



# 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, 20 de Março de 2025.**

**OFÍCIO 012/25**

**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 FEVEREIRO de 2025, sendo o seguinte documento:

- Demonstrativo de despesas.

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

Atenciosamente.

  
**MARCELINO RODRIGUES**  
**PRESIDENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO-SP  
RECEBEMOS EM  
02, 1, 04, 1, 2025  
ÀS 8, 52 HORAS

*Juliana Ap. de C. Mate*







## GFD - Guia do FGTS Digital

|                                      |                                     |                                                            |  |                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>60.239.944 |                                     | Nome/Razão Social do Empregador<br>FRATERO AUXILIO CRISTAO |  | Pagar este documento<br>20/02/2021<br>às 21:59:59 (Brasília) |
| Núm. de Pág.<br>1                    | Identificador<br>0125012450786239-9 | Tag<br>60239944 01/2025 MENSAL                             |  | Valor a receber<br>1.099,18                                  |

### Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|
| 01/2025      | 5                           | 1.099,18    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 1.099,18 |
| Total Geral: |                             | 1.099,18    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 1.099,18 |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse DEPARTAMENTO DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Termo de Colaboração nº 02/2021  
Valor R\$ 1.099,18

### Observações

Data de geração da Guia: 24/01/2025 às 10:35:31 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c5a16d79751245dd83a2753600f7a09352040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304CE24

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c5a16d79751245dd83a2753600f7a093

**Comprovante do pagamento**

19/02/2025 - 14:08:35

Valor pago

**R\$ 1.099,18**

Tipo de Transferência

**Pix**

Identificação do pagamento

**8dadaf66aaaf4f82a2ba93423f8dda2f**

Forma de pagamento

**Ag 0137 - Cc 13.000878-2****Dados do recebedor**

Para

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ

**00.\*\*\*.\*\*\*/\*-04**

Instituição

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL****Informações do pagamento**

Vencimento

**20/02/2025**

Validade após vencimento

**0**

Valor original

**R\$ 1099,18****Informações adicionais**

Identificador Gfd

**0125012450786239-9**

Tag

**60239944 01/2025 MENSAL****Dados do pagador**

Pagador

**FRATERNAL AUXILIO CRISTAO**

CNPJ

**60.\*\*\*.\*\*\*/\*-48**

Instituição

**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

ID/Transação

**E9040088820250219170834792371677**

Data e hora da transação

**19/02/2025 - 14:08:35**

Instituição iniciadora do pagamento

**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Código de autenticação

**MBJ378A5CD859F3F64F6D9F****Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL                 |                                |                     |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | Competência    |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| 0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO                        |                                |                     |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | Fevereiro/2025 |  |
| Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA |                                |                     |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | Divisão R.H.   |  |
| Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 60.239.944/0001-48      |                                |                     |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | 001.000.000    |  |
| Nº Reg.                                               | Chapa                          | Nome                |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | CBO            |  |
| 00017                                                 |                                | CÉLIA BIANCO GASPAR |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | 131105         |  |
| Função                                                |                                | SETOR/LOCAL         | Dt. ADM.          | Dep.s.F/IR                                                                                                                                                                       | CPF                |                |  |
| Diretor de serviços                                   |                                | 00017               | 18/09/2008        | 0                                                                                                                                                                                | 250.250.608-50     |                |  |
| Endereço/Cidade                                       |                                |                     |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | Cart.Ident.    |  |
| Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho              |                                |                     |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | 11.202.944     |  |
| Banco/AG.                                             | Conta corrente                 | Conta-FGTS          |                   | PIS                                                                                                                                                                              | Ctps/Série-UF      |                |  |
| /                                                     | -                              |                     |                   | 10636349826                                                                                                                                                                      | 00087469.00384-SP  |                |  |
| Cód.                                                  | Descrição                      |                     | Referência        | Vencimentos                                                                                                                                                                      | Descontos          |                |  |
| 001                                                   | SALÁRIO NORMAL                 |                     | 28,00             | 3.079,76                                                                                                                                                                         |                    |                |  |
| 007                                                   | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO |                     | 8,00              | 246,38                                                                                                                                                                           |                    |                |  |
| 013                                                   | CESTA BASICA                   |                     |                   | 215,00                                                                                                                                                                           |                    |                |  |
| 101                                                   | I.N.S.S.                       |                     | 8,80              |                                                                                                                                                                                  |                    |                |  |
| 190                                                   | I.R.R.F.                       |                     | 7,50              |                                                                                                                                                                                  | 292,54             |                |  |
|                                                       |                                |                     |                   |                                                                                                                                                                                  | 37,66              |                |  |
|                                                       |                                |                     |                   | <p>DEPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</p> <p>Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Termo de Colaboração nº 02/2025</p> <p>Valor R\$ 3.210,94</p> |                    |                |  |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                              |                                | Salário Base        | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos                                                                                                                                                             | Total de Descontos |                |  |
|                                                       |                                | 3.079,76            | 3.326,14          | 3.541,14                                                                                                                                                                         | 330,20             |                |  |
| Base Cál. F.G.T.S                                     |                                | F.G.T.S do Mês      | Base Cál. I.R.    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>                                                                                                                                                         |                    |                |  |
| 3.326,14                                              |                                | 266,09              | 2.761,34          |                                                                                                                                                                                  | 3.210,94           |                |  |
| Bom Trabalho                                          |                                |                     |                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                |  |

|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                            |
| 27.02.2025                                                           | <i>Celia Branco Gaspar</i> |
| DATA                                                                 | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL                 |                                |                          |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | Competência    |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| 0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO                        |                                |                          |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | Fevereiro/2025 |  |
| Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA |                                |                          |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | Divisão R.H.   |  |
| Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 60.239.944/0001-48      |                                |                          |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | 001.000.000    |  |
| Nº Reg.                                               | Chapa                          | Nome                     |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | CBO            |  |
| 00014                                                 |                                | CRISTIANE APARECIDA DIAS |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | 513425         |  |
| Função                                                |                                | SETOR/LOCAL              | Dt. ADM.          | Dep.s.F/IR                                                                                                                                                                       | CPF                |                |  |
| Copeiro                                               |                                | 00014                    | 01/07/2008        | 1                                                                                                                                                                                | 338.142.868-39     |                |  |
| Endereço/Cidade                                       |                                |                          |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | Cart.Ident.    |  |
| Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho              |                                |                          |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | 35.441.434-3   |  |
| Banco/AG.                                             | Conta corrente                 | Conta-FGTS               |                   | PIS                                                                                                                                                                              | Ctps/Série-UF      |                |  |
| /                                                     | -                              |                          |                   | 12920229178                                                                                                                                                                      | 00061156.00300-SP  |                |  |
| Cód.                                                  | Descrição                      |                          | Referência        | Vencimentos                                                                                                                                                                      | Descontos          |                |  |
| 001                                                   | SALÁRIO NORMAL                 |                          | 28,00             | 1.650,00                                                                                                                                                                         |                    |                |  |
| 007                                                   | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO |                          | 8,00              | 132,00                                                                                                                                                                           |                    |                |  |
| 013                                                   | CESTA BASICA                   |                          |                   | 215,00                                                                                                                                                                           |                    |                |  |
| 022                                                   | SALÁRIO FAMÍLIA                |                          | 1,00              | 65,00                                                                                                                                                                            |                    |                |  |
| 101                                                   | I.N.S.S.                       |                          | 7,72              |                                                                                                                                                                                  | 137,61             |                |  |
|                                                       |                                |                          |                   | <p>DEPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</p> <p>Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Termo de Colaboração nº 02/2025</p> <p>Valor R\$ 1.924,39</p> |                    |                |  |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                              |                                | Salário Base             | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos                                                                                                                                                             | Total de Descontos |                |  |
|                                                       |                                | 1.650,00                 | 1.782,00          | 2.062,00                                                                                                                                                                         | 137,61             |                |  |
| Base Cál. F.G.T.S                                     |                                | F.G.T.S do Mês           | Base Cál. I.R.    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>                                                                                                                                                         |                    |                |  |
| 1.782,00                                              |                                | 142,56                   | 1.217,20          |                                                                                                                                                                                  | 1.924,39           |                |  |
| Bom Trabalho                                          |                                |                          |                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                |  |

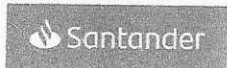
|                                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                                 |
| 27.02.2025                                                           | <i>Cristiane Aparecida Dias</i> |
| DATA                                                                 | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO       |



| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL                                |                                |                   |  |                           |                      | Competência        |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------|--|
| 0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO                                       |                                |                   |  |                           |                      | Fevereiro/2025     |  |
| Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA                |                                |                   |  |                           |                      | Divisão R.H.       |  |
| Pedregulho SP 14470-000                                              |                                |                   |  |                           |                      | 001.000.000        |  |
| Nº Reg.                                                              |                                | Chapa             |  | Nome                      |                      | CBO                |  |
| 00024                                                                |                                |                   |  | DEBORA MORETE MORAIS      |                      | 251605             |  |
| Função                                                               |                                | SETOR/LOCAL       |  | Dt. ADM.                  |                      | CPF                |  |
| Assistente social                                                    |                                | 00024             |  | 09/02/2015                |                      | 403.268.568-11     |  |
| Endereço/Cidade                                                      |                                |                   |  |                           |                      | Cart. Ident.       |  |
| Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho                             |                                |                   |  |                           |                      | 48.119.357-1       |  |
| Banco/AG.                                                            |                                | Conta corrente    |  | Conta-FGTS                |                      | PIS                |  |
| /                                                                    |                                | -                 |  |                           |                      | 16026882597        |  |
| Ctps/Série-UF                                                        |                                | 00091520.00300-SP |  |                           |                      |                    |  |
| Cód.                                                                 | Descrição                      |                   |  | Referência                | Vencimentos          | Descontos          |  |
| 001                                                                  | SALÁRIO NORMAL                 |                   |  | 28,00                     | 2.008,00             |                    |  |
| 007                                                                  | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO |                   |  | 4,00                      | 80,32                |                    |  |
| 101                                                                  | I.N.S.S.                       |                   |  | 7,91                      |                      | 165,17             |  |
| RESUMO DO SALÁRIO                                                    |                                | Salário Base      |  | Sal. Contribuição         | Total de Vencimentos | Total de Descontos |  |
|                                                                      |                                | 2.008,00          |  | 2.088,32                  | 2.088,32             | 165,17             |  |
| Base Cál. F.G.T.S                                                    |                                | F.G.T.S do Mês    |  | Base Cál. I.R.            | LÍQUIDO A RECEBER    |                    |  |
| 2.088,32                                                             |                                | 167,06            |  | 1.523,52                  |                      | 1.923,15           |  |
| Bom Trabalho                                                         |                                |                   |  |                           |                      |                    |  |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                                |                   |  |                           |                      |                    |  |
| 27.02.2025                                                           |                                |                   |  | Debora Morete Morais      |                      |                    |  |
| DATA                                                                 |                                |                   |  | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                      |                    |  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL                                |                                |                   |  |                           |                      | Competência        |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------|--|
| 0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO                                       |                                |                   |  |                           |                      | Fevereiro/2025     |  |
| Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA                |                                |                   |  |                           |                      | Divisão R.H.       |  |
| Pedregulho SP 14470-000                                              |                                |                   |  |                           |                      | 001.000.000        |  |
| Nº Reg.                                                              |                                | Chapa             |  | Nome                      |                      | CBO                |  |
| 00016                                                                |                                |                   |  | ELIANA DIAS CAVALINI      |                      | 239410             |  |
| Função                                                               |                                | SETOR/LOCAL       |  | Dt. ADM.                  |                      | CPF                |  |
| Educador Social                                                      |                                | 00016             |  | 04/05/2009                |                      | 311.929.498-54     |  |
| Endereço/Cidade                                                      |                                |                   |  |                           |                      | Cart. Ident.       |  |
| Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho                             |                                |                   |  |                           |                      | 33.424.279-4       |  |
| Banco/AG.                                                            |                                | Conta corrente    |  | Conta-FGTS                |                      | PIS                |  |
| /                                                                    |                                | -                 |  |                           |                      | 12934426140        |  |
| Ctps/Série-UF                                                        |                                | 00002011.00300-SP |  |                           |                      |                    |  |
| Cód.                                                                 | Descrição                      |                   |  | Referência                | Vencimentos          | Descontos          |  |
| 001                                                                  | SALÁRIO NORMAL                 |                   |  | 28,00                     | 1.902,00             |                    |  |
| 007                                                                  | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO |                   |  | 7,00                      | 133,14               |                    |  |
| 013                                                                  | CESTA BASICA                   |                   |  |                           | 215,00               |                    |  |
| 022                                                                  | SALÁRIO FAMÍLIA                |                   |  | 1,00                      | 65,00                |                    |  |
| 101                                                                  | I.N.S.S.                       |                   |  | 7,88                      |                      | 160,39             |  |
| RESUMO DO SALÁRIO                                                    |                                | Salário Base      |  | Sal. Contribuição         | Total de Vencimentos | Total de Descontos |  |
|                                                                      |                                | 1.902,00          |  | 2.035,14                  | 2.315,14             | 160,39             |  |
| Base Cál. F.G.T.S                                                    |                                | F.G.T.S do Mês    |  | Base Cál. I.R.            | LÍQUIDO A RECEBER    |                    |  |
| 2.035,14                                                             |                                | 162,81            |  | 1.470,34                  |                      | 2.154,75           |  |
| Bom Trabalho                                                         |                                |                   |  |                           |                      |                    |  |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                                |                   |  |                           |                      |                    |  |
| 27.02.2025                                                           |                                |                   |  | Eliana Dias Cavallini     |                      |                    |  |
| DATA                                                                 |                                |                   |  | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                      |                    |  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL                                                                                                                                                                                                                             |                                |                         |                   |                                                             |                    | Competência    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| 0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                         |                   |                                                             |                    | Fevereiro/2025 |  |
| Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA                                                                                                                                                                                                             |                                |                         |                   |                                                             |                    | Divisão R.H.   |  |
| Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 60.239.944/0001-48                                                                                                                                                                                                                  |                                |                         |                   |                                                             |                    | 001.000.000    |  |
| Nº Reg.                                                                                                                                                                                                                                                           | Chapa                          | Nome                    |                   |                                                             |                    | CBO            |  |
| 00023                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | MARIA FERNANDA NOGUEIRA |                   |                                                             |                    | 251505         |  |
| Função                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | SETOR/LOCAL             | Dt. ADM.          | Dep.s.F/IR                                                  | CPF                |                |  |
| Psicólogo educacional                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 00023                   | 02/02/2015        | 01                                                          | 298.791.128-90     |                |  |
| Endereço/Cidade                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                         |                   |                                                             |                    | Cart. Ident.   |  |
| Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho                                                                                                                                                                                                                          |                                |                         |                   |                                                             |                    | 33.426.577-0   |  |
| Banco/AG.                                                                                                                                                                                                                                                         | Conta corrente                 | Conta-FGTS              |                   | PIS                                                         | Ctps/Série-UF      |                |  |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                              |                         |                   | 20603771887                                                 | 00099504.00300-SP  |                |  |
| Cód.                                                                                                                                                                                                                                                              | Descrição                      |                         | Referência        | Vencimentos                                                 | Descontos          |                |  |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                               | SALÁRIO NORMAL                 |                         | 28,00             | 1.902,00                                                    | 155,25             |                |  |
| 007                                                                                                                                                                                                                                                               | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO |                         | 4,00              | 76,08                                                       |                    |                |  |
| 022                                                                                                                                                                                                                                                               | SALÁRIO FAMÍLIA                |                         | 1,00              | 65,00                                                       |                    |                |  |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                               | I.N.S.S.                       |                         | 7,85              |                                                             |                    |                |  |
| <p>             PAGA COM RECURSOS DO<br/>             MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP<br/>             Repasse DEPARTAMENTO DE<br/>             ASSISTÊNCIA SOCIAL<br/>             Termo de Colaboração nº 02/2025<br/>             Valor R\$ 1.887,83           </p> |                                |                         |                   |                                                             |                    |                |  |
| <b>RESUMO DO SALÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                | Salário Base            | Sal. Contribuição | Total de Vencimentos                                        | Total de Descontos |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 1.902,00                | 1.978,08          | 2.043,08                                                    | 155,25             |                |  |
| Base Cál. F.G.T.S                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | F.G.T.S do Mês          | Base Cál. I.R.    | <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>                                    |                    |                |  |
| 1.978,08                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 158,24                  | 1.413,28          |                                                             |                    | 1.887,83       |  |
| Bom Trabalho                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                         |                   |                                                             |                    |                |  |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                                                                                                                                                                              |                                |                         |                   |                                                             |                    |                |  |
| <u>27.02.2025</u><br>DATA                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                         |                   | <u>Maria Fernanda Nogueira</u><br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                    |                |  |



## Internet Banking Empresarial

FRATERN AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 130008

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 | 27/02/2025     | R\$ 3.210,00 |

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 | 27/02/2025     | R\$ 1.924,31 |

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 | 27/02/2025     | R\$ 1.923,11 |

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 | 27/02/2025     | R\$ 2.154,75 |

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 | 27/02/2025     | R\$ 1.887,83 |

| Histórico          | Quantidade | Valor Total   |
|--------------------|------------|---------------|
| Liquido Vencimento | 5          | R\$ 11.101,06 |
| Total Geral        | 5          | R\$ 11.101,06 |

Data/Hora da Transação: 27/02/2025 - 13:27 h

Autenticação Bancária: 2986748E634A75583385786





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**60.239.944/0001-48**

Razão Social  
**FRATERO AUXILIO CRISTAO**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/03/2025**

Número do Documento  
**07.16.25057.6213369-8**

Pagar este documento até

**20/03/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000315771409**

Valor Total do Documento

**865,71**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 715,96    |       |       | 715,96 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |        |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |        |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 37,66     |       |       | 37,66  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |        |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 112,09    |       |       | 112,09 |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |        |
|        | PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025                   |           |       |       |        |
|        | Totais                                             | 865,71    |       |       | 865,71 |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 02/2025

Valor R\$ 865,71

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

26/02/2025 10:16:42

85850000008 8

65710385250 8

79071625057 8

62133698802 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 60.239.944/0001-48  
Número: 07.16.25057.6213369-8  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 865,71

Pague com o PIX





G338071328259861C  
07/03/2025 13:39:

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.39.06  
2426002426

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT  
AGENCIA: 2426-0      CONTA:      316-6  
EFETUADO POR: MARCELINO RODRIGUES

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS               |                              |
| Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                              |
| Codigo de Barras                                 | 858500000008-8 65710385250-8 |
|                                                  | 79071625057-8 62133698802-9  |
| Data do pagamento                                | 07/03/2025                   |
| Numero do Documento                              | 07.16.25057.6213369-8        |
| Valor Total                                      | 865,71                       |

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

**Pagamento agendado.**

**Atenção:** Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
após a quitacao.

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES  
JI525932 MARCELINO RODRIGUES

07/03/2025 13:37:33

07/03/2025 13:39:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1525932 MARCELINO RODRIGUES.



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

Razão Social: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO  
CNPJ: 60.239.944/0001-48  
Número da Conta: 8999 6023 6303 DV: 9  
Data de Emissão: 19/02/2025  
Número da Fatura: 1936735250-0  
Período de Utilização: 19/01/2025 a 18/02/2025  
E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA  
02/2025

VENCIMENTO  
06/03/2025

TOTAL A PAGAR  
R\$ 208,20

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                    | VALOR (R\$)   |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b> |               |
| <b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>          |               |
| Serviços Digitais                                       | -             |
| Secretaria Eletrônica                                   | -             |
| Fixo-Fixo Local 250 min (165)                           | 96,53         |
| Identificador de Chamada                                | 21,19         |
| <b>Ligações</b>                                         |               |
| Ligações Nacionais de Longa Distância                   | 0,97          |
| <b>Serviços Eventuais</b>                               |               |
| Encargos (Juros/Multa)                                  | 3,47          |
| <b>Cobrança Serviços Terceiros</b>                      |               |
| Prestadora Telemar                                      | 86,04         |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                              | <b>208,20</b> |

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 247,15. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 22/02/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 11 acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 11 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminam em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar risco. 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 pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repassa DEPARTAMENTO DE  
REGISTRO SOCIAL  
Mensagem Importante para Você - Informação Regulatória  
Termo de Colaboração nº 02/2021  
Valor R\$ 208,20

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. Ce  
Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
- (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação N

vivo  
empresas

Nome do Cliente

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Número da Conta

8999 6023 6303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

Número da Fatura

1936735250-0

Data de Vencimento

06/03/2025

Valor a Pagar (R\$)

208,20

Pagar  
via PIX



84650000002 7 08200082089 2 99602363031 1 93673525099 0



---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.21.31  
2426002426

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL A C C-MOVIMENT  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6  
EFETUADO POR: MARCELINO RODRIGUES  
=====

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | VIVO FIXO/BRASIL            |
| Codigo de Barras  | 84650000002-7 08200082089-2 |
|                   | 99602363031-1 93673525099-0 |
| Data do pagamento | 07/03/2025                  |
| Valor Total       | 208,20                      |

=====

DOCUMENTO: 030702  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.E09.5F9.107.0AA.530

---

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Assinada por | JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES |
|              | J1525932 MARCELINO RODRIGUES         |

|                     |
|---------------------|
| 07/03/2025 13:20:07 |
| 07/03/2025 13:21:31 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1525932 MARCELINO RODRIGUES.



33906746

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 411990208 série C  
Data de Emissão 21/02/2025  
Data de Apresentação: 26/02/2025  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 25/03/2025

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
15 PERBU034-00000299 304668249 701624819

Reservado ao Fisco  
CCF9.9E71.C4C9.00C3.1D70.6BF2.A01D.C907

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

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

CNPJ: 60.238.944/0001-48  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                       | PN        | SEU CÓDIGO             | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10<br>www.cpfl.com.br | 701624819 | INSTALAÇÃO<br>38906929 | FEV/2025  | 07/03/2025 | 185,12        |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação N° 900354910665 | 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 4,05% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605     | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD        | FEV/25   | 200,000         | kWh        | 0,48030000              | 96,06                       | 96,06                 | 18,00       | 17,29 | 78,77                   | 0,69      | 3,20         | Verde                       |
| 0801     | Consumo - TE                          | FEV/25   | 200,000         | kWh        | 0,42075000              | 84,15                       | 84,15                 | 18,00       | 15,15 | 69,00                   | 0,61      | 2,80         | 07 Dias                     |
| 0804     | Juros de Mora                         | DEZ/24   |                 |            |                         | 1,40                        |                       |             |       |                         |           |              | Verde                       |
| 0805     | Multa por Atraso Pgto                 | DEZ/24   |                 |            |                         | 3,40                        |                       |             |       |                         |           |              | 21 Dias                     |
| 0805     | Atualização Monetária IPCA            | DEZ/24   |                 |            |                         | 0,11                        |                       |             |       |                         |           |              |                             |
|          | Total Distribuidora                   |          |                 |            |                         | 185,12                      |                       |             |       |                         |           |              |                             |

PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração n.º 02/2021  
Valor R\$ 185,12

TOTAL CONSOLIDADO

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS                                                                                                  |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 FEV             | 200 28   | Consumo TUSD                      | Nº Energia Leitura 21/02/2025 Leitura 24/01/2025 Fator Multipl. 1,00 Consumo [KWh] 200 Taxa de Perda [%] 2,00 Leitura Próximo Mês 25/03/2025 |
| JAN                  | 124 29   | Consumo kWh 0,37430000 0,32796000 | 304668249 Ativa 61513 61313                                                                                                                  |
| 2024 DEZ             | 191 30   |                                   |                                                                                                                                              |
| NOV                  | 216 32   |                                   |                                                                                                                                              |
| OUT                  | 254 31   |                                   |                                                                                                                                              |
| SET                  | 227 29   |                                   |                                                                                                                                              |
| AGO                  | 198 33   |                                   |                                                                                                                                              |
| JUL                  | 161 30   |                                   |                                                                                                                                              |
| JUN                  | 210 32   |                                   |                                                                                                                                              |
| MAI                  | 233 30   |                                   |                                                                                                                                              |
| ABR                  | 199 29   |                                   |                                                                                                                                              |
| MAR                  | 227 32   |                                   |                                                                                                                                              |
| FEV                  | 181 29   |                                   |                                                                                                                                              |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,04 TE R\$ 0,83

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 411990208 série C

CódDebAut-Banco  
310058485836

Total a Pagar (R\$)  
185,12

Data de Vencimento  
07/03/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

M L CONFECÇÕES  
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA  
XAVIER

PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO  
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -  
PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO

836800000017 851200403299 334874196036 100584858367

Autenticação Mecânica







---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.21.31  
2426002426

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: FRATERNAL C C-MOVIMENT  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6  
EFETUADO POR: MARCELINO RODRIGUES

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83680000001-7 85120040329-9  
33487419603-6 10058485836-7

Data do pagamento 07/03/2025  
Valor em Dinheiro 185,12  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 185,12

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  
JI525932 MARCELINO RODRIGUES

07/03/2025 13:18:06

07/03/2025 13:21:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
60.239.944

Nome/Razão Social do Empregador  
FRATERO AUXILIO CRISTAO

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

896,76

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125022656493706-0

Tag  
60239944 02/2025 MENSAL

### Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total  |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|
| 02/2025      | 5                           | 896,76      | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 896,76 |
| Total Geral: |                             | 896,76      | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 896,76 |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repassa DEPARTAMENTO DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Termo de Colaboração 02/2025  
Valor R\$ 896,76

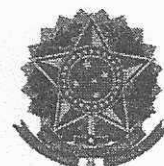
### Observações

Data de geração da Guia: 26/02/2025 às 10:18:29 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1fbee9829c124535b95cf8bb2541e50a5204000053039865802HR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503\*\*\*63046411

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1fbee9829c124535b95cf8bb2541e50a



**Comprovante do pagamento**

07/03/2025 - 14:27:01

Valor pago

**R\$ 896,76**

Tipo de Transferência

**Pix**

Identificação do pagamento

**d17d8f9e7e5c45aab94acb902d1f826f**

Forma de pagamento

**Ag 0137 - Cc 13.000878-2****Dados do recebedor**

Para

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ

**00.\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*-04**

Instituição

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL****Informações do pagamento**

Vencimento

**20/03/2025**

Validade após vencimento

**0**

Valor original

**R\$ 896,76****Informações adicionais**

Identificador Gfd

**0125022656493706-0**

Tag

**60239944 02/2025 MENSAL****Dados do pagador**

Pagador

**FRATERO AUXILIO CRISTAO**

CNPJ

**60.\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*-48**

Instituição

**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

ID/Transação

**E9040088820250307172635646207734**

Data e hora da transação

**07/03/2025 - 14:27:01**

Instituição iniciadora do pagamento

**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Código de autenticação

**MBJ37A3A4C8B9CE5B4F64AB****Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

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

\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA

\* Data de Emissao: 04/03/2025

\* CNPJ/CPF 109.028.898-00

Numer

Data de Vencimento 10/

CRC 1SP204209/D-1

Fone 3171-

\* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

\* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220

N.S. APARECIDA

\* PEDREGULHO

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

\* Descricao dos Servicos

Qtde

V A L

\* MENSALIDADE 02/2025

DA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse DEPARTAMENTO DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
Termo de Colaboracao n° 02/2021  
Valor RS. 727,00

\* Recebemos

Sub-total

PAGO

10/03/25

Liquido

\*\*\*\*\*

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

\* Mensagem:

\*\*\*\*\*





## Comprovante do pagamento

10/03/2025 - 08:46:36

Valor pago

**R\$ 727,00**

Tipo de Transferência

**Pix**

Forma de pagamento

**Ag 0137 - Cc 13.000878-2**

### Dados do recebedor

Para

**ANDRE LUIS DE ALMEIDA**

CPF

**\*\*\*.028.898-\*\***

Chave

**\*\*\*.028.898-\*\***

Instituição

**CC CREDICOAPEC**

### Dados do pagador

Pagador

**FRATERO AUXILIO CRISTAO**

CNPJ

**60.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-48**

Instituição

**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

ID/Transação

**E9040088820250310114435791361803**

Data e hora da transação

**10/03/2025 - 08:46:36**

Instituição iniciadora do pagamento

**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Código de autenticação

**MBJ372249200121C747809E**

### Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO 24 HS  
Desde 1994

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

Nota Fiscal nº. 142814 - Código de Verificação: JHHD-CPRG  
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 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  
REPARA 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](http://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 | 15/03/2025   | 17                    | 12                    | 129.86                 |
| Agência / Código               | Nosso Número | Número Documento      | Autenticação Mecânica |                        |
| 6520-X/00044996-2              | 0007565438   | 7565438-VD=1002 12/12 |                       |                        |

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07565.438178 3 10210000012986

|                                                                                                              |                     |              |                          |                           |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                           |                     |              |                          | Vencimento                |                        |
| ATE VENCIMENTO                                                                                               |                     |              |                          | 15/03/2025                |                        |
| PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL                                                                      |                     |              |                          |                           |                        |
| Cedente                                                                                                      |                     |              |                          | Agência / Código          |                        |
| GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I, |                     |              |                          | 6520-X/00044996-2         |                        |
| Data do Documento                                                                                            | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite                   | Data do Processamento     | Nosso Número           |
| 10/03/2025                                                                                                   | 7565438-VD=1002     | DM           | N                        | 10/03/2025                | 0007565438             |
| Uso do Banco                                                                                                 | Carteira            | Espécie      | Quantidade               | Valor                     | (=) Valor do Documento |
|                                                                                                              | 17                  | R\$          | Nota Fiscal nº. 142814 - |                           | 129.86                 |
| Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)                                |                     |              |                          | (-) Desconto / Abatimento |                        |
| JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO                                                 |                     |              |                          | (-) Outras deduções       |                        |
| SERASA 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO                                                          |                     |              |                          | (+/-) Mora / Multa        |                        |
| ### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ### MONITORAMENTO 16 3707-3100                                 |                     |              |                          | (-) Outras Acréscimos     |                        |
|                                                                                                              |                     |              |                          | (=) Valor Cobrado         |                        |
| Sacado                                                                                                       |                     |              |                          |                           |                        |
| 0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48                                                |                     |              |                          |                           |                        |
| RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 -                                                                                |                     |              |                          |                           |                        |
| CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000                                                                    |                     |              |                          |                           |                        |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**Pagamento realizado com  
sucesso**

**Veja seu comprovante**

Código de barras:

**00190.00009 02825.655000  
07565.438178 3 10210000012986**

Banco:

**001 - BCO DO BRASIL S A**

Beneficiário:

**GARCIA E GARCIA SERVICOS  
DE MONITORAMENTOS EL**

Data do pagamento

**14/03/2025**

Data de vencimento:

**15/03/2025**

Valor total a cobrar

**R\$ 129,86**

Valor nominal:

**R\$ 129,86**

Valor pago anteriormente:

**R\$ 0,00**

**Dados do beneficiário original**



**Dados do pagador original**



**Dados do pagador efetivo**



Data/Hora da transação:

**14/03/2025 - 07:45:18h**

Autenticação bancária:

**04250730745121029111685**

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO



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

Fornecimento  
532897650001

No. Documento  
SOP202521906605

Fatura tipo  
FATURAMENTO

DATA EMISSAO  
05/03/2025

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

FRATERO AUXILIO CRISTAO

End.: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - COMPL. FAC - SANTA LUZIA -

PEDREGULHO - SP 14470000

Cod. Cliente: 0871114193

PDE/RGI: 0532897650 Hidrometro: Y24L668183 Lacre: FL223238

Economias: COM 1

Data da apresentacao: 05/03/2025

Proxima leitura: 04/04/2025

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|---------------|--------------|---------|------------|
|      | 03/02/25 - 9     | 05/03/25 - 19 | 10           | 30      | 17,08      |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| Agua | 03/09/24 | 03/10/24 | 02/11/24 | 03/12/24 | 24/12/24 | 24/12/24 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | 25R      | 33R      | 21R      | 12R      | 0R       | 4R       |

| (M3 x Nro. Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
|---------------------|------|-------------|------------|------|-------------|------------|
|                     |      |             |            |      |             |            |

SA PAGA COM RECURSOS DO  
PIPO DE PEDREGULHO-SP

DEPARTAMENTO DE  
ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboracao n. 02/2021

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Valor R\$ 142,80

| (M3 x Nro. Econom.) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
|---------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| De 0 Ate 10,00      | Minimo | 7,66        | 76,60      | Minimo | 6,13        | 61,27      |

Subtotal

76,60

61,27

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0532897650

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Agua               | 76,60 |
| Esgoto             | 61,27 |
| Multa              | 2,77  |
| At. monet.         | 0,42  |
| Juros de mora      | 1,04  |
| Tx. de Regulacao - | 0,50  |

TOTAL (R\$) 142,80

VENCIMENTO

14/03/2025

PAGUE SUA  
FATURA  
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,  
verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento  
Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp  
Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa  
de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na  
variacao do IPCA/IRGE de mes anterior mais Juros de



**Pagamento realizado com  
sucesso!**

**Veja seu comprovante**

Código de barras:

**82670000001942800097091609228800  
1685087111419336**

Empresa:

**SABESP SAO PAULO**

Cliente pagador :

**FRATERO AUXILIO CRISTAO**

**Valor total a cobrar**

**R\$ 142,80**

Tipo:

**Contas**

Forma de pagamento:

**Conta Corrente**

Data do pagamento:

**14/03/2025**

Data/Hora da transação:

**14/03/2025 07:44:17**

Autenticação bancária:

**05250730744110957719135**

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

# CARNÊ DE PAGAMENTO



WNNet Telecom LTDA

Fone: (16) 3171-2005 | WhatsApp: (16) 98180-0706

Rua Joaquim Ferreira Coelho, 256 - Centro, CEP: 14470-000 - Pedregulho / SP

http://www.wnnet.com.br - contato@wnnet.com.br



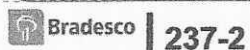
1052 - Fraterno Auxilio Cristão

Fone: (16) 3171-1685, Celular: (16) 99209-9654

End: Rua João Nicolau Filho, 220, Apto: 0, Santa Luzia

Cidade: Pedregulho - São Paulo

14470-000



Beneficiário  
WNNet Telecom LTDA

Agência/Código Beneficiário  
2081-8 / 0013431-7

Espécie/Moeda Quant./Moeda  
R\$

(=) Valor Documento  
69,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

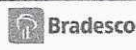
(=) Valor cobrado

Nosso Número  
09/00000457296-6

Pagador  
1052 - Fraterno Auxilio

Vencimento  
17/03/2025

RECIBO DO PAGADOR



237-2

23792.08107 90000.045725 96001.343100 1 10230000006990

Local de pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário WNNet Telecom LTDA - 11.702.524/0001-40  
Rua Joaquim Ferreira Coelho, 256, - Centro - Pedregulho/SP

Data Doc.  
16/02/2024

Número Doc.  
274038/12

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data Processamento  
15/02/2025

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quant. Moeda

(X) Valor

Vencimento

17/03/2025

Agência/Código Beneficiário  
2081-8 / 0013431-7

Nosso Número  
09/00000457296-6

(=) Valor Documento  
69,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após vencimento cobrar juros de R\$ 0,11 ao dia.

Após vencimento cobrar multa de R\$ 1,40 ao mês.

de 15/02/2025 até 14/03/2025

Pagador

1052 - Fraterno Auxilio Cristão 60.239.944/0001-48

Rua João Nicolau Filho, 220, Santa Luzia - Cidade: Pedregulho, CEP: 14470-000, UF: São Paulo

Sacador/ Avalista: 11.702.524/0001-40 - WNNet Telecom LTDA



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
— Autenticação Mecânica —

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
RECEB. DE PAGAMENTO DE  
R\$ 69,90  
Valor R\$ 69,90





## Pagamento realizado com sucesso

Veja seu comprovante



Código de barras:

**23792.08107 90000.045725**  
**96001.343100 1 102300000006990**

Banco:

237 - BCO BRADESCO S A

Beneficiário:

WNNET TELECOM

Data do pagamento

**14/03/2025**

Data de vencimento:

**17/03/2025**

Valor total a cobrar

R\$ **69,90**

Valor nominal:

**R\$ 69,90**

Valor pago anteriormente:

**R\$ 0,00**

Dados do beneficiário original



Dados do pagador original



Dados do pagador efetivo



Data/Hora da transação:

**14/03/2025 - 08:05:56h**

Autenticação bancária:

**07250730805510830806403**

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO



# 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

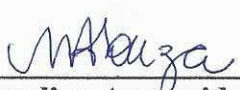
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 FEVEREIRO de 2025 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 20 de Março de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**João Moreno Junior**  
1º Conselheiro  
RG nº 15.573.612-7-SSP-SP  
CPF nº 049.012.638-38

  
\_\_\_\_\_  
**Aparecida Bisco Pereira**  
2º Conselheiro  
RG nº 6.874.033-5-SSP-SP  
CPF nº 074.346.598-90

  
\_\_\_\_\_  
**Marcelina Aparecida de Souza**  
3º Conselheiro  
RG nº 35.065.513-3-SSP-SP  
CPF nº 311.536.638-08