



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, 10 de Outubro de 2025.

OFÍCIO 041/25

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 SETEMBRO 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
20/10/2025
ÀS 8:47 HORAS


0121 FRATERO AUXILIO CRISTAO						Setembro/2025	
Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000						001.000.000	
CNPJ: 60.239.944/0001-48							
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		30,00	3.249,15			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		8,00	259,93			
013	CESTA BASICA			236,50			
101	I.N.S.S.		8,96			314,49	
190	I.R.R.F.		15,00			41,12	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</p> <p>Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Termo de Colaboração nº 02/2021</p> <p>Valor R\$ 3.389,97</p>							
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		3.249,15	3.509,08	3.745,58		355,61	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER		
3.509,08		280,72	2.901,88		3.389,97		
Bom Trabalho							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29.09.2025
Célia Branco Gaspar


DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0121 FRATERO AUXILIO CRISTAO						Setembro/2025	
Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA						Divisão R.H.	
Pedregulho SP 14470-000						001.000.000	
CNPJ: 60.239.944/0001-48							
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		30,00	1.820,00			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		8,00	145,60			
013	CESTA BASICA			236,50			
022	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	65,00			
101	I.N.S.S.		7,84			154,13	
277	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		Pago			250,00	
C:000000101817853 P003 250,00							
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</p> <p>Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Termo de Colaboração nº 02/2021</p> <p>Valor R\$ 1.862,97</p>							
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.820,00	1.965,60	2.267,10		404,13	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER		
1.965,60		157,24	1.358,40		1.862,97		
Bom Trabalho							

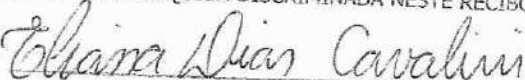
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29.09.2025
Cristiane Dias

DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL					Competência	
0121 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO					Setembro/2025	
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. 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	30,00	2.118,00			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5,00	105,90			
101	I.N.S.S.	7,98			177,38	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.118,00	Sal. Contribuição 2.223,90	Total de Vencimentos 2.223,90	Total de Descontos 177,38	
Base Cál. F.G.T.S 2.223,90		F.G.T.S do Mês 177,91	Base Cál. I.R. 1.616,70	LÍQUIDO A RECEBER 2.046,52		
Bom Trabalho						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
29.09.2025			 ASSINATURA DO FUNCIONARIO			
DATA						

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 02/2021
 Valor R\$ 2.046,52

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL					Competência	
0121 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO					Setembro/2025	
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. 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	30,00	2.007,00			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00	160,56			
013	CESTA BASICA		236,50			
101	I.N.S.S.	7,95			172,31	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.007,00	Sal. Contribuição 2.167,56	Total de Vencimentos 2.404,06	Total de Descontos 172,31	
Base Cál. F.G.T.S 2.167,56		F.G.T.S do Mês 173,40	Base Cál. I.R. 1.560,36	LÍQUIDO A RECEBER 2.231,75		
Bom Trabalho						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
29.09.2025			 ASSINATURA DO FUNCIONARIO			
DATA						

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 02/2021
 Valor R\$ 2.231,75



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERO AUXILIO CRISTAO		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25269.0089987-1	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000386872406			Valor Total do Documento 1.081,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Princ	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	920,20			920,20
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	41,12			41,12
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	119,73			119,73
Totais		1.081,05			1.081,05

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 07/2021
Valor R\$ 1.081,05

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 26/09/2025 10:02:03

85840000010 8 81050385252 8 93071625269 3 00899871074 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000010 8 81050385252 8 93071625269 3 00899871074 7



CNPJ: 60.239.944/0001-48
 Número: 07.16.25269.0089987-1
 Pagar até: 20/10/2025
 Valor: 1.081,05

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - A TO-ATENDIMENTO - 08.35.41
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 8584000010-8 81050385252-8
93071625269-3 00899871074-7
Data do pagamento 06/10/2025
Numero do Documento 07.16.25269.0089987-1
Valor Total 1.081,05
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio 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
apos a quitacao.

=====
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 06/10/2025 08:34:06
J1525932 MARCELINO RODRIGUES 06/10/2025 08:35:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1525932 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: 19/09/2025
 Número da Fatura: 1990102416-0
 Período de Utilização: 19/08/2025 a 18/09/2025
 E-mail: facpedregulho@gmail.com

MES DE REFERÊNCIA
 09/2025

VENCIMENTO
 06/10/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 350,35

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/10

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)	99,86
Identificador de Chamada	21,19
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Telemar	229,30
TOTAL GERAL A PAGAR	350,35

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/falsonosocompresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 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

Informamos que a partir de 01/10/2025, o serviço de Voz Fixa terá um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dívidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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\$ 350,35

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e 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

1990102416-0

Data de Vencimento

06/10/2025

Valor a Pagar (R\$)

350,35

Pagar
 via PIX



84630000003 7 50350082089 2 99602363031 1 99010241699 9





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.35.40
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000003-7 50350082089-2
99602363031-1 99010241699-9
Data do pagamento 06/10/2025
Valor Total 350,35
=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB:
2.C3A.BA8.AA5.B63.5F1
=====

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 06/10/2025 08:30:54
JI525932 MARCELINO RODRIGUES 06/10/2025 08:35:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 448012898 série C
Data de Emissão 23/09/2025
Data de Apresentação: 28/09/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 24/10/2025

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

Reservado ao Fisco
2897.9016.B261.26C9.3437.1BE0.2485.B560

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: 60.239.844/0001-48

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	INSTALAÇÃO 38906929	SET/2025	07/10/2025	201,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 814452829540	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 1,22%	COFINS 6,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/25	204,000	KWh	0,50819 628	103,67	103,67	18,00	18,66	66,01	1,04	4,78	Vermelha P2 06
0801	Consumo - TE	SET/25	204,000	KWh	0,37632 353	76,77	76,77	18,00	13,82	62,86	0,77	3,66	Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	SET/25				21,04	21,04	18,00	3,78	17,26	0,21	0,97	Vermelha P2 23 Dias
						201,48							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 001/2021
Valor R\$ 201,48

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
2025 SET	204	29	Consumo	TUSD	TE								
AGO	223	32	Consumo kWh	0,3861 5000	0,28738 000	304668249	Ativa	63117	62913	1,00	304		24/10/2025
JUL	183	30											
JUN	241	32											
MAI	211	26											
ABR	291	31											
MAR	291	32											
FEB	200	28											
JAN	124	29											
2024 DEZ	101	30											
NOV	216	32											
OUT	284	31											
SET	227	29											

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\$ 1,11 TE R\$ -4,85

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 448012898 série C

CódDeb Aut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
201,48

Data de Vencimento
07/10/2025

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

M L CONFECÇÕES
CARDOSO MAGAZINE
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA

PRAÇA 16 DE MARÇO 83 - CENTRO
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

83690000024 014800403199 335991955030 100584858367



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.35.40
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 83690000002-4 01480040319-9
33599195503-0 10058485836-7
Data do pagamento 06/10/2025
Valor em Dinheiro 201,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 201,48

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

06/10/2025 08:32:24

06/10/2025 08:35:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.

DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS

ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 36278
Data de Emissao: 17/09/2025 Data de Vencimento 10/10/2025
CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP204209/0-1 Fone 3171-2712

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO C/C: 121
End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 N.S. APARECIDA 14470-000
PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CCM:

Table with columns: Descricao dos Servicos, Qtde, VALOR. Row 1: MENSALIDADE 09/2025, 727,00. Includes handwritten notes: DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP, Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, Termo de Colaboracao n 02/2021, Valor RS: 727,00.

Recebemos [Signature] 08/10/25 Sub-total 727,00

Liquido 727,00

Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 9A Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV

Mensagem:



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2426-0
Conta corrente 316-6 FRATERO A C C-MOVIMENT

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3195 SICOOB CREDICOCAPEC
Conta corrente (com DV) 1006614
CPF 109.028.898-00
Nome favorecido ANDRE LUIS DE ALMEIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.605
Valor 727,00
Destinação 0
Data transferência 06/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 773F4D686E5C2B0D

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	06/10/2025 09:04:30
	J1525932 MARCELINO RODRIGUES	06/10/2025 09:05:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1525932 MARCELINO RODRIGUES.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.207,85

CPF/CNPJ do Empregador
60.239.944

Nome/Razão Social do Empregador
FRATERO AUXILIO CRISTAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125092693891204-0

Tag
60239944 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	5	957,85	0,00	0,00	0,00	957,85
Total FGTS:		957,85	0,00	0,00	0,00	957,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	250,00	250,00
Total Consignado:	250,00	250,00

Total da Guia: **1.207,85**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2025
Valor R\$ 1.207,85

Observações

Data de geração da Guia: 26/09/2025 às 10:05:38 - 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:

0002010102122690014br.gov.bob-pix250mpix-qrcode.caixa.gov.br/qz/cobor/546144981069441bano=44332c7647a6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/qz/cobor/546144981069441bano=44332c7647a6



Comprovante do pagamento

06/10/2025 - 08:54:20

Valor pago

R\$ 1.207,85

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

125cf68bd52d45c9befe8c1af307db39

Forma de pagamento

Ag 0137 - Cc 13.000878-2

Dados do recebedor

Para

CEF MATRIZ

CNPJ

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

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento

20/10/2025

Valor original

R\$ 1.207,85

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Dados do devedor

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Informações adicionais

Identificador Gfd

0125092693891204-0

Tag

60239944 09/2025 MENSAL

Total consignado

250.0

Dados do pagador

Pagador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820251006115347461446271

Data e hora da transação

06/10/2025 - 08:54:20

Código de autenticação

MBJ376420A44C101C481AA3

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 532897650001 No. Documento SOR002598461875 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 03/10/2025 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: Y24L668183 Lacre: FL223238

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 03/10/2025 Proxima leitura: 03/11/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	03/09/25 - 77	03/10/25 - 90	13	30	9,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	04/04/25	06/05/25	04/06/25	04/07/25	04/08/25	03/09/25
Agua	9R	9R	10R	9R	10R	11R
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
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Termo de Cobrança nº 002/2025
Valor R\$ 187,82

	(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
De 10,01 Ate 20,00	3,00	9,11	27,33	3,00	7,23	21,69

Subtotal 103,93 82,96
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 186,89
Codigo para debito automatico: 0532897650

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
Agua 103,93 TOTAL (R\$) 187,82
Esgoto 82,96 VENCIMENTO 14/10/2025
Tx. de Regulacao - 0,60 0,93

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 SIA".
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.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.43.16
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8266000001-0 87820097091-0
10248834760-4 08711141933-6
Data do pagamento 07/10/2025
Valor Total 187,82

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.

=====
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
JI525932 MARCELINO RODRIGUES

07/10/2025 08:41:31

07/10/2025 08:43:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.



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

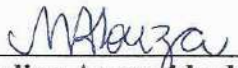
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Pedregulho, 10 de Outubro 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