



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, 19 de Agosto de 2024.

OFÍCIO 031/24

À

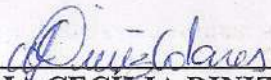
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 JULHO 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

*Recabi p/la
confirmação
28/08/24
Janyne*



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DA APLICAÇÃO DAS PARCELAS RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

01 – CONVENIADA: FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO PERÍODO JULHO DE 2024

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior.....	R\$ 3.465,97
Parcela recebida no mês... ..	R\$ 13.200,00
Recurso Próprio.....	R\$ 00,00
Valor disponível no mês... ..	R\$ 16.665,97

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
29/07/24	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 3.027,38
29/07/24	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.790,20
29/07/24	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.830,70
29/07/24	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 2.034,60
29/07/24	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.797,16
05/08/24	Recibo nº 33829	Mensalidade de Escritório	R\$ 676,00
05/08/24	Guia	FGTS	R\$ 849,36
05/08/24	Guia	Telefone	R\$ 182,94
05/08/24	Guia	Luz	R\$ 146,52
12/08/24	Guia	Monitoramento de Alarme	R\$ 129,86
12/08/24	Guia	Provedor de Internet	R\$ 69,90
12/08/24	Guia	Água	R\$ 198,61
12/08/24	Guia	INSS	R\$ 701,27
		TOTAL	R\$ 13.434,50
		SALDO	R\$ 3.231,47

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Numero 33982

* Data de Emissao: 28/07/2024

Data de Vencimento 10/08/2024

* CNPJ/CPF 109.028.898-00

CRC 1SP206209/0-1

Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

C/D: 12

* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220

N.S. APARECIDA

14470-00

* PEDREGULHO

SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CCM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 07/2024		676,0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboracao n.º 02/2024
Valor: R\$ 676,00

* Recebemos

Sub-total

676,0

PAGO

06/08/24

Liquido

676,0

* 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 FRATERO 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 80.503
Valor 676,00
Destinação 0
Data transferência 05/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4791F387E2BDCFF0

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

05/08/2024 08:44:22

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

05/08/2024 08:48:44

Transação efetuada com sucesso.

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



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
0124072419583270-1

Tag
60239944 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/08/2024

às 21:59:59 (Brasil)

Observações

Valor a recolher

849,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	5	849,36	0,00	0,00	0,00	849,36
Total Geral:		849,36	0,00	0,00	0,00	849,36

EXPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 01/2021
Valor R\$ 849,36

Data de geração da Guia: 24/07/2024 às 15:16:57 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/27cab1827507456895ddc12a9ac2c425204000053039658020R5923CRICA ECONOMICA FEDERAL600003caall1a62070503***63043791

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/27cab1827507456895ddc12a9ac2c42

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

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV)	3160580
CPF	109.028.898-00
Nome favorecido	ANDRE LUIS DE ALMEIDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	80.504
Valor	849,36
Destinação	0
Data transferência	05/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 0D3A644115DFD714

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

05/08/2024 08:47:32

05/08/2024 08:48:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Razão Social: FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

Número da Conta: 8999 6023 6303 DV: 9

Data de Emissão: 19/07/2024

Número da Fatura: 1866963371-0

Período de Utilização: 19/06/2024 a 18/07/2024

E-mail: facpadregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2024

VENCIMENTO

06/08/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 182,94

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone - Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletrônica	
Fixo-Fixo Local: 250 min (165)	93,47
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	68,28
TOTAL GERAL A PAGAR	182,94

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2024
Valor R\$ 182,94

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/telecomvivoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, 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 e-mails semelhantes, pois eles podem se tratar de golpes. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Respostando a política de transparência com nossos clientes, informamos a nova parte do ETV 08/2024, o Serviço de Voz Fixo tem um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Ou seja, acesso a 250 minutos gratuitos ou 103 15. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais informações, registre-se e você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilizando o QR Code disponível no lado da fatura e pagar diretamente no seu celular.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Data de Vencimento

06/08/2024

Número da Conta

8999 6023 6303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

Número da Fatura

1866963371-0

Valor a Pagar (R\$)

182,94

84620000001 2 82940082089 2 99602363031 1 86696337199 6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.23.19
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 84620000001-2 82940062089-2
99602363031-1 86696337199-6
Data do pagamento 05/08/2024
Valor Total 182,94
=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB:
4.524.942.2AE.CF3.D13
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	05/08/2024 08:20:26
	JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA	05/08/2024 08:23:19

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 13087-397
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 376402377 série C
Data de Emissão 24/07/2024
Data de Apresentação: 29/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 26/08/2024

Reservado ao Fisco

A2FB.19CE.6921.C8CE.A9C0.6052.857F.AAF0

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
15 PERBU034-00000298 304668249 701624819

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,383 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 33.050.196/0001-88

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 x 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	38906929	JUL/2024	07/08/2024	146,52

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 3,17%	Bandeira Tarifas (Dias)
0605	Consumo Uso-Casas (KWh) TUSD	JUL/24	161,000	KWh	0,47490594	76,46	76,46	18,00	13,76	32,20	0,43	1,39	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	161,000	KWh	0,41602495	66,98	66,98	18,00	12,05	54,92	0,39	1,74	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				3,08	3,08	18,00	0,58	2,53	0,02	0,08	Amarela
0601	Total Distribuidora					146,52							24 Dias

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 33.050.196/0001-88
Nº 376402377

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2024 JUL	161	30
JUN	210	32
MAY	233	30
ABR	199	29
MAR	227	31
FEV	181	29
JAN	108	29
2023 DEZ	208	31
NOV	217	30
OCT	241	31
SET	217	30
AGO	261	31
JUL	182	31

TARIFA ANEEL	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37438000	0,32798000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
304668249	Ativa	24/07/2024	24/08/2024	Multip.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
		60103	69942	1,00	181		26/08/2024

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\$ 0,62 TE R\$ 0,65

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 376402377 série C

Código Aut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
146,52

Data de Vencimento
07/08/2024

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

CASA SILVA
XAVIER
M L CONFECÇÕES

PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

836800000017 465200403405 034029907036 100584858367



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

de outros convênios

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.23.19
426002426

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	83690000001-7 46520040340-5
	03402990703-6 10058485836-7
Data do pagamento	05/08/2024
Valor em Dinheiro	146,52
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	146,52

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

05/08/2024 08:21:42

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

05/08/2024 08:23:19

Transação efetuada com sucesso.

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



SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO 24 HS
Desde 1994

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

Nota Fiscal nº. 137913 - Código de Verificação: IMWY-GSJY
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: 129.86

OBSERVAÇÕES GERAIS

*** TESTE SEU ALARME SEMANALMENTE ***

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

0960 FRATERO 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	0960 FRATERO AUXILIO CRISTAO	Vencimento	15/08/2024	Carteira	17	Parcela	5	(=) Valor do Documento	129.86
Agência / Código	6520-X/00044996-2	Nosso Número	0007562260	Número Documento	7562260-VD=1002 5/12	Autenticação Mecânica			

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07562.260179 4 98090000012986

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,

Agência / Código

6520-X/00044996-2

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceita

Data do Processamento

Nosso Número

0007562260

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Nota Fiscal nº. 137913 -

Valor

129.86

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

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

SERASA 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO

TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE.

DEPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO DE PEDREGULHO DE
UNIDADE DE PEDREGULHO DE
DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Terno de Colaboração n
Valor R\$ 129.86

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras Acréscimos

Sacado

0960 FRATERO 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



Consultas - Extrato de conta corrente

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
☒	16/08/2024	Cobranca 2081090000045728	69,90		DEBITADO	81.601	1
☒	16/08/2024	Cobranca 00000028256	129,86	199,76	DEBITADO	81.602	2



237-2

23792.08107 90000.045725 89001.343105 1 98090000006990

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/08/2024

Beneficiário

WNNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Data do Documento

16/02/2024

Número do Documento

00274031/5

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

08/07/2024

Nosso Número

009/00/000457289-3

Iso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

1 (-) Valor do Documento

69,90

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

APÓS 15.08.2024 MULTA 1,39

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

COMERCADO SACOLA

M L CONFECÇÕES

ME CONFECÇÕES 0002

SUPERMERCADO DO MAURI

DEPOSITO PORTUGUES M

EXCLUSIVA KIDS

RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302

PRACA 18 DE MARÇO B3

PRACA DEZOITO DE MARÇO 28

PRA A SDO BENEDITO

AV ANIS DAVID FILHO 22

PC OCTAVIO QUERENCIA 309

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO

MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso DEPARTAMENTO DE

ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboração n° 02/2021

Valor R\$ 69,90

Recebimento através do cheque n°

do Banco

Citação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador Fraterno Auxílio Cristão

Rua João Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000 PEDREGULHO

060239944/0001-48

SP

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23792.08107 90000.045725 89001.343105 1 98090000006990

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/08/2024

Beneficiário

WNNET TELECOM

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Data do Documento

16/02/2024

Número do Documento

00274031/5

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

08/07/2024

Nosso Número

009/00/000457289-3

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

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

APÓS 15.08.2024 MULTA 1,39

Pagador Fraterno Auxílio Cristão

Rua João Nicolau Filho 220 Santa Luzia

14470-000 PEDREGULHO

060239944/0001-48

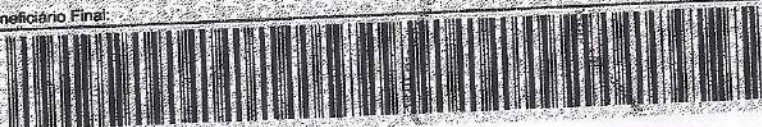
SP

Beneficiário Final

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



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
532887650001-

No. Documento
SOR202474934803

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
03/08/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

FRATERNO AUXILIO CRISTAO
End.: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - COMPL.FAC - SANTA LUZIA -
PEDREGULHO - SP 14470000
Cod. Cliente: 0671114183
PDE/RGI: 0532887650 Hidrometro: Y15T016486 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 03/08/2024 Proxima leitura: 03/09/2024
Condição de leitura: LETURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	04/07/24 - 1204	03/08/24 - 1217	13	30	19,66

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	02/02/24	04/03/24	03/04/24	03/05/24	03/06/24	04/07/24
	10R	33R	11R	19R	19R	25R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 6,00	Minimo	7,70	46,19	Minimo	6,16	36,95
De 6,01 a 12,00	1,80	9,11	16,40	1,80	7,23	13,01

Subtotal	DESPESA PAGA COM RECURSOS DO					
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP					49,96
	REPARTICAO DEPARTAMENTO DE					112,65
	ASSISTENCIA SOCIAL					
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 4,00	7,66	30,64	4,00	6,13	24,51	
De 4,01 a 8,00	9,11	10,93	1,20	7,23	8,68	

Subtotal	41,57	99,19
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		74,76

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	104,15
Esgoto	83,15
Multa	8,73
At. monet.	0,27
Juros de mora	1,32
Tx. de Regulacao	0,50
	0,36

Codigo para debito automatico: 0532887650

TOTAL (R\$) 198,61
VENCIMENTO 13/08/2024

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.

to de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.51
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP

Codigo de Barras 82650000001-1 98610097091-2
08090600480-1 08711141933-6

Data do pagamento 12/08/2024

Valor Total 198,61

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 JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES
JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

12/08/2024 08:32:35

12/08/2024 08:39:51

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERNÔ AUXILIO CRISTAO		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24206.1218524-0	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000249605526			Valor Total do Documento 701,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	677,65			677,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
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:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	701,27			701,27

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSA DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração
Valor R\$ 701,27

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

24/07/2024 14:27:18

85800000007 0 01270385242 0 33071624206 1 12185240368 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 01270385242 0 33071624206 1 12185240368 1



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.24206.1218524-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 701,27

Pague com o PIX



e outros convênios

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.51
26002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL 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 85800000007-0 01270385242-0
33071624206-1 12185240368-1
Data do pagamento 12/08/2024
Numero do Documento 07.16.24206.1218524-0
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

12/08/2024 08:38:37

12/08/2024 08:39:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Internet Banking Empresarial

AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 130008782

Fonte 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

29/07/2024

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

Liquido Vencimento

29/07/2024

R\$ 1.790,20

Nome do Titular:

DEBORA MORETE MORAI

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

29/07/2024

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

Liquido Vencimento

29/07/2024

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

Histórico

Data Pagamento

Valor

Liquido Vencimento

29/07/2024

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: 29/07/2024 - 14:00 h

Autenticação Bancária: 6BB6629763C6F95154A5867

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)



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 JULHO de 2024 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 19 de Agosto 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