



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, 16 de Novembro de 2023.

OFÍCIO 044/23

À

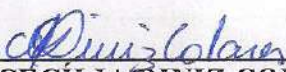
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 OUTUBRO 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

*Recebi p/ a conferência
30/11/2023
Jany*

Agência: 0137 Conta: 130008782

INTERNO AUXILIO CRISTAO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

CELIA BIANCO GASPAR

Ag/Conta Informada: 0137 01.011677-2

Ag/Conta Salário: 0137 71.003281-7

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011677-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2023	R\$ 3.009,38

Nome do Titular:

CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137 01.011674-1

Ag/Conta Salário: 0137 71.003278-3

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011674-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2023	R\$ 1.786,60

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137 01.009811-9

Ag/Conta Salário: 0137 71.005067-9

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.009811-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2023	R\$ 1.829,32

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137 01.011675-8

Ag/Conta Salário: 0137 71.003279-0

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011675-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2023	R\$ 1.971,18

Nome do Titular:

MARIA FERNANDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137 01.011678-9

Ag/Conta Salário: 0137 71.003282-4

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011678-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	30/10/2023	R\$ 1.733,74

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	5	R\$ 10.330,22
Total Geral	5	R\$ 10.330,22

Data/Hora da Transação: 30/10/2023 - 09:43 h

Autenticação Bancária: 638656C973A575446AA569C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (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 feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2023 - 13:37:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO				02-DDD/TELEFONE (0016)31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.617,31	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 849,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 849,38
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858600000080 493801792318 107682050869 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2023 - 13:37:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO				02-DDD/TELEFONE (0016)31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.617,31	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 849,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 849,38
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858600000080 493801792318 107682050869 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



agendamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.50.02
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000008-0 49380179231-8
10768205086-9 02399440001-1
07/11/2023
Data do pagamento 60239944/0001-48
CNPJ/CEI/CPF 10/2023
COMPETENCIA 115
CODIGO RECOLHIMENTO 07/11/2023
VENCIMENTO 849,38
VALOR DEPOSITO 849,38
Valor Total

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 THEODORO DE OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES.

07/11/2023 15:49:03

07/11/2023 15:50:02



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.552.157/0001-62
Insc. Est.: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: FRATERN AUXILIO CRISTAO
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631711685
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9
Data de emissão: 19/10/2023
Mês de referência: Outubro/2023
Número da fatura: 1754231415-0
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

06/11/2023
199,57

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	93,47
Fixo-Fixo Local 250 min (par)	21,19
Identificador de Chamada	
Total	114,66
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	84,91
Total	84,91
TOTAL GERAL A PAGAR	199,57

Histórico de consumo

Total utilizado em minseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	1:00	0	0
Lig Nac Longa Distância	65:00	84:00	90:18

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também 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.

Mensagem para você

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 e www.anatel.gov.br Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente FRATERN AUXILIO CRISTAO			Data de Vencimento 06/11/2023	Valor a Pagar (R\$) 199,57
Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960236303-9	Número da Fatura 1754231415-0		
84670000001 7 99570082089 8 99602363031 1 75423141599 5				
			Pagar via Pix	

de outros convênios

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.51
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO -

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84670000001-7 99570082089-8
	99602363031-1 75423141599-5
Data do pagamento	06/11/2023
Valor Total	199,57

=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB:
4.6A9.3DF.F5A.3C1.4C0

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES
JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

06/11/2023 13:37:57
06/11/2023 13:38:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA.

DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****

Numero 32483

Date of Verdict: 10/11/2023

CRC 19P20A209/D-1 F090 3171-2712

Figure 1 shows a schematic diagram of the experimental setup. A subject is seated at a table, viewing a video screen. A camera is positioned above the screen. A target is placed on the table. A ruler is placed on the table to measure the distance from the subject's hand to the target. The distance is labeled as 10 cm.

N. S. APARECIDA

14470-000

SP CNPJ/CPF: 40.239.944/0001-48 CDM:

THE JOURNAL OF THE
SOCIETY OF AMERICAN ARCHITECTS
PUBLISHED MONTHLY
BY THE SOCIETY OF AMERICAN ARCHITECTS
NEW YORK, N. Y.

AD5.00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2011
Valor R\$ 623,00

PAGO

623, 22

08/11/73

[illegible][illegible]

423.00

This Document Contains Unclassified Information

[illegible]

TED Eletrônico

Debitado

Agência 2426-0
Conta corrente 316-6 FRATERO A Ç 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 110.801
Valor 623,00
Destinação 0
Data transferência 08/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EF3EAF2B3B1A31C2

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES
JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

08/11/2023 08:45:27

08/11/2023 08:46:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA.

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-897
Inscrição Estadual: 244.163.955-115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 330178818 série C
Data de Emissão: 24/10/2023
Data de Apresentação: 27/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 23/11/2023

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
15 PERBU034-00000293 304668249 701624819

Reservado ao Fisco
2F7D.0D2B.3C9A.5A8C.422A.6608.0081.5AC2

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpfl.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.239.944/0001-88
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	38906929	OUT/2023	07/11/2023	212,35

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 0,79%	COFINS 3,36%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/23	241,000	KWh	6,47423237	114,29	114,29	18,00	20,57	89,72	0,74	3,42	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	241,000	KWh	0,40686797	98,06	98,06	18,00	17,65	80,41	0,60	2,93	08 Dias
	Total Distribuidora					212,35							Verde
	Informação CDE Escassez Hídrica												24 Dias
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					1,37							
	CDE Escassez Hídrica - TE					1,11							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 01/2021
Valor R\$ 212,35

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 OUT: 241 32		Consumo: TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Leitura
SET: 211 30		Consumo kWh 0,37162000 0,31894000	24/10/2023 22/09/2023 1,00 241 23/11/2023
AGO: 201 30			
JUL: 182 32			
JUN: 211 29			
MAR: 188 30			
ABR: 176 32			
MAR: 171 28			
FEV: 180 31			
JAN: 58 28			
2022 DEZ: 175 33			
NOV: 228 36			
OUT: 240 32			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 330178818 série C

CódDebAut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
212,35

Data de Vencimento
07/11/2023

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

SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
CASA SILVA
M L CONFECÇÕES

RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

836800000025 123500403076 336002222030 100584858367



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

outros convênios

ISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.13

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

ENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT
ENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: ROBSON T OLIVEIRA

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000002-5 12350040307-6
33600222203-0 10058485836-7
Data do pagamento 07/11/2023
Valor em Dinheiro 212,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 212,35
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 JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES
JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

07/11/2023 15:52:23

07/11/2023 15:55:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA.

FRATERN AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 130008782

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137 01.011675-8

Ag/Conta Salário: 0137 71.003279-0

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011675-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13º Salário	14/11/2023	R\$ 1.783,18

Histórico	Quantidade	Valor Total
Pagto 13º Salário	1	R\$ 1.783,18
Total Geral	1	R\$ 1.783,18

Data/Hora da Transação: 14/11/2023 - 09:13 h

Autenticação Bancária: 6266534E7366684467A579C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (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)



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 OUTUBRO de 2023 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 16 de Novembro 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