



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, 23 de Junho de 2025.

OFÍCIO 029/25

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 MAIO 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

*Recebido
07/06/2025*




FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, nº 220 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-000 – Pedregulho/SP Tel.: (16) 3171-1685
Email: facpedregulho@gmail.com Site: www.facpedregulho.com.br

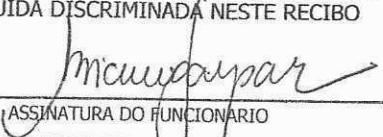
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DA APLICAÇÃO DAS PARCELAS RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

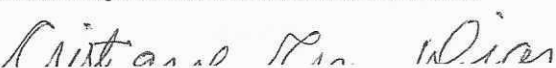
01 – CONVENIADA: FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO PERÍODO MAIO DE 2025

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior.....	R\$ 1.547,65
Parcela recebida no mês... ..	R\$ 13.200,00
Recurso Próprio.....	R\$ 0,00
Valor disponível no mês... ..	R\$ 14.747,65

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
29/05/25	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 3.226,84
29/05/25	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.924,39
29/05/25	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.941,42
29/05/25	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 2.172,06
29/05/25	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.905,14
05/06/25	N.F nº 000990	Aquisição de Gás P 45	R\$ 440,00
06/06/25	Guia	Telefone	R\$ 199,68
06/06/25	Guia	Luz	R\$ 187,75
12/06/25	Guia	FGTS	R\$ 901,41
12/06/25	Recibo nº 35653	Mensalidade de Escritório	R\$ 727,00
12/06/25	Guia	Água	R\$ 138,56
			R\$
		TOTAL	R\$ 13.764,25
		SALDO	R\$ 983,40

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO						Maio/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	31,00	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		
					21,76		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2025 Valor R\$ 3.226,84							
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		3.079,76	3.326,14	3.541,14	314,30		
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
3.326,14		266,09	2.718,94	3.226,84			
Bom Trabalho							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
29.05.2025				 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO						Maio/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	31,00	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		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2025 Valor R\$ 1.924,39							
RESUMO DO SALÁRIO		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.	LÍQUIDO A RECEBER			
1.782,00		142,56	1.174,80	1.924,39			
Bom Trabalho							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
29.05.2025				 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO						Maio/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 MORETTE 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		Ctps/Série-UF	
/		-		PIS		00091520.00300-SP	
				16026882597			
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL			31,00	2.008,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO			5,00	100,40		
101	I.N.S.S.			7,92		166,98	
				DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2021 Valor R\$ 1.941,42			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.008,00		2.108,40	2.108,40	166,98	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
2.108,40		168,67		1.501,20		1.941,42	
Bom Trabalho							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
29.05.2025				Debora Morette Morais ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA							

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO						Maio/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		Ctps/Série-UF	
/		-		PIS		00002011.00300-SP	
				12934426140			
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL			31,00	1.902,00		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO			8,00	152,16		
013	CESTA BÁSICA			1,00	215,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA			7,89	65,00		
101	I.N.S.S.					162,10	
				DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2021 Valor R\$ 2.172,06			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.902,00		2.054,16	2.334,16	162,10	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
2.054,16		164,33		1.446,96		2.172,06	
Bom Trabalho							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
29.05.2025				Eliana Dias Cavalini ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO						Maio/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	1	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		31,00	1.902,00			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		5,00	95,10			
022	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	65,00			
101	I.N.S.S.		7,86			156,96	
				DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2025 Valor R\$ 1.905,14			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.902,00	1.997,10	2.062,10		156,96	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
1.997,10		159,76	1.389,90			1.905,14	
Bom Trabalho							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
29.05.2025 DATA				maria fernanda noqueira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Internet Banking Empresarial

FRATERNÔ 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
Líquido Vencimento	29/05/2025	R\$ 3.226,84

Nome do Titular: CRISTIANE APARECIDA DIAS
Ag/Conta Informada: 0137 01.011674-1 Ag/Conta Salário: 0137 71.003278-3 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011674-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/05/2025	R\$ 1.924,39

Nome do Titular: DEBORA MORETTE MORAIS
Ag/Conta Informada: 0137 01.009811-9 Ag/Conta Salário: 0137 71.005067-9 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.009811-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/05/2025	R\$ 1.941,42

Nome do Titular: ELIANA DIAS CAVALINI
Ag/Conta Informada: 0137 01.011675-8 Ag/Conta Salário: 0137 71.003279-0 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011675-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	29/05/2025	R\$ 2.172,06

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
Líquido Vencimento	29/05/2025	R\$ 1.905,14

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	5	R\$ 11.169,85
Total Geral	5	R\$ 11.169,85

Data/Hora da Transação: 29/05/2025 - 13:56 h
Autenticação Bancária: 97E677DF7359FA5746F4846

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)

RECEBEREMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/06/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
FRATERNAL AUXILIO CRISTAONF-e
Nº: 000.000.990
SÉRIE: 2

H.S.MARTINS LTDA

R TENENTE SALVIANO, 0
CENTRO
PEDREGULHO
SP
CEP: 14470-000
TELEFONE: (16) 99158-6607DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.000.990
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1CHAVE DE ACESSO
3525 0644 1581 2000 0197 5500 2000 0009 9010 0001 4614Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251512086342 - 05/06/2025 14:12:28INSCRIÇÃO ESTADUAL
518034940118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
44.158.120/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CNPJ/CPF
60.239.944/0001-48DATA DA EMISSÃO
05/06/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO NICOLAU FILHO 220

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP
14470-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

FONE/FAX

(16) 3171-1685

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 440,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 440,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO								MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 83,000		PESO LÍQUIDO 45,000		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4-2	GLP 45 LÍQUIDO	27111910	0 61	5656	UN	1	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÚMERO SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO 022021

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n.º 02/2021
Valor R\$ 440,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORT. E. DECRETO 96.044/88, ART.22.11. ISENTA ICMS CONF. ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PROCON FONE 151.

Observações destinadas ao Fisco:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO DEPARTAMENTO DE ASSIS

RESERVADO AO FISCO

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: 19/05/2025

Número da Fatura: 1960727188-0

Período de Utilização: 19/04/2025 a 18/05/2025

E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

06/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 199,68

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

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)	96,53
Identificador de Chamada	21,19
Serviços Eventuais	-
Encargos (Juros/Multa)	2,39
Cobrança Serviços Terceiros	-
Prestadora Telemar	79,57
TOTAL GERAL A PAGAR	199,68

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 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, 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 com o 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 02/2024
Valor R\$ 199,68

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

Número da Conta

8999 6023 6303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

Número da Fatura

1960727188-0

Data de Vencimento

06/06/2025

Valor a Pagar (R\$)

199,68

Pagar
via PIX



84610000001 3 99680082089 5 99602363031 1 96072718899 2





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.59.56
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 99680082089-5
99602363031-1 96072718899-2
Data do pagamento 06/06/2025
Valor Total 199,68
=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB:
8.5B6.C78.8CA.E17.6F6

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES
JI525932 MARCELINO RODRIGUES

06/06/2025 07:56:29
06/06/2025 07:59:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 427257016 série C
Data de Emissão: 23/05/2025
Data de Apresentação: 29/05/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 24/06/2025

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
15 PERBU034-00000299 304668249 701624819

Reservado ao Fisco
4FF5.1BD4.3777.BA09.72E4.37F5.4E09.8D9B

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRATERNAL 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 - Trifásico 220 / 1.

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	INSTALAÇÃO 38906929	MAI/2025	09/06/2025	187,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	Nº 901404934544												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/25	211,000	kWh	0,49454977	104,35	104,35	18,00	18,78	85,57	0,74	3,35	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	211,000	kWh	0,37545024	79,22	79,22	18,00	14,26	64,06	0,56	2,54	05 Dias
0601	Adicional da Bandeira Amarela Total Distribuidora	MAI/25				4,18	4,18	18,00	0,75	3,43	0,08	0,13	Amarela
						187,75							23 Dias

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2024
Valor R\$ 187,75

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2025 MAI	211	28	Consumo	TUSD	TE	304668249	Ativa	23/05/2025	25/04/2025	1,00	211	Perda [%]	24/06/2025
ABR	291	31	Consumo kWh	0,38618429	0,29317714			62266	62055				
MAR	251	32											
FEV	200	28											
JAN	124	29											
2024 DEZ	191	30											
NOV	216	32											
OUT	254	31											
SET	227	29											
AGO	188	33											
JUL	161	30											
JUN	210	32											
MAI	233	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,12 TE R\$ -4,09

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 427257016 série C

CódDébAut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
187,75

Data de Vencimento
09/06/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
SUPERMERCADO DO MAURINHO
CASA SILVA
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ

836800000017 877500403135 236512833039 100584858367



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.59.56
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8368000001-7 87750040313-5
	23651283303-9 10058485836-7
Data do pagamento	06/06/2025
Valor em Dinheiro	187,75
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	187,75

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES
	J1525932 MARCELINO RODRIGUES

06/06/2025 07:58:37

06/06/2025 07:59:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1525932 MARCELINO RODRIGUES.

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
60.239.944

Nome/Razão Social do Empregador
FRATERO AUXILIO CRISTAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052972486691-7

Tag
60239944 05/2025 MENSAL

Valor a recolher

901,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	5	901,41	0,00	0,00	0,00	901,41
Total FGTS:		901,41	0,00	0,00	0,00	901,41

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

901,41

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Reposse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 901,41

Observações

Data de geração da Guia: 29/05/2025 às 13:04:48 - Página 1/1

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



**Comprovante do pagamento**

12/06/2025 - 09:20:58

Valor pago

R\$ 901,41

Tipo de Transferência

Pix

Identificação do pagamento

7940afafbed847ee8bf08d3ddf9e50cc

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

20/06/2025

Validade após vencimento

0

Valor original

R\$ 901,41**Informações adicionais**

Identificador Gfd

0125052972486691-7

Tag

60239944 05/2025 MENSAL

Totalconsignado

0**Dados do pagador**

Pagador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250612122040862497900

Data e hora da transação

12/06/2025 - 09:20:58

Código de autenticação

MBJ37692D354C36C142E4BD**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: 02/06/2025

* CNPJ/CPF 109.028.898-00

Numero 3541

Data de Vencimento 10/06/2025

CRC 18P206209/D-1

Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220

* PEDREGULHO

SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48

N.S. APARECIDA

CCM:

C/C: 1

14470-0

* Mensalidade 05/2025

Qtde

VALOR

727,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboracao n

Valor R\$

727,00

* Recebemos

727,00

12/06/25

Sub-total

727,00

Marcos

Liquido

727,00

* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 94 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV

* Mensagem:

**Comprovante do pagamento**

12/06/2025 - 09:22:27

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 CREDICOCAPEC**Dados do pagador**

Pagador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250612122140862548180

Data e hora da transação

12/06/2025 - 09:22:27

Código de autenticação

MBJ37C16B44F9E7C048D4AB**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
532897650001 SOR202554102444 FATURAMENTO 04/06/2025
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: Y24L668183 Lacre: FL223238

Economias: COM. 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 04/06/2025 Proxima leitura: 04/07/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	05/05/25 - 37	04/06/25 - 47	10	30	8,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	03/12/24	24/12/24	24/12/24	03/01/25	03/02/25	05/03/25
Agua	12R	0R	4R	1R	8R	10R

Agua Esgoto

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

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

Subtotal Termo de Colaboracao n.º 02/2024
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) R\$ 138,56

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)
De 0 a 10,00	Minimo	Minimo
	Tarifa (R\$)	Tarifa (R\$)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)
	7,66	6,13
	76,60	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	TOTAL (R\$)	138,56
Esgoto	61,27	VENCIMENTO	13/06/2025
Tx. de Regulacao -	0,50		
	0,69		

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/IBGE do mes anterior mais Juros de
Mora de 0,033% ao dia



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.33
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82680000001-8 38560097091-2
09675960916-5 08711141933-6

Data do pagamento 12/06/2025

Valor Total 138,56

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: C.A70.3FA.F32.150.B01

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



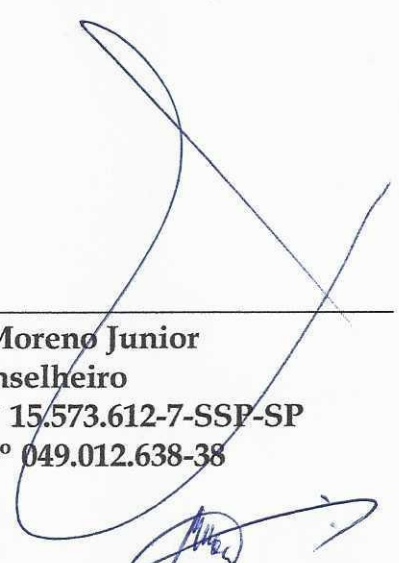
FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, nº 220 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-000 – Pedregulho/SP Tel.: (16) 3171-1685
Email: facpedregulho@gmail.com Site: www.facpedregulho.com.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

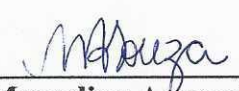
Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do “FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO – FAC.”, após examinar por amostragem o demonstrativo de despesas e respectiva documentação, referente MAIO de 2025 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 23 de Junho 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