



# FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO

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

Pedregulho, 23 de Abril de 2025.

**OFÍCIO 019/25**

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 MARÇO 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  
13/04/2025  
ÀS 10:42 HORAS  




# 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 MARÇO DE 2025**

### RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior.....	R\$ 4.191,63
Parcela recebida no mês... ..	R\$ 13.200,00
Recurso Próprio.....	R\$ 0,00
Valor disponível no mês... ..	R\$ 17.391,63

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
28/03/25	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 3.210,94
28/03/25	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.924,39
28/03/25	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.941,42
28/03/25	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 2.154,75
28/03/25	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.905,14
07/04/25	Guia	Luz	R\$ 224,74
07/04/25	Guia	Telefone	R\$ 331,33
11/04/25	Recibo nº 35234	Mensalidade de Escritório	R\$ 727,00
11/04/25	Guia	FGTS	R\$ 899,89
15/04/25	Guia	INSS	R\$ 869,62
15/04/25	Guia	Água	R\$ 138,56
15/04/25	NF nº 143507	Monitoramento de Alarme	R\$ 135,92
15/04/25	Guia	Provedor de Internet	R\$ 69,90
		TOTAL	R\$ 14.533,60
		SALDO	R\$ 2.858,03

0121 FRATERNO AUXILIO CRISTAO Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 60.239.944/0001-48				Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00017		Chapa		Nome CÉLIA BIANCO GASPAR	
Função Diretor de serviços		SETOR/LOCAL 00017		Dt. ADM. 18/09/2008	
Endereço/Cidade Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho		CBO 131105		CPF 250.250.608-50	
Banco/AG. /		Conta corrente -		Conta-FGTS	
PIS 10636349826		Ctps/Série-UF 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		292,54	
190	I.R.R.F.	7,50		37,66	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 3.079,76	Sal. Contribuição 3.326,14	Total de Vencimentos 3.541,14	Total de Descontos 330,20
Base Cál. F.G.T.S 3.326,14		F.G.T.S do Mês 266,09	Base Cál. I.R. 2.761,34	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	3.210,94

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Termo de Colaboração nº 02/2021  
 Valor R\$ 3.210,94

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.03.2025 DATA

Mauzan Gaspar ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Printsoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func

2º via/Empregador

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL</b>				Competência Março/2025	
0121 FRATERNO AUXILIO CRISTAO Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 60.239.944/0001-48				Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00014		Chapa		Nome CRISTIANE APARECIDA DIAS	
Função Copeiro		SETOR/LOCAL 00014		Dt. ADM. 01/07/2008	
Endereço/Cidade Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho		CBO 513425		CPF 338.142.868-39	
Banco/AG. /		Conta corrente -		Conta-FGTS	
PIS 12920229178		Ctps/Série-UF 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	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.650,00	Sal. Contribuição 1.782,00	Total de Vencimentos 2.062,00	Total de Descontos 137,61
Base Cál. F.G.T.S 1.782,00		F.G.T.S do Mês 142,56	Base Cál. I.R. 1.217,20	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.924,39

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Termo de Colaboração nº 02/2021  
 Valor R\$ 1.924,39

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.03.2025 DATA

Cristiane Ap. Dias ASSINATURA DO FUNCIONARIO

0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO				Divisão R.H.		Março/2025	
Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA Pedregulho SP 14470-000				CNPJ: 60.239.944/0001-48		001.000.000	
Nº Reg. 00024		Chapa	Nome DEBORA MORETTE MORAIS			CBO 251605	
Função Assistente social		SETOR/LOCAL 00024	Dt. ADM. 09/02/2015	Dep.s.F/IR 0		CPF 403.268.568-11	
Endereço/Cidade Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho						Cart. Ident. 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		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			
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 2.008,00	Sal. Contribuição 2.108,40	Total de Vencimentos 2.108,40		Total de Descontos 166,98	
Base Cál. F.G.T.S 2.108,40		F.G.T.S do Mês 168,67	Base Cál. I.R. 1.543,60	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		1.941,42	

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.03.2025 DATA      Debora morette morais ASSINATURA DO FUNCIONARIO

<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL</b>				Competência		Março/2025	
0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO				Divisão R.H.		001.000.000	
Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA Pedregulho SP 14470-000				CNPJ: 60.239.944/0001-48			
Nº Reg. 00016		Chapa	Nome ELIANA DIAS CAVALINI			CBO 239410	
Função Educador Social		SETOR/LOCAL 00016	Dt. ADM. 04/05/2009	Dep.s.F/IR 0		CPF 311.929.498-54	
Endereço/Cidade Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho						Cart. Ident. 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		31,00	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	
				DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2021 Valor R\$ 2.154,75			
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.902,00	Sal. Contribuição 2.035,14	Total de Vencimentos 2.315,14		Total de Descontos 160,39	
Base Cál. F.G.T.S 2.035,14		F.G.T.S do Mês 162,81	Base Cál. I.R. 1.470,34	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		2.154,75	

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.03.2025 DATA      E. Cavallini ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL**

0121 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO  
 Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA  
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 60.239.944/0001-48

Competencia: Março/2025  
 Divisão R.H.: 001.000.000

Nº Reg. 00023 Chapa Nome MARIA FERNANDA NOGUEIRA CBO 251505

Função Psicólogo educaciona SETOR/LOCAL 00023 Dt. ADM. 02/02/2015 Dep.s.F/IR 1 CPF 298.791.128-90

Endereço/Cidade Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho Cart.Ident. 33.426.577-0

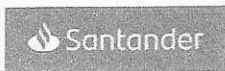
Banco/AG. Conta corrente Conta-FGTS PIS 20603771887 Ctps/Série-UF 00099504.00300-SP

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 <u>02/2021</u> Valor R\$ <u>1.905,14</u>	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.902,00	Sal. Contribuição 1.997,10	Total de Vencimentos 2.062,10	Total de Descontos 156,96
Base Cál. F.G.T.S 1.997,10	F.G.T.S do Mês 159,76	Base Cál. I.R. 1.432,30	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	1.905,14

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.03.2025 DATA      Maria Fernanda Nogueira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Internet Banking Empresarial

FRATERNO 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	28/03/2025	R\$ 3.210,94

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	28/03/2025	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	28/03/2025	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	28/03/2025	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
Líquido Vencimento	28/03/2025	R\$ 1.905,14

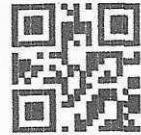
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	5	R\$ 11.136,64
Total Geral	5	R\$ 11.136,64

Data/Hora da Transação: 28/03/2025 - 07:41 h

Autenticação Bancária: 3AA676CD63BDE44239E5B4A

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)



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 416919215 série C  
Data de Emissão 25/03/2025  
Data de Apresentação: 28/03/2025  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 25/04/2025

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

Reservado ao Fisco  
E64C.8147.CEE5.F7EF.90DC.C634.9112.161C

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: 60.239.944/0001-48  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	INSTALAÇÃO 38906929	MAR/2025	07/04/2025	224,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 146	Descrição da Operação Nº 908804639610	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 0,77%	COFINS 3,67%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	251,000	KWh	0,47729094	119,80	119,80	18,00	21,56	88,24	0,76	3,51	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	251,000	KWh	0,41809765	104,64	104,64	18,00	18,89	88,05	0,68	3,07	07 Dias Verde
	Total Distribuidora					224,74							25 Dias

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso DEPARTAMENTO DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Forma de Colaboração nº 02/2021

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de	Letura
2025 MAR	251	32	Consumo TUSD TE	304668249	Ativa	25/03/2025	21/02/2025	1,00	251	Perda [%]	25/04/2025
FEV	200	28	Consumo kWh			61764	61513				
JAN	124	28									
2024 DEZ	191	30									
NOV	216	32									
OCT	254	31									
SET	227	29									
AGO	199	33									
JUL	161	30									
JUN	210	32									
MAI	233	30									
ABR	199	29									
MAR	227	32									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

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\$ 1,30 TE R\$ 1,02

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 416919215 série C

CódDébAut-Banco  
310058485836

Total a Pagar (R\$)  
224,74

Data de Vencimento  
07/04/2025

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

XAVIER  
M L CONFECOES  
SUPERMERCADO DO MAURINHO

PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO  
PRAÇA 18 DE MARCO 83 - CENTRO  
PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORA

83610000022 247400403397 134541288038 100584858367

Autenticação Mecânica





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.02  
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 8361000002-2 24740040339-7  
13454128803-8 10058485836-7  
Data do pagamento 07/04/2025  
Valor em Dinheiro 224,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 224,74  
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  
JI525932 MARCELINO RODRIGUES

07/04/2025 14:02:14

07/04/2025 14:05:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.

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: 19/03/2025  
 Número da Fatura: 1944832332-0  
 Período de Utilização: 19/02/2025 a 18/03/2025  
 E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA  
 03/2025

VENCIMENTO  
 06/04/2025

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 331,33

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/9

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 Eletronica	-
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	96,53
Identificador de Chamada	21,19
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos (Juros/Multa)	5,61
<b>Cobrança Serviços Terceiros</b>	
Prestadora Telemar	208,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>331,33</b>

## 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 10315 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://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

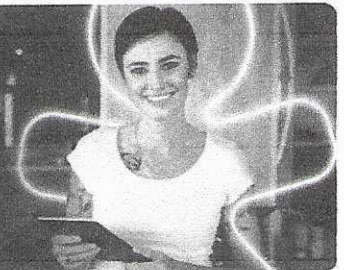
Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse DEPARTAMENTO DE  
 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Termo de Colaboração n.º 02/2025  
 Valor R\$ 331,33

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
 todo tipo de solução.



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Número da Conta

8999 6023 6303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

Número da Fatura

1944832332-0

Data de Vencimento

06/04/2025

Valor a Pagar (R\$)

331,33

Pagar  
 via PIX



84620000003 8 31330082089 8 99602363031 1 94483233299 2





\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS \*\*\*\*\*  
 \* ANDRE LUIS DE ALMEIDA  
 \* Data de Emissao: 29/03/2025  
 \* CNPJ/CPF 109.028.898-00  
 \*\*\*\*\*  
 Numero 3523  
 Data de Vencimento 10/04/2025  
 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

\* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO  
 \* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220  
 \* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48  
 \* M.S. APARECIDA  
 \* C/C: 10  
 \* 14470-00  
 \* DCM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 03/2025		727,00
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Termo de Colaboracao Valor RS <u>727,00</u>		

Recebemos 727,00 , JJ 109,25 Sub-total 727,00

*M. Noralino*

\*\*\*\*\* Liquido 727,00 \*\*\*\*\*  
 \* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV  
 \* Mensagem:  
 \*\*\*\*\*



## Comprovante do pagamento

11/04/2025 - 09:50:41

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

**FRATERN0 AUXILIO CRISTAO**

CNPJ

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

Instituição

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

ID/Transação

**E9040088820250411125037524116106**

Data e hora da transação

**11/04/2025 - 09:50:41**

Instituição iniciadora do pagamento

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

Código de autenticação

**MBJ37ABEA95CC651D476F8C**

### Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

<b>CPF/CNPJ do Empregador</b> 60.239.944	<b>Nome/Razão Social do Empregador</b> FRATERO AUXILIO CRISTAO	<b>Pagar este documento até</b> <b>17/04/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
<b>Núm. de Pág.</b> 1	<b>Identificador</b> 0125032761587964-4	<b>Tag</b> 60239944 03/2025 MENSAL
		<b>Valor a recolher</b> <b>899,89</b>

### Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	5	899,89	0,00	0,00	0,00	899,89
<b>Total FGTS:</b>		<b>899,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,89</b>

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 899,89**

RESPONSA PAGA COM RECURSOS DO  
 FUNDO DE GARANTIA DO  
 EMPREGO DE PEDREGULHO - SP  
 DEPARTAMENTO DE  
 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 Termo de Colab. 02/2025  
 Valor R\$ 899,89

### Observações

Data de geração da Guia: 27/03/2025 às 10:07:42 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





**Comprovante do pagamento**

11/04/2025 - 09:42:54

Valor pago

**R\$ 899,89**

Tipo de Transferência

**Pix**

Identificação do pagamento

**fcf2ae12298544bea3742c37340d92a6**

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

**17/04/2025**

Validade após vencimento

**0**

Valor original

**R\$ 899,89**

**Informações adicionais**

Identificador Gfd

**0125032761587964-4**

Tag

**60239944 03/2025 MENSAL**

Totalconsignado

**0**

**Dados do pagador**

Pagador

**FRATERO AUXILIO CRISTAO**

CNPJ

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

Instituição

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

ID/Transação

**E9040088820250411124237523747712**

Data e hora da transação

**11/04/2025 - 09:42:54**

Instituição iniciadora do pagamento

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

Código de autenticação

**MBJ372E8A55AA45424A40B7**

**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

CNPJ <b>60.239.944/0001-48</b>	Razão Social <b>FRATERO AUXILIO CRISTAO</b>		
Período de Apuração <b>Março/2025</b>	Data de Vencimento <b>17/04/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25086.6009645-3</b>	Pagar este documento até <b>17/04/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000326568538</b>			Valor Total do Documento <b>869,62</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	719,48			719,48
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	37,66			37,66
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	112,48			112,48
<b>Totais</b>		<b>869,62</b>			<b>869,62</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse DEPARTAMENTO DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Termo de Colaboração n.º 02/2024  
Valor R\$ 869,62

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 27/03/2025 10:06:04

85870000008 1 69620385251 9 07071625086 2 60096453909 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

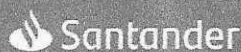
85870000008 1 69620385251 9 07071625086 2 60096453909 6



CNPJ: 60.239.944/0001-48  
Número: 07.16.25086.6009645-3  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 869,62

Pague com o PIX





**2ª via comprovante**  
Tributo

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa

**TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO**

Convenio de Arrecadacao

**003306916000900000097**

Codigo de Barras

**85870000008-1 69620385251-9 07071625086-2  
60096453909-6**

Data de Pagamento

**15/04/2025**

Data de Vencimento

**17/04/2025**

Valor

**R\$ 869,62**

Data da Transacao

**15/04/2025**

Hora da Transacao

**08:42:05**

Canal

**Internet Banking**

Autenticacao

**04251050842001224153603**

Pagamento efetuado com base nas informacoes do  
codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original  
para eventual comprovacao do pagamento.

**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
532897650001 50R202533861742 FATURAMENTO 04/04/2025  
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

FRATERO AUXILIO CRISTAO  
End.: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - COMPL. FAC - SANTA LUZIA -  
PEDREGULHO - SP 14470000  
Cod. Cliente: 0871114193  
PDE/RGI: 0532897650 Hidrometro: Y241668183 Lacre: FL223238

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
Data da apresentacao: 04/04/2025 Proxima leitura: 05/05/2025  
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	04/04/25 19	04/04/25 28	9	30	14,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	03/10/24	02/11/24	03/12/24	24/12/24	24/12/24	03/01/25
Agua	33R	21R	12R	0R	4R	1R

	Agua			Esgoto		
(M3 + No Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

... PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
REPASSE DEPARTAMENTO DE  
ASSISTENCIA SOCIAL

Subtotal  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) Valor RS 138,56

	Agua			Esgoto		
(M3 + No Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	6,12	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	15/04/2025
Tx. de Regulacao -	0,50		

PAGUE SUA  
FATURA  
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".  
No caso de pagamento em atraso serão 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.  
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.



**Pagamento realizado com sucesso!**

**Veja seu comprovante**

Código de barras:

**82630000001338560097091209369417  
8638087111419336**

Empresa:

**SABESP SAO PAULO**

Cliente pagador :

**FRATERO AUXILIO CRISTAO**

Valor total a cobrar

R\$ **138,56**

Tipo:

**Contas**

Forma de pagamento:

**Conta Corrente**

Data do pagamento:

**15/04/2025**

Data/Hora da transação:

**15/04/2025 08:41:04**

Autenticação bancária:

**06251050840580637968341**

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40  
 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: 135.92

OBSERVAÇÕES GERAIS

\*\*\* TESTE SEU ALARME SEMANALMENTE \*\*\*

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

0960 FRATERO AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48  
 RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 -  
 CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 REPART. DEPARTAMENTO DE  
 SEGURANÇA SOCIAL  
 135,92  
 02/2024

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 FRATERO AUXILIO CRISTAO	15/04/2025	17	1	135.92
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007565808	7565808-VD=1002 1/12		

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07565.808172 4 10520000013592

Local de Pagamento	Vencimento
ATE VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRASIL	15/04/2025
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	Nosso Número
04/04/2025	0007565808
Uso do Banco	(=) Valor do Documento
Carteira 17 Espécie R\$	135.92
Quantidade Nota Fiscal nº. 143507 -	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)	(-) Outras deduções
JUROS 1% AO MES - MULTA 3% APOS 01 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO	(+) Mora / Multa
SERASA 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DATA DO VENCIMENTO	(-) Outras Acréscimos
### TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE. ### MONITORAMENTO 16 3707-3100	(=) Valor Cobrado
Sacado	
0960 FRATERO AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48 RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Pagamento realizado com sucesso

Veja seu comprovante



Código de barras:

**00190.00009 02825.655000  
07565.808172 4 10520000013592**

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S A

Beneficiário: GARCIA E GARCIA SERVICOS DE MONITORAMENTOS EL

Data do pagamento

**15/04/2025**

Data de vencimento:

**15/04/2025**

Valor total a cobrar

R\$ **135,92**

Valor nominal:

**R\$ 135,92**

Valor pago anteriormente:

**R\$ 0,00**

Dados do beneficiário original

Dados do pagador original

Dados do pagador efetivo

Data/Hora da transação:

**15/04/2025 - 08:42:54h**

Autenticação bancária:

**01251050842480368603676**

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO



237-2

23792.08107 90000.050444 21001.343108 3 10520000006990

Local de Pagamento PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO Vencimento 15/04/2025

Beneficiário WNNET TELECOM 011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO Agência / Código Beneficiário 02081-8/0013431-7

Data do Documento 08/12/2024 Número do Documento 00321881/1 Espécie Documento Aceite DM SEM Data do Processamento 11/03/2025 Nosso Número 009/00/000504421-1

Uso do Banco 00002 Cip 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor X 1 (-) Valor do Documento 69,90

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado

VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\* JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11 APOS 15.04.2025 MULTA .....1,39

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO SUPERMERCADO SACOLA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 M L CONFECÇÕES PRACA 18 DE MARCO 83 ML CONFECÇÕES 0002 PRACA DEZOITO DE MARCO 28 SUPERMERCADO DO MAURI PRA A SÃO BENEDITO EXCLUSIVA KIDS PC OCTAVIO QUERCIA 309 JUMBINHO MERCEARIA RUA JOAO BATISTA REIS

PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP Neste DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Termo de Colaboração n.º 02/2021 Valor R\$ 69,90

Recebimento através do cheque nº do banco Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador Fraterno Auxilio Cristao 060239944/0001-48 Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia 14470-000 PEDREGULHO SP

Beneficiário Final: Autenticação Recibo do Pagado



237-2

23792.08107 90000.050444 21001.343108 3 10520000006990

Local de Pagamento PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO Vencimento 15/04/2025

Beneficiário WNNET TELECOM 011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO Agência / Código Beneficiário 02081-8/0013431-7

Data do Documento 08/12/2024 Número do Documento 00321881/1 Espécie Documento Aceite DM SEM Data do Processamento 11/03/2025 Nosso Número 009/00/000504421-1

Uso do Banco 00002 Cip 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor X 1 (-) Valor do Documento 69,90

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: 2 (-) Desconto / Abatimento 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros Acréscimos 6 (=) Valor Cobrado

VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\* JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11 APOS 15.04.2025 MULTA .....1,39

Pagador Fraterno Auxilio Cristao 060239944/0001-48 Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia 14470-000 PEDREGULHO SP

Beneficiário Final: Autenticação CBPP01 Ficha de Compensação





# Pagamento realizado com sucesso

Veja seu comprovante



Código de barras:

**23792.08107 90000.050444**  
**21001.343108 3 10520000006990**

Banco: 237 - BCO BRADESCO S A

Beneficiário: WNNET TELECOM

Data do pagamento

**15/04/2025**

Data de vencimento:

**15/04/2025**

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:

**15/04/2025 - 08:44:00h**

Autenticação bancária:

**01251050843541853965142**

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO




# 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

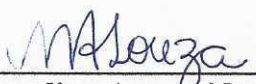
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Pedregulho, 23 de Abril 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