



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, 25 de Julho de 2024.

OFÍCIO 028/24

À

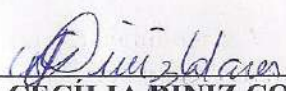
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 JUNHO de 2024, sendo o seguinte documento:

- Demonstrativo de despesas.

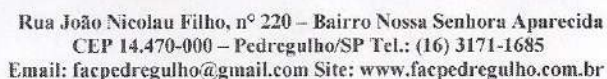
Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente.



MARIA CECÍLIA DINIZ COLARES
PRESIDENTE

*Recebi em
05/08/24
Jayme*



Internet Banking Empresarial

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 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
Liquido Vencimento	27/06/2024	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	27/06/2024	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
Liquido Vencimento	27/06/2024	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	27/06/2024	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	27/06/2024	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: 27/06/2024 - 13:12 h

Autenticação Bancária: B5E6638F63CCD65347E5A96

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)

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 33829

* Data de Emissao: 29/06/2024 Data de Vencimento 10/07/2024

* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 15F206209/D-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 CCM:

* DESCRICAO dos Servicos Qtda VALOR

* MENSALIDADE 06/2024 676,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboracao n° 02/2021
Valor R\$ 676,00

* Recebemos Sub-total 676,00

PAGO
05/07/2024
Liquido 676,00

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

* Mensagem:

05/07/2024, 08:10

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2426-0
Conta corrente 316-6 FRATERN0 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 70.504
Valor 676,00
Destinação 0
Data transferência 05/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 786DA4E3A9731CD1

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

05/07/2024 08:09:20
05/07/2024 08:10:22

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
FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124062514893970-0

Tag
60239944 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/07/2024

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
06/2024	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
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2022
Valor R\$ 849,36

Data de geração da Guia: 25/06/2024 às 16:05:19 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix@pix-groede.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/d23bf057entf49ccbd60f4be52236dcd5204000053039865802bx5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL0008brasil162070502****63012027

Payload Location:

pix-groede.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/d23bf057entf49ccbd60f4be52236dcd

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: 19/06/2024
Número da Fatura: 1855391848-0
Período de Utilização: 19/06/2024 a 18/06/2024
E-mail: fapcpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2024

VENCIMENTO
06/07/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 187,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

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 Nacionais de Longa Distância	68,62
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,96
TOTAL GERAL A PAGAR	187,24

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Central de Atendimento no 103-15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Prestamos atendimento auditivo, Suporte 142. Ligue de 08h às 18h, de segunda a sexta-feira. Para enviar a Conta Digital não se esqueça de anexar o comprovante de pagamento em PDF. Tenha cuidado com golpes e fraudes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura como PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 187,24

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

06/07/2024

Número da Conta

8999 6023 6303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

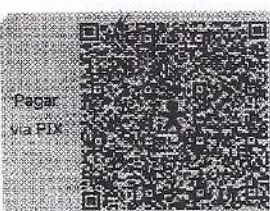
Número da Fatura

1855391848-0

Valor a Pagar (R\$)

187,24

84640000001 0 87240082089 2 99602363031 1 85539184899 8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.01.40
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 84640000001-0 87240082089-2

99602363031-1 85539184899-8

Data do pagamento 05/07/2024

Valor Total 187,24

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB:

2.545.AB1.99C.AD5.253

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES

05/07/2024 07:59:36

JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

05/07/2024 08:01:39

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 371172983 série C
Data de Emissão: 24/06/2024
Data de Apresentação: 27/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 24/07/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 PERBU034-00000298 304668249 701624819

Reservado ao Fisco
64FB.590D.9B57.6EAA.CDA4.A638.5610.27CC

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

FRATERNO 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 - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701624819	INSTALAÇÃO 38906929	JUN/2024	08/07/2024	192,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 947500870365	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,50%	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kW)-TUSD	JUN/24	210,000	kWh	0,47686718	100,14	100,14	18,00	18,03	82,11	0,62	2,87	Verde
0601	Consumo TE	JUN/24	210,000	kWh	0,41778191	87,73	87,73	18,00	15,79	71,94	0,65	2,52	08 Dias
0604	Atos de Moxa	MAI/24				0,21							Verde
0605	Multa por Aterro Foto	MAI/24				4,19							Verde
0605	Atualização Monitoria IPCA	MAI/24				0,03							24 Dias
	Total Distribuidor					192,30							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Recasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Cobrança nº 02/2024
Valor: R\$ 192,30

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Revisão	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda (%)
2024 JUN	210	32	Consumo	TUSD	TE			24/06/2024	23/05/2024	1,00	210	
MAR	233	30	Consumo kWh	0,37438000	0,32798000	304668249	Ativa	59942	59732			
ABR	189	28										
MAR	222	32										
FEV	181	29										
JAN	100	29										
2023 DEZ	200	31										
NOV	217	30										
OUT	241	32										
SET	213	30										
AGO	201	30										
JUL	182	32										
JUN	211	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 1,08 - TE R\$ 0,85

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 371172983 série C

CódDebAut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
192,30

Data de Vencimento
08/07/2024

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

SUPERMERCADO DO MAURINHO
SUPERMERCADO SAZOLA CHEIA
XAVIER

PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO

836400000011 923000403207 735421425035 100584858367



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.01.40
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000001-1 92300040320-7
73542142503-5 10058485836-7
05/07/2024
Data do pagamento 192,30
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 192,30
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 JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES
JF471080 ROBSON THEODORO DE OLIVEIRA

05/07/2024 08:00:37

05/07/2024 08:01:39

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 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 15/07/2024	Carteira 17	Parcela 4	(=) Valor do Documento 129.86
Agência / Código 6520-X/00044996-2	Nosso Número 0007561738	Número Documento 7561738-VD=1002 4/12	Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07561.738175 1 97780000012986

Local de Pagamento ATE VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL				Vencimento 15/07/2024	
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 03/07/2024	Número do Documento 7561738-VD=1002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2024	Nosso Número 0007561738
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Nota Fiscal nº. 137344 -	Valor	(=) Valor do Documento 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. ### MONITORAMENTO 24 HORAS DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 129,86 15/07/2024				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(-) Outras Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
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





237-2

23792.08107 90000.045725 88001.343107 6 97780000006990

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 15/07/2024

Beneficiário: WNET TELECOM 011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Agência / Código Beneficiário: 02081-8/0013431-7

Data do Documento: 16/07/2024 Número do Documento: 00274030/4 Espécie Documento: DM 2 Aceite: SEM Data do Processamento: 07/06/2024 Nosso Número: 009/00/000457288-5

Iso do Banco: 00002 Ctp: 000 Carteira: 009 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: Valor: 69,90

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO: 0,11
APOS 15.07.2024 MULTA: 1,39

1 (-) Valor do Documento: 69,90

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

SUPERMERCADO SACOLA RUA RODOLFO DESALMEIDA 302
M L C CCOES PRACA 18 DE MARÇO 83
ML CONFECÇÕES 0002 PRACA DEZOTO DE MARÇO 28
SUPERMERCADO DO MAURI PRA A 500 BENEDITO
DEPOSITO PORTUGUES M AV ANIS DAVID FILHO 22
EXCLUSIVA KIDS PC OCTAVIO QUERCIA 309DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n.º 02/2021
Valor R\$ 69,90

Recebimento através do cheque n.º 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 88001.343107 6 97780000006990

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 15/07/2024

Beneficiário: WNET TELECOM 011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Agência / Código Beneficiário: 02081-8/0013431-7

Data do Documento: 16/07/2024 Número do Documento: 00274030/4 Espécie Documento: DM 2 Aceite: SEM Data do Processamento: 07/06/2024 Nosso Número: 009/00/000457288-5

Iso do Banco: 00002 Ctp: 000 Carteira: 009 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: Valor: 69,90

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO: 0,11
APOS 15.07.2024 MULTA: 1,39

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



Consultas - Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
☑	15/07/2024	Cobrança 00000028256	129,86		DEBITADO	71.501	1
☑	15/07/2024	Cobrança 2081090000045728	69,90	199,76	DEBITADO	71.502	2

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

Fornecimento
532897650001

No. Documento
SOR202465255422

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
04/07/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

FRATERN 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		Data da apresentacao: 04/07/2024		Proxima leitura: 03/08/2024		Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO	
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL		Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	
Agua	03/06/24	1179	04/07/24	1204		25	16.50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	03/01/24	02/02/24	04/03/24	03/04/24	03/05/24	03/06/24
Agua	GR	10R	33R	11R	19R	19R
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboracao n.º 02/2021
Valor R\$ 436,58

Subtotal		Agua		Esgoto	
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		(M3)	Valor(R\$)	(M3)	Valor(R\$)
		De 0 Ate 10,00	Minimo 7,70	De 0 Ate 10,00	Minimo 6,16
		De 10,01 Ate 20,00	10,00 9,11	De 10,01 Ate 20,00	10,00 7,23
		De 20,01 Ate 50,00	5,00 14,72	De 20,01 Ate 50,00	5,00 11,77
Subtotal		241,68		192,73	
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		434,41			

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	241,68
Esgoto	192,73
Tx. de Regulacao -	0,50
	2,17

TOTAL (R\$) 436,58
VENCIMENTO 16/07/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico 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: 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

outros convênios

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.31.00
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000004-3 36580097091-2
07919516542-2 08711141933-6

Data do pagamento 25/07/2024
Valor Total 436,58

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

25/07/2024 08:29:51

25/07/2024 08:31:00

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Pedregulho, 25 de Julho 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