



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

Pedregulho, 20 de Maio de 2024.

OFÍCIO 019/24

À

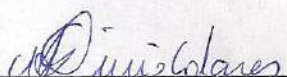
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 ABRIL de 2024, 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

*Recebido em
27/05/24
[assinatura]*

Santander

Internet Banking Empresarial

FRATERNAL AUXÍLIO CRISTO
 Agência: 0137 Contas: 130008782

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

Líquido Vencimento

29/04/2024

R\$ 3.027,38

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

Líquido Vencimento

29/04/2024

R\$ 1.790,20

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

Líquido Vencimento

29/04/2024

R\$ 1.830,70

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

Líquido Vencimento

29/04/2024

R\$ 2.034,60

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

imprimir

13:56

IBPJ

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/04/2024	R\$ 1.797,16

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	5	R\$ 10.480,04
Total Geral	5	R\$ 10.480,04

Data/Hora da Transação:

29/04/2024 - 13:56 h

Autenticação Bancária:

37D667B663C7C55747B5686

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)



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berinli, 1375,
Ed. Eco Berinli
Cidade Monções
CEP: 04571-835 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-52
Insc Est: 109363949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP

Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9

Mês de referência: Abril/2024

Número da fatura: 1831747387-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

Número do telefone: 1631711685

Data de emissão: 19/04/2024

06/05/2024
185,82

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 ⁽¹⁶⁵⁾	21,19
Identificador de Chamada	
Total	114,66
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	71,16
Total	71,16
TOTAL GERAL A PAGAR	185,82

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Marco	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	3:00	0	0
Lig Nac Longa Distância	71:00	80:00	75:42

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 468/2007. 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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
FRATERNAL AUXILIO CRISTAOData de Vencimento
06/05/2024Valor a Pagar (R\$)
185,82Código do cliente
8999 6023 6303Código para Cadastramento
de Débito Automático
899960236303-9Número da Fatura
1831747387-0

84860000001 8 85820062089 3 99602363031 1 83174738799 9

Pagar
via Pix

VIVO X

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: FRATERO AUXILIO CRISTAO
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9
CNPJ/CPF: 60239944000148

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 361890174-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S/A, | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-906 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	1631711685	19/03/2024 a 18/04/2024	5%	9,25%	21,19
2		06/04/2024 a 05/05/2024	18%	3,65%	69,83
SUBTOTAL					91,02
TOTAL					91,02

FRATERO AUXILIO CRISTAO

16-3171-1685

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
18/03/2024	01:17:33	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
19/03/2024	05:54:17	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
19/03/2024	16:48:33	00:02:42	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	2,54
20/03/2024	01:17:32	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
20/03/2024	05:52:53	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
20/03/2024	15:38:02	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
21/03/2024	01:18:27	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
21/03/2024	05:54:29	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
21/03/2024	15:39:45	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
22/03/2024	01:18:26	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
22/03/2024	05:49:20	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
22/03/2024	14:39:22	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
23/03/2024	01:17:29	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
24/03/2024	01:17:28	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
25/03/2024	01:17:27	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
25/03/2024	06:05:48	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
25/03/2024	15:38:08	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
26/03/2024	01:17:26	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
26/03/2024	05:45:19	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
26/03/2024	15:45:28	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
27/03/2024	01:17:25	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
27/03/2024	05:53:00	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
27/03/2024	15:49:58	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
27/03/2024	15:51:11	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
28/03/2024	01:17:23	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
29/03/2024	01:17:23	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
30/03/2024	01:17:22	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
31/03/2024	01:17:20	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
01/04/2024	01:17:20	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
01/04/2024	05:57:19	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
01/04/2024	15:43:58	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
02/04/2024	01:17:19	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
02/04/2024	05:57:11	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
02/04/2024	15:35:35	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
03/04/2024	01:17:17	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
03/04/2024	05:45:00	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
03/04/2024	15:48:07	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
04/04/2024	01:17:17	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
04/04/2024	05:50:39	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
04/04/2024	15:47:56	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
05/04/2024	01:17:16	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
05/04/2024	05:57:14	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
05/04/2024	14:43:27	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
06/04/2024	01:17:14	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
07/04/2024	01:17:14	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
08/04/2024	01:17:13	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
08/04/2024	05:42:37	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
08/04/2024	15:45:46	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
09/04/2024	01:17:11	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
09/04/2024	05:58:05	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
09/04/2024	14:42:50	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
10/04/2024	01:17:11	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
10/04/2024	05:50:02	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
10/04/2024	15:50:49	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
11/04/2024	01:17:10	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
11/04/2024	05:57:55	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
11/04/2024	15:54:36	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
12/04/2024	01:17:09	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
12/04/2024	05:54:22	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
12/04/2024	14:37:08	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
13/04/2024	01:17:08	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
14/04/2024	01:17:07	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
15/04/2024	01:17:06	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
15/04/2024	05:51:28	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94

VIVO X

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

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

Nome: FRATERN AUXILIO CRISTAO

Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP

Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

FRATERN AUXILIO CRISTAO

16-3171-1685

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
67	15/04/2024 15:47:03	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
68	16/04/2024 01:17:05	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
69	16/04/2024 05:53:16	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
70	16/04/2024 15:49:13	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
71	17/04/2024 01:17:04	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
72	17/04/2024 05:46:18	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94
73	17/04/2024 15:47:05	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
74	17/04/2024 15:48:17	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
75	17/04/2024 15:49:32	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Normal	18%	3,65%	0,94
76	18/04/2024 01:17:03	00:01:00	FRANCA	1637039911	DDD	Reduzido	18%	3,65%	0,94

SUBTOTAL

71,16

TOTAL

71,16

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

162,18

Reservado ao Fisco 3113.c5b4.f945.63e6.c1d5.ff16.a04d.6746

ICMS	Base de cálculo: 140,99	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 25,37
ISS			Valor do ISS: 1,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 115,61	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,21
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,96

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

77 Apontador Business

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 23,64	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,47
PIS/COFINS	Base de cálculo: 23,64	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,18

TOTAL GERAL A PAGAR

185,82



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.36.02
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	8466000001-8 85820082089-3
	99602363031-1 83174738799-9
Data do pagamento	06/05/2024
Valor Total	185,82

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB:
D.B3A.FA0.7B3.537.7A1

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	06/05/2024 13:34:56
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	06/05/2024 13:36:02

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 360514475 série C
Data de Emissão 23/04/2024
Data de Apresentação: 26/04/2024
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 23/05/2024

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

Reservado ao Fisco
E790.7ED2.44DC.7701.5422.1C34.D5C5.D361

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 1.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

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: ISENTO
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	INSTALAÇÃO 38906929	ABR/2024	07/05/2024	177,68

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 0,65%	COFINS 3,64%	Bandereiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907503947618												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	186,000	kWh	0,47798996	88,12	88,12	18,00	17,12	76,00	0,67	3,07	Verde 05 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/24	198,000	kWh	0,41497438	82,56	82,56	18,00	14,68	67,70	0,58	2,87	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					177,68							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 177,68

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LETURAS
2024 ABR	198 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Letura 23/04/2024 59406
MAI	227 32	Consumo kWh 0,37314823 0,32387172	Letura 26/03/2024 59300
FEV	181 29		Fator multipl. 1,00
JAN	108 20		Consumo [kWh] 199
2023 DEZ	298 33		Taxa de Perda [%]
NOV	217 30		Letura Próximo Mês 23/05/2024
OUT	241 32		
SET	211 30		
AGO	291 30		
JUL	182 32		
JUN	211 28		
MAI	188 30		
ABR	179 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,07 TE R\$ 0,86

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 360514475 série C

CódDebAut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$) 177,68
Data de Vencimento 07/05/2024

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

CASA SILVA PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
CARDOSO MAGAZINE DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
XAVIER PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO

836800000017 776800403144 338927334031 100584858367



Autenticação Mecânica

cpfl paulista



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.52
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83680000001-7 77680040314-4
	33892733403-1 10058485836-7
Data do pagamento	07/05/2024
Valor em Dinheiro	177,68
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	177,68

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

07/05/2024 13:51:58

07/05/2024 13:52:50

Transação efetuada com sucesso.

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

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Numero 33524

* Data de Emissao: 30/11/2023

Data de Vencimento 10/05/2024

* CNPJ/CPF 109.028.898-00

CRC 1SP206209/D-1

Fone 3171-2712

* FRATERNAL 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 DCM:

* Descricao dos Servicos

Qtde

VALOR

* MENSALIDADE 04/2024

676,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboracao 02/2024
Valor R\$ 676,00

* Recebemos

676,00

08/05/24

Sub-total

676,00

Luxos Gomes

Liquido

676,00

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

* Mensagem:



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2426-0
Conta corrente 316-6 FRATERNAL A 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 50.801
Valor 676,00
Destinação 0
Data transferência 08/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A7D5C71CF0F6A369

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

08/05/2024 14:33:05

08/05/2024 14:34:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento 532897650001 No. Documento SOR202441547053 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 03/05/2024 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
End.: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - COMPL. FAC - SANTA LUZIA -
PEDREGULHO - SP 14470000
Cod. Cliente: 0871114193
PDE/RGI: 0532897650 Hidrometro: Y15T016486 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 03/05/2024 Proxima leitura: 03/06/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	03/04/24 - 1141	03/05/24 - 1160	19	30	15,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	03/11/23	04/12/23	03/01/24	02/02/24	04/03/24	03/04/24
Agua	18R	18R	6R	10R	33R	11R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Subtotal	Termo de Colaboração nº 02/2021					
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	Valor R\$ 268,40					
	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)
De 0 Até 10,00		Minimo	7,20	71,38	Minimo	5,76
De 10,01 Até 20,00		9,00	8,52	76,68	9,00	6,76

Subtotal	148,66	118,41
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	267,07	268,40
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		
Agua	148,66	TOTAL (R\$) 268,40
Esgoto	118,41	VENCIMENTO 14/05/2024
Tx. de Regulacao -	0,50	1,33

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
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

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.14.17
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82650000002-9	68400097091-4
	07550395673-4	08711141933-6
Data do pagamento		14/05/2024
Valor Total		268,40

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

14/05/2024 08:09:23

14/05/2024 08:14:17

Transação efetuada com sucesso.

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

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: 129.86

OBSERVAÇÕES GERAIS

*** TESTE SEU ALARME SEMANALMENTE ***

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 129.86

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	15/05/2024	17	2	129.
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007560746	7560746-VD=1002 2/12		

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07560.746179 7 97170000012986

Local de Pagamento

ATE VENCIMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL

Cedente

GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I,

Data do Documento

06/05/2024

Número do Documento

7560746-VD=1002

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

06/05/2024

Uso do Banco

17

Espécie

R\$

Quantidade

Nota Fiscal nº. 136011 -

Valor

Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)

JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO

SERÁ 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO

TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ### MONITORAMENTO 16 3707-3100

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 - Folha de Compe





237-2

23792 08107 90000 045725 86001 343101 7 97170000006990

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/05/2024

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

WNNET TELECOM

011702524/0001-40 02081 PEDREGULHO

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

009/00/000457286-9

16/02/2024

00274028/2

DM

SEM

08/04/2024

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

1 (-) Valor do Documento

69,90

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (-) Valor Cobrado

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.05.2024 MULTA 1,39

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

UPERMERCADO SACOLA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
 I CONFECÇÕES PRACA 18 DE MARÇO 83
 ML CONFECÇÕES 0002 PRACA DEZOITO DE MARÇO 28
 SUPERMERCADO DO MAURI PRAÇA SÃO BENEDITO
 DEPOSITO PORTUGUES M AV ANIS DAVID FILHO 22
 EXCLUSIVA KIDS PC OCTAVIO QUERCIA 309

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração n.º 02/2021
 Valor R\$ 69,90

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador

Fraterno Auxílio Cristão

060239944/0001-48

Rua João Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000

PEDREGULHO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23792 08107 90000 045725 86001 343101 7 97170000006990

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/05/2024

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

WNNET TELECOM

011702524/0001-40 02081 PEDREGULHO

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

009/00/000457286-9

16/02/2024

00274028/2

DM

SEM

08/04/2024

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.05.2024 MULTA 1,39

1 (-) Valor do Documento

69,90

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (-) Valor Cobrado

Pagador

Fraterno Auxílio Cristão

060239944/0001-48

Rua João Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000

PEDREGULHO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
☒	15/05/2024	Cobranca 00000028256	129,86		DEBITADO	51.501	1
☒	15/05/2024	Cobranca 2081090000045728	69,90	199,76	DEBITADO	51.502	2



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 60.239.944	Nome/Razão Social do Empregador FRATERO AUXILIO CRISTAO		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124042305163355-0	Tag 60239944 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 849,36

Composição do Documento

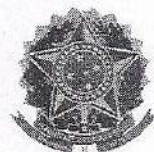
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	5	849,36	0,00	0,00	0,00	849,36
Total Geral:		849,36	0,00	0,00	0,00	849,36

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração 02/2024
Valor R\$ 849,36

Data de geração da Guia: 23/04/2024 às 10:08:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101011226500014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/922e204b7b5f4d73aaa59884429d417b520400005303984580285923CAXTA ECONOMICA FIDUCIAL4008B2aa11a62070503***4304414A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/922e204b7b5f4d73aaa59884429d417b



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERNAL AUXILIO CRISTAO		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24114.9332747-0	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224784450			Valor Total do Documento 701,27

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	677,65			677,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	23,62			23,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	701,27			701,27

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 701,27

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 23/04/2024 09:07:33

85830000007 6 01270385241 1 41071624114 8 93327470796 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000007 6 01270385241 1 41071624114 8 93327470796 2



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.24114.9332747-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 701,27

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.43.43
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8583000007-6 01270385241-1
41071624114-8 93327470796-2
Data do pagamento 15/05/2024
Numero do Documento 07.16.24114.9332747-0
Valor Total 701,27

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 será emitido
após a quitacao.

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

15/05/2024 13:42:36

15/05/2024 13:43:43

Transação efetuada com sucesso.

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



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do “FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO – FAC.”, após examinar por amostragem o demonstrativo de despesas e respectiva documentação, referente ABRIL de 2024 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 20 de Maio de 2024.

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