



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, 25 de Julho de 2025.

OFÍCIO 033/25

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 JUNHO 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
01/08/2025
ÀS 13:00 HORAS




Internet Banking Empresarial

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 1300087

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 01.01167

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	26/06/2025	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 01.01167

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	26/06/2025	R\$ 1.674,39

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	26/06/2025	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-

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	26/06/2025	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-

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	26/06/2025	R\$ 1.905,14

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	5	R\$ 10.919,85
Total Geral	5	R\$ 10.919,85

Data/Hora da Transação: 26/06/2025 - 13:21 h

Autenticação Bancária: B2A6747D73CCF652498C7A6

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

Razão Social: FRATERNOS AUXILIO CRISTAO
 CNPJ: 60.239.944/0001-48
 Número da Conta: 8999 6023 6303 DV: 9
 Data de Emissão: 19/06/2025
 Número da Fatura: 1968206576-0
 Período de Utilização: 19/05/2025 a 18/06/2025
 E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 06/2025

VENCIMENTO
 06/07/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 176,54

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	-
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	96,53
Identificador de Chamada	21,19
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Telemar	58,82
TOTAL GERAL A PAGAR	176,54

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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 11606. 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 problemas. 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 nº 02/2021
 Valor R\$ 176,54

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. Consulte o site www.anatel.gov.br.
 - (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação M



Nome do Cliente

FRATERNOS AUXILIO CRISTAO

Data de Vencimento

06/07/2025

Número da Conta

8999 6023 6303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

Número da Fatura

1968206576-0

Valor a Pagar (R\$)

176,54

Pagar
 via PIX



84630000001 1 76540082089 8 99602363031 1 96820657699 1

FECHA DE EMISSÃO: 19/06/2025 14:30:00



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.27
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convênio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 76540082089-8
99602363031-1 96820657699-1
Data do pagamento 04/07/2025
Valor Total 176,54
=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB:
6.9DE.6D4.B64.367.8D2
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES 04/07/2025 08:58:21
JI525932 MARCELINO RODRIGUES 04/07/2025 09:00:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 432487447 série C
Data de Emissão 24/06/2025
Data de Apresentação: 27/08/2025
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 24/07/2025

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

Reservado ao Fisco
9B81.0964.38FE.A466.3E22.3756.E411.66B0

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.230.944.0001-48

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 www.cpfl.com.br	701624819	INSTALAÇÃO 38906929	JUN/2025	07/07/2025	223,85

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\$	Alto ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (RVA)-TUSD	JUN/25	241,000	kWh	0,50510374	121,73	121,73	18,00	21,91	89,82	1,11	5,17	Amarela
0901	Consumo - TE	JUN/25	241,000	kWh	0,57389341	90,13	90,13	18,00	16,22	73,91	0,82	3,83	08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25			1,49	1,49	1,49	18,00	0,27	1,21	0,01	0,05	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25			10,51	10,51	10,51	1,89	8,02	0,10	0,45	P1 24 Dias	
	Total Distribuidora					223,85							

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 02/2025

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	241 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia
MAR	211 28	Consumo kWh 0,38315000	Leitura 24/06/2025
ABR	281 31		Leitura 23/05/2025
MAR	261 32		Fator (kWh)
FEV	260 28		Consumo (kWh)
JAN	124 29		Taxa de Perda (%)
2024 DEZ	191 30		Leitura Próximo Mês
NOV	216 32		24/07/2025
OUT	251 31		
SET	227 28		
AGO	190 33		
JUL	101 30		
JUN	210 32		

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\$ -5,70

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 432487447 série C

Cód/Déb Aut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
223,85

Data de Vencimento
07/07/2025

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

CASA SILVA PC SÃO BENEDITO, D - ALTO PORA
XAVIER PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO
CARDOSO MAGAZINE DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83640000029 238 500403072 436903030035 1005848 58367

Autenticação Mecânica



Veja seu comprovante

Código de barras:

83640000002923850040307243690303
0035100584858367

Empresa:

CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

Cliente pagador :

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Valor total a cobrar

R\$ **223,85**

Tipo:

Contas

Forma de pagamento:

Conta Corrente

Data do pagamento:

07/07/2025

Data/Hora da transação:

07/07/2025 09:30:26

Autenticação bancária:

00251880930201194794755

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#inbox?projector=1>



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERO AUXILIO CRISTAO		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25177.1974782-9	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000356678610			Valor Total do Documento 855,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	721,19			721,19
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	21,76			21,76
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	112,67			112,67
Totais		855,62			855,62

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n.º *02/2025*
Valor R\$ 855,62


SEDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 26/06/2025 10:44:40

85840000008 6 55620385251 3 99071625177 1 19747829202 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6	55620385251 3	99071625177 1	19747829202 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.239.944/0001-48
 Número: 07.16.25177.1974782-9
 Pagar até: 18/07/2025
 Valor: 855,62

Pague com o PIX



**Comprovante do pagamento**

07/07/2025 - 13:21:08

Valor pago

R\$ 855,62

Tipo de transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 0137 - Cc 13.000878-2

Dados do recebedor

Para

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.***.***/*-87

Chave

2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do devedor

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Informações adicionais

Codbarra

8584000000855620385251990716251771

9747829202

Dados do pagador

Pagador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250707162042238398604

Data e hora da transação

07/07/2025 - 13:21:08

Código de autenticação

MBJ37B956797A0179405B94

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
60.239.944

Nome/Razão Social do Empregador
FRATERO AUXILIO CRISTAO

Valor a recolher

1.151,41

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062677209630-3

Tag
60239944 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	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

Competência	Consignado	Total
06/2025	250,00	250,00
Total Consignado:	250,00	250,00

Total da Guia: 1.151,41

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n.º 02/2021
Valor R\$ 1.151,41

Observações

Data de geração da Guia: 26/06/2025 às 10:46:02 - 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:

0002010102122690014hc.gov.br:pix@pix-greede.caixa.gov.br/cpf/r2/cobv/e015ef2bb221471e09980365b4215d40526408035039665029859230ATKA ECONOMICOR FEDERAL000380011462070503**63940790

Payload Location:

pix-greede.caixa.gov.br/apc/r2/cobv/e015ef2bb221471e09980365b4215d40



Comprovante do pagamento

07/07/2025 - 13:19:42

Valor pago

R\$ 1.151,41

Tipo de transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 0137 - Cc 13.000878-2

Dados do recebedor

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

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

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do devedor

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Informações adicionais

Identificador Gfd

0125062677209630-3

Tag

60239944 06/2025 MENSAL

Total consignado

250.0

Dados do pagador

Pagador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250707161942238292321

Data e hora da transação

07/07/2025 - 13:19:42

Código de autenticação

MBJ37E70DBD5BB2304ABEAE

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



237-2

23792.08107 90000.050444 24001.343102 2 11430000006990

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

Vencimento 15/07/2025

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

Data do Documento 08/12/2024 Número do Documento 00321884/4 Espécie Documento Aceite DM SEM Data do Processamento 09/06/2025 Nosso Número 009/00/000504424-6

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário 2 (-) Desconto / Abatimento

VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11 APOS 15.07.2025 MULTA1,39

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (-) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

- SUPERMERCADO SACOLA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
M L CONFECÇÕES PRACA 18 DE MARCO 83
SUPERMERCADO DO MAURI PRA A SÃO BENEDITO
MERCEARIA RJR R LAERCIO MASSON 30
ARMAZEM DO EDINHO 11 AV MIGUEL SABIO DE MELLO 2653
BELA OTICA AV ANTONIO PRADO 2303

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP REPASSE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Temp de Colaboração n 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 Pagador



237-2

23792.08107 90000.050444 24001.343102 2 11430000006990

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

Vencimento 15/07/2025

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

Data do Documento 08/12/2024 Número do Documento 00321884/4 Espécie Documento Aceite DM SEM Data do Processamento 09/06/2025 Nosso Número 009/00/000504424-6

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

VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11 APOS 15.07.2025 MULTA1,39

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (-) Valor Cobrado

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



Santander

2ª via comprovante

Boleto

Código de barras

23792.08107 90000.050444 24001.343102 2
11430000006990

Banco

Banco Bradesco S.A.

Beneficiário

WNNET TELECOM

Data de vencimento

15/07/2025

Data de pagamento

08/07/2025

Valor nominal

R\$ 69,90

Valor total a cobrar

R\$ 69,90**Dados do beneficiário original**

CNPJ

11.702.524/0001-40

Razão social

WNNET TELECOM

Nome fantasia

WNNET TELECOM**Dados do pagador original**

CNPJ

60.239.944/0001-48

Razão social

Fraterno Auxilio Cristao**Dados do pagador efetivo**

CNPJ

60.239.944/0001-48

Razão social

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

Data/Hora da transação:

08/07/2025 - 08:23:19

Código de autenticação:

04251890823140888022656

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.

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 532897650001 No. Documento SOR202566242057 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 04/07/2025
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

FRATERN0 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: 04/07/2025 Proxima leitura: 04/08/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	04/06/25 - 47	04/07/25 - 56	9	30	8,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	03/01/25	03/02/25	05/03/25	04/04/25	05/05/25	04/06/25
Agua	1R	8R	10R	9R	9R	10R
			Agua			Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		76,60
Esgoto		61,27
Tx. de Regulacao -	0,50	0,69

Codigo para debito automatico: 0532897650

TOTAL (R\$) 138,56
VENCIMENTO 16/07/2025

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 serao cobradas Multa

ISSA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
38,56



2ª via comprovante
Conta

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa

SABESP SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao

003300154001004000514

Codigo de Barras

**82670000001-9 38560097091-2 09819935619-1
08711141933-6**

Data de Pagamento

08/07/2025

Valor

R\$ 138,56

Data da Transacao

08/07/2025

Hora da Transacao

08:22:18

Canal

Internet Banking

Autenticacao

00251890822120230954837

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



SEGURANÇA ELETRÔNICA - MONITORAMENTO 24 HS
Desde 1994

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

Nota Fiscal nº. 145564 - Código de Verificação: OTFX-MPFL

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: 135.92

OBSERVAÇÕES GERAIS

*** TESTE SEU ALARME SEMANALMENTE ***

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

0960 FRATERNO 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
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 135,92

Para consultar a autenticação de sua NFS-e siga os seguintes passos: 1º) Entre no site franca.ginfes.com.br 2º) Cliente em "Autenticação de Notas" 3º) Clique em "Por NFS-e" 4º) Informe os dados solicitados 5º) Clique em "Verificar Autenticidade"

BANCO DO BRASIL

001

RECIBO DO SACADO

Sacado 0960 FRATERNO AUXILIO CRISTAO		Vencimento 15/07/2025	Carteira 17	Parcela 4	(=) Valor do Documento 135.92
Agência / Código 6520-X/00044996-2	Nosso Número 0007567415	Número Documento 7567415-VD=1002 4/12	Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 02825.655000 07567.415174 4 11430000013592

Local de Pagamento ATE VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTO NO BANCO BRASIL				Vencimento 15/07/2025
Cedente GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40 - AVENIDA Dom Pedro I,				Agência / Código 6520-X/00044996-2
Data do Documento 08/07/2025	Número do Documento 7567415-VD=1002	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 08/07/2025
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Nota Fiscal nº. 145564 -	Valor 135,92
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 24 HS				(-) Outras Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado
0960 FRATERNO 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



Santander

2ª via comprovante
Boleto

Código de barras
00190.00009 02825.655000 07567.415174 4
11430000013592

Banco
Banco do Brasil S.A.

Beneficiário
GARCIA E GARCIA SERVICOS DE
MONITORAMENTOS ELETRON

Data de vencimento
15/07/2025

Data de pagamento
11/07/2025

Valor nominal
R\$ 135,92

Valor total a cobrar
R\$ 135,92

Dados do beneficiário original

CNPJ
07.448.770/0001-40

Razão social
GARCIA E GARCIA SERVICOS DE
MONITORAMENTOS ELETRON

Nome fantasia
GARCIA E GARCIA SERVICOS DE
MONITORAMENTOS EL

Dados do pagador original

CNPJ
60.239.944/0001-48

Razão social
0960 FRATERO AUXILIO CRISTAO

Dados do pagador efetivo

CNPJ
60.239.944/0001-48

Razão social
FRATERO AUXILIO CRISTAO

Data/Hora da transação:
11/07/2025 - 17:25:08

Código de autenticação:
05251921725030227759158

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



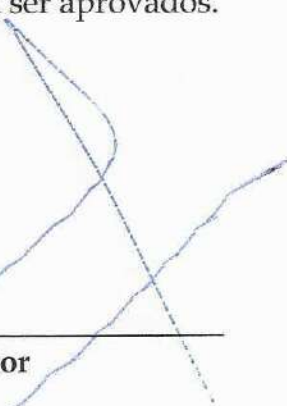
FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

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

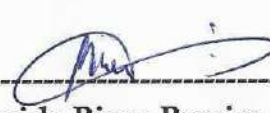
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

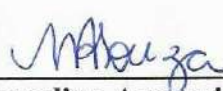
Pedregulho, 25 de Julho de 2025.



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