



FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, nº 220 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-000 – Pedregulho/SP Tel.: (16) 3171-1685
Email: facpedregulho@gmail.com Site: www.facpedregulho.com.br

Pedregulho, 17 de Abril de 2023.

OFÍCIO 018/23

À

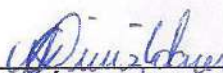
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Venho por meio deste encaminhar à V. Sra., a prestação de contas mensal, referente ao repasse de verbas concedido pela Prefeitura Municipal do mês de MARÇO de 2023, sendo o seguinte documento:

- Demonstrativo de despesas.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente.



MARIA CECÍLIA DINIZ COLARES
PRESIDENTE

*Recbi pro
confirmação
02/05/23
[Signature]*



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

FRATERN AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-000878-2

Nome do Titular:

CELIA BIANCO GASPAR

Ag/Conta Informada: 0137
01.011677-2Ag/Conta Salario: 0137
71.003281-7Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011677-2

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

29/03/2023

R\$ 2.832,25

Nome do Titular:

CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137
01.011674-1Ag/Conta Salario: 0137
71.003278-3Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011674-1

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

29/03/2023

R\$ 1.710,83

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137
01.009811-9Ag/Conta Salario: 0137
71.005067-9Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.009811-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

29/03/2023

R\$ 1.710,27

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137
01.011675-8Ag/Conta Salario: 0137
71.003279-0Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011675-8

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

29/03/2023

R\$ 1.682,64

Nome do Titular:

MARIA FERNANDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.011678-9Ag/Conta Salario: 0137
71.003282-4Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011678-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

29/03/2023

R\$ 1.635,26

Histórico

Quantidade

Valor Total

Líquido Vencimento

5

R\$ 9.571,25

Total Geral

5

R\$ 9.571,25

Data/Hora da Transação: 29/03/2023 - 13:53 h

Autenticação Bancária: 95A657CE636DE85432B5B36

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Imprimir



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.20.52
2426002426

COMPROVANTE DE-AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000007-0 74290179230-6
	40767505086-6 02399440001-1
Data do pagamento	05/04/2023
CNPJ/CEI/CPF	60239944/0001-48
COMPETENCIA	03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2023
VALOR DEPOSITO	774,29
Valor Total	774,29

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por	JF471080 ROBSON T OLIVEIRA	05/04/2023 13:15:18
	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ	05/04/2023 13:20:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/03/2023 - 14:20:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016)31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.678,63	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.239.944/0001-48	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 774,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 774,29
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000070 742901792306 407675050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/03/2023 - 14:20:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016)31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.678,63	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.239.944/0001-48	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 774,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 774,29
--	---------------------	-------------------------------

PAGA COM RECIBO-SP
INÍCIO DE 14-ENCARGOS
774,29
DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
02/04/2023
7429

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000070 742901792306 407675050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.20.52
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85840000005-1	46660385231-7
	10071623083-2	98058801907-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	05/04/2023	
Numero do Documento	07.16.23083.9805880-1	
Valor Total	546,66	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JF471080 ROBSON T OLIVEIRA	05/04/2023 13:16:38
	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ	05/04/2023 13:20:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERO AUXÍLIO CRISTAO	Pagar este documento até 20/04/2023
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23083.9805880-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000121098109		Valor Total do Documento 546,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	546,66			546,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	546,66			546,66

... COM RECURSOS DO
... DE PEDREGULHO-SP
... DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 546,66

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

24/03/2023 14:17:31

85840000005 1 46660385231 7 10071623083 2 98058801907 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1 46660385231 7 10071623083 2 98058801907 6



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.23083.9805880-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 546,66

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.20.52
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85890000000-0	61720385231-4
	10070123083-1	00951166532-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	05/04/2023	
Numero do Documento	07.01.23083.0095116-6	
Valor Total	61,72	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JF471080 ROBSON T OLIVEIRA	05/04/2023 13:17:47
	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ	05/04/2023 13:20:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO	Pagar este documento até 20/04/2023
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23083.0095116-6
Observações IRRF UNIFICADO		Valor Total do Documento 61,72
Sicalc Contribuinte - 6841 - SP		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,72			61,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	61,72	0,00	0,00	61,72

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 61,72

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

24/03/2023 16:26:41

85890000000 0 61720385231 4 10070123083 1 00951166532 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 61720385231 4 10070123083 1 00951166532 0



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.01.23083.0095116-6
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 61,72

Pague com o PIX





Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6023 6303 DV: 9
Nº do telefone 1631711685
Data de vencimento 06/04/2023
Valor a pagar 214,80
Data de emissão 19/03/2023
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1654978901-0
Mês de referência Março/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL47

FRATERN AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU FILHO 220
SANTA LUZIA
14470-000 PEDREGULHO SP



00 71257390 00000 00000000000 2 0 270323

Vencimento
06/04/2023

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletronica	87,25
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	21,19
Identificador de Chamada	
Total	108,44
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	106,36
Total	106,36
TOTAL GERAL A PAGAR	214,80

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02.2021
Valor R\$ 214,80

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	0	0	6:30
Lig Nec Longa Distância	40:06	76:00	120:54

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/04/2023, o serviço de voz do plano Vivo da sua empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar <https://www.vivo.com.br/reajuste-anual> ou entre em contato com a Central de Relacionamento através do 103 15. Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FRATERN AUXILIO CRISTAO			Data de Vencimento 06/04/2023	Valor a Pagar (R\$) 214,80
Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960236303-9	Número da Fatura 1654978901-0		
84670000002 5 14800082089 1 99602363031 1 65497890199 3				
			Pagar via Pix	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.20.52
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERO & C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

=====
Convênio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84670000002-5 14800082089-1
99602363031-1 65497890199-3

Data do pagamento 05/04/2023

Valor Total 214,80
=====

DOCUMENTO: 040504

AUTENTICACAO SISBB:
B.F04.906.4A2.455.A56

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

05/04/2023 13:19:13

05/04/2023 13:20:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2426-0
Conta corrente 316-6 FRATERNAL C C-MOVIMENT

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3195 SICOOB CREDICOCAPEC
Conta corrente (com DV) 1006614
CPF 109.028.898-00
Nome favorecido ANDRE LUIS DE ALMEIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.001
Valor 623,00
Destinação 0
Data transferência 10/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E85F86CF6474072C

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

10/04/2023 15:11:13

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

10/04/2023 15:14:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
Numero 31361
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA
* Data de Emissao: 03/04/2023 Data de Vencimento 10/04/2023
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 18P204209/0-1 Fone 3171-2712

* FRATERN0 AUXILIO CRISTAO C/C: 121
* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 N.S. APARECIDA 14470-000
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CDM:

Descricao	dos	Servicos	Qtde	V A L O R
MENSALIDADE 03/2023				623,00
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP PROCESSO DEPARTAMENTAL E SISTEMA SOCIAL 623,00 02/2023				

Recebemos 623,00 10/04/23 Sub-total 623,00
Lucas Gomes

Liquido 623,00

* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV
* Mensagem:

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.07
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ -

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000001-4 44230040337-9
03373996003-8 10058485836-7

Data do pagamento 10/04/2023
Valor em Dinheiro 144,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 144,23

Pagamento agendado.:

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JF471080 ROBSON T OLIVEIRA	10/04/2023 15:12:55
	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ	10/04/2023 15:14:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 295357876 série C
Data de Emissão: 23/03/2023
Data de Apresentação: 28/03/2023
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 24/04/2023



FRATERN AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
JD STA LUZIA
14470-000 PEDREGULHO/SP

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 PERBU034-00000291 304668249 701624819

Reservado ao Fisco
4FBE.765C.74D8.018B.C48B.C481.5B21.C9C5

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRATERN AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
JD STA LUZIA
14470-000 - PEDREGULHO - SP

CNPJ: 60.239.944/0001-48
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	38906929	MAR/2023	10/04/2023	144,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/23	171,000	kWh	0,46637427	79,75	79,75	18,00	14,26	65,38	0,50	2,31	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/23	171,000	kWh	0,37707603	64,48	64,48	18,00	11,61	52,87	0,40	1,87	05 Dias Verde
	Total Distribuidora					144,23							23 Dias

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 144,23

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxe de
2023 MAR	171	28	Consumo	TUSD	TE			23/03/2023	23/02/2023	Multip.	[KWh]	Perda [%]
FEV	180	31	Consumo kWh	0,36589000	0,29592000	304668249	ABV	66056	56765	1,00	171	
JAN	66	20										
2022 DEZ	178	31										
NOV	228	30										
OUT	246	32										
SET	160	30										
AGO	164	32										
JUL	122	29										
JUN	181	30										
MAI	192	29										
ABR	161	30										
MAR	170	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 295357876 série C

CódDebAut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$) 144,23
Data de Vencimento 10/04/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CARDOSO MAGAZINE
M L CONFECÇÕES
CASA SILVA
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO POCA

Pague aqui - PIX

836100000014 442300403379 033739960038 100584858367

Autenticação Mecânica



cpfl paulista

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.35
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT****AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6****EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ**

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82630000001-3 32150097091-8

05480097119-1 08711141933-6

Data do pagamento 14/04/2023

Valor Total 132,15

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

14/04/2023 09:01:28

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

14/04/2023 09:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

6

compartilha de experiências e conhecimentos de São Paulo - Sabesp

03/04/2023

Folha 1/1

Código para débito automático
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no www.brsite/finterna/Default.aspx?secaoId=42E#xA;

link: E#xA;https://www.sabesp.com

link: E#xA/https://www.sabesp.com.br/sistema/contato/contato.asp
 Cliente: FRATERNO AUXILIO CRISTAO
 End: Rua Nicolau Filho, 220 - COMPL. FAC - SANTA LUZIA -
 CEP: 04000-000 - End: Rua Nicolau Filho, 220 - COMPL. FAC - SANTA LUZIA -

CEP 311,000 End File

Cod. Cliente 022114193

Hidrometro: Y15T016486

Insc. Estadual:

Lacre:

Economías 1.2.14

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Economías 70-84 1983-84 62023

Proxima leitura: 03/05/2023

Tipo Mercado: COMUM

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média
Água	03/03/2023 - 940	03/04/2023 - 9600	11.0	31	8.56

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em Litros)						
	04/10/2022	03/11/2022	03/12/2022	03/01/2023	02/02/2023	03/03/2023
Água	18LG	10LG	12LG	3LG	2LG	7LG

	18LG	10LG	12LG	32G
Agua				

(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Agua	Tarifa (R\$)	Esgoto	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Agua

(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)
PESA PAGA COM RECURSOS DO			
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP			
DEPARTAMENTO DE			

Repasse DEPARTAMENTO
INSTITUCIA SOCIAL

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 1,000

Valor RS			Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3) Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
10.000.000	6,57	67,81	Mínimo	5,26	54,28
10.000.000	0,67	7,78	0,67	6,17	4,13

100.00	0.62	7.78	5.41	0.91
--------	------	------	------	------

	73,08	58,41
Subtotal		131,49

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		73,08
Esgoto		58,41
Esgoto Recolacao	0,50	0,66

TOTAL (R\$) 132,15
VENCIMENTO 13/04/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01-05-10-15-20-25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:02:35
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000003662590001343103793230000007000

BENEFICIARIO:

WNNET TELECOM

NOME FANTASIA:

WNNET TELECOM

CNPJ: 11.702.524/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

WNNET TELECOM

CNPJ: 11.702.524/0001-40

PAGADOR:

Fraterno Auxilio Cristao

CNPJ: 60.239.944/0001-48

=====

NR. DOCUMENTO 41.701

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 70,00

VALOR COBRADO 70,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

14/04/2023 08:58:19

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

14/04/2023 09:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



237-2

23792.08107 90000.036625 90001.343103 7 93230000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WNNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

12/12/2022

00181790/4

DM

SEM

13/03/2023

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APÓS 17.04.2023 MULTA 1,40

via Open Finance

Você faz um Pix pelo
 app Bradesco e debita da
 conta de outra instituição.

Acesse banco.bradesco/pix

Vencimento

17/04/2023

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000366290-2

1 (=) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO-PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

SUPERMERCADO SACOLA

RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302

M L CONFECÇÕES

PRACA 18 DE MARÇO 83

ML CONFECÇÕES 0002

PRACA DEZOTO DE MARCO 28

SUPERMERCADO DO MAURI

PRA A SÃO BENEDITO

DEPÓSITO PORTUGUES M

AV ANIS DAVID FILHO 22

ITALYANES

RUA JOAO BORGES DE FREITAS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 REPASSE DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 02/2021
 Valor R\$ 70,00

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador Fraterno Auxilio Cristao

060239944/0001-48

Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000

PEDREGULHO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23792.08107 90000.036625 90001.343103 7 93230000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WNNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

12/12/2022

00181790/4

DM

SEM

13/03/2023

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APÓS 17.04.2023 MULTA 1,40

Vencimento

17/04/2023

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000366290-2

1 (=) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador Fraterno Auxilio Cristao

060239944/0001-48

Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000

PEDREGULHO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:02:35
242602426 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 * CONTA: 316-6

=====

00190000090282565500007554582176593210000012529

BENEFICIARIO:

GARCIA G S M ELETRONICOS LTDA

NOME FANTASIA:

GARCIA E GARCIA SERVICOS DE MONITOR

CNPJ: 07.448.770/0001-40

PAGADOR:

0960 FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

=====

NR. DOCUMENTO	41.702
NOSSO NUMERO	28256550007554582
CONVENIO	02825655
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	125,29
VALOR COBRADO	125,29

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

14/04/2023 08:59:24

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

14/04/2023 09:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO 24 HS
Desde 1994

Prefeitura Municipal de Franca
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nota Fiscal nº. 127298 - Código de Verificação: JT28TTWZQ

CNPJ: 07.448.770/0001-40

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-

CNPJ: 07.448.770/0001-40 - Inscrição Municipal: 42.768

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 159 - Franca / SP - TELEFONE: (16) 3707-3100

VALORES DO SERVIÇO

Valor Total:

Valor do I.S.S.:

Valor Líquido: 125.29

OBSERVAÇÕES GERAIS

*** TESTE SEU ALARME SEMANALMENTE ***

REF. MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME MÊS MARÇO/2023.

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48

RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 -

CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000

Para consultar a autenticação de sua NFS-e siga os seguintes passos: 1º) Entre no site franca.ginfes.com.br 2º) Cliente em "Autenticação de Notas" 3º) Clique em "Por NFS-e" 4º) Informe os dados solicitados 5º) Clique em "Verificar Autenticidade"

BANCO DO BRASIL

001

RECIBO DO SACADO

Sacado	Vencimento	Carteira	Parcela	(=) Valor do Documento
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO	15/04/2023	17	1	125.29
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007554582	7554582-VD=1002 1/12		

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07554.582176 5 93210000012529

Local de Pagamento ATE VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL				Vencimento 15/04/2023	
Cedente GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I,				Agência / Código 6520-X/00044996-2	
Data do Documento 05/04/2023	Número do Documento 7554582-VD=1002	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 05/04/2023	Nosso Número 0007554582
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Nota Fiscal nº. 127298 -	Valor 125.29	(=) Valor do Documento 125.29
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)					
JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO					
PROTESTO 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO					
### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ### MONITORAMENTO					
Despesa paga com recursos do Município de Pedregulho SP Repassa DEPARTAMENTO DE Assistência Social Termo de Colaboração nº 02/2021 Valor R\$ 125.29					
Sacado 0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48 RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					





FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, nº 220 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-000 – Pedregulho/SP Tel.: (16) 3171-1685
Email: facpedregulho@gmail.com Site: www.facpedregulho.com.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do "FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO - FAC.", após examinar por amostragem o demonstrativo de despesas e respectiva documentação, referente MARÇO de 2023 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 17 de Abril de 2023.

Cacilda Maria Giolo Lauriano

1º Conselheiro

RG nº 9.629.844-3-SSP-SP

CPF nº 627.710.608-25

Marcelino Rodrigues

2º Conselheiro

RG nº 26.676.023-SSP-SP

CPF nº 225.830.578-04

Aparecida Bisco Pereira

3º Conselheiro

RG nº 6.874.033-5-SSP-SP

CPF nº 074.346.598