



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, 14 de Novembro de 2025.

OFÍCIO 046/25

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 OUTUBRO 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
RESPOSTA Nº 05/11/2025
AS 16 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 OUTUBRO DE 2025

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior.....	R\$ 42,90
Parcela recebida no mês... ..	R\$ 13.200,00
Recurso Próprio.....	R\$ 0,00
Valor disponível no mês... ..	R\$ 13.242,90

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
29/10/25	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 3.389,97
29/10/25	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.862,97
29/10/25	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 2.046,52
29/10/25	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 2.231,75
04/11/25	Guia	FGTS	R\$ 1.207,85
06/11/25	Guia	Telefone	R\$ 123,51
06/11/25	Guia	Luz	R\$ 226,02
06/11/25	Guia	INSS	R\$ 1.081,05
06/11/25	Guia	Água	R\$ 171,40
07/11/25	Recibo nº	Mensalidade de Escritório	R\$ 727,00
10/11/25	Guia	Monitoramento de Alarme	R\$ 69,90
		TOTAL	R\$ 13.137,94
		SALDO	R\$ 104,96

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO					Outubro/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		CBO		131105		
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00017		CÉLIA BIANCO GASPAR				
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	3.249,15			
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		
			DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº <u>020021</u> Valor: R\$ <u>3.389,97</u>			
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

29.10.2025 DATA

Célia Branco Gaspar ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO					Outubro/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		CBO		251605		
Nº Reg.	Chapa	Nome				
00024		DEBORA MORETTE MORAIS				
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Assistente social	00024	09/02/2015	0	403.268.568-11		
Endereço/Cidade					Cart.Ident.	
Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho					48.119.357-1	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/	-		16026882597	00091520.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	2.118,00			
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5,00	105,90			
101	I.N.S.S.	7,98		177,38		
			DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº <u>020021</u> Valor R\$ <u>2.046,52</u>			
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.118,00	2.223,90	2.223,90	177,38	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
2.223,90		177,91	1.616,70	2.046,52		

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


29.10.2025 DATA

Debora morette morais ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO					Outubro/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	
00016		ELIANA DIAS CAVALINI			239410	
Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF		
Educador Social	00016	04/05/2009	0	311.929.498-54		
Endereço/Cidade					Cart.Ident.	
Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho					33.424.279-4	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF		
/			12934426140	00002011.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	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		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2021 Valor R\$ <u>2.231,75</u>						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.007,00	2.167,56	2.404,06	172,31	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
2.167,56		173,40	1.560,36	2.231,75		
Bom Trabalho						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29.10.2025
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

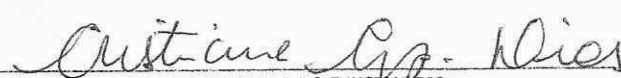
Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

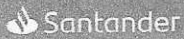
20.10.2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO					Outubro/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	1.820,00			
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		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2021 Valor R\$ <u>1.862,97</u>						
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

29.10.2025
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

FRATERO 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	29/10/2025	R\$ 3.389,97

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	29/10/2025	R\$ 1.862,97

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	29/10/2025	R\$ 2.046,52

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	29/10/2025	R\$ 2.231,75

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	4	R\$ 9.531,21
Total Geral	4	R\$ 9.531,21

Data/Hora da Transação: 29/10/2025 - 13:17 h

Autenticação Bancária: 799673788345D35866A6B56

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)

Pagar este documento até

19/11/2025
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
0125102999579934-9

Tag
60239944 10/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.207,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	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
10/2025	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 n.º 02/2025
Valor R\$ 1.207,85

Observações

Data de geração da Guia: 29/10/2025 às 09:20:41 - Página 1/1

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



**Comprovante do pagamento**

04/11/2025 - 13:58:40

Valor pago

R\$ 1.207,85

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

c9843491270940f8b7fa0c813265ef4b

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

19/11/2025

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

0125102999579934-9

Tag

60239944 10/2025 MENSAL

Total consignado

250.0**Dados do pagador**

Pagador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820251104165849193545297

Data e hora da transação

04/11/2025 - 13:58:40

Código de autenticação

MBJ373055DCADA3864E9B85**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Duvidas 0800-726-0322



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
60.239.944/0001-48

Razão Social
FRATERO AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25302.8401914-8

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000397582098

Valor Total do Documento
1.081,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	920,20			920,20
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	41,12			41,12
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	119,73			119,73
Totais		1.081,05			1.081,05

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 1.081,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000010 6 81050385253 6 23071625302 4 84019148872 0



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.25302.8401914-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.081,05

Pague com o PIX





agamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.38
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 8583000010-6 81050385253-6
23071625302-4 84019148872-0
Data do pagamento 06/11/2025
Numero do Documento 07.16.25302.8401914-8
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.

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES
JI525932 MARCELINO RODRIGUES

06/11/2025 08:47:12

06/11/2025 09:00:38

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: 19/10/2025
 Número da Fatura: 1997026380-0
 Período de Utilização: 19/09/2025 a 18/10/2025
 E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 10/2025

VENCIMENTO
 06/11/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 123,51

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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)	101,30
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,02

TOTAL GERAL A PAGAR 123,51

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, 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

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 Compromisso nº 02/2025
 Valor R\$ 123,51

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

1997026380-0

Data de Vencimento

06/11/2025

Valor a Pagar (R\$)

123,51

Pagar
 via PIX



8464000001 0 23510082089 5 99602363031 1 99702638099 5



CLIENTE: FRATERN A C C MOVIMENT
AGENC

- - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.38
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 84640000001-0 23510082089-5
99602363031-1 99702638099-5
Data do pagamento 06/11/2025
Valor Total 123,51
=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB:
5.040.9C8.8C8.75E.778

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES 06/11/2025 08:49:20
JI525932 MARCELINO RODRIGUES 06/11/2025 09:00:38

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



LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	PERBU034-00000298	304668249	01/01	29/10/2025	25/11/2025	07/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades
Tipo de Fornecimento: -Trifásico
ENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
38906929

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/10/2025	23/09/2025	31

Próxima Leitura 25/11/2025

FRATERNO AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
JD STA LUZIA
14470-000 - PEDREGULHO - /SP
CNPJ: 60.239.944/0001-48

NOTA FISCAL Nº 004242017 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/10/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
35251033050196000188660000042420171087644652
Protocolo de autorização: 3352500016693187 - 25/10/2025 às 03:32:59



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	07/11/2025	R\$ 226,02

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 1,29 TE R\$ -5,65

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Compromisso nº 02/2021
18/07/23

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,68%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Lixo Sistema (RW) - TUSD OUT/25	kWh	237,000	0,38015000	90,02221	90,02	90,02	18,00	162,04	123	581	CIS	226,02	10,00	406,9
Consumo - TE OUT/25	kWh	237,000	0,28730000	68,14099	68,24	68,24	18,00	122,88	691	410	PAIPA SEP	165,34	1,21	2,31
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				16,26	16,26	18,00	293	0,17	0,02	COFINS	165,34	6,68	10,63
Total Distribuidora					226,02									
Total consolidado					226,02	226,02		4149	221	1083				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT/25	237 31
SET/	204 29
AGO/	223 32
JUL/	183 30
JUN/	241 32
MAV/	211 28
ABR/	291 31
MAR/	251 32
FEV/	200 28
JAN/	124 29
DEZ/24	151 30
NOV/	216 32
OUT/	254 31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
304668249	Energia Ativa-kWh	único	63117	63354	1,00	237		Vemem P2 07 Dias Vemem P1 24 Dias Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

<p>PIX - Pague Aqui</p> <p>Prático, rápido e seguro</p>	DANF3E / Nota Fiscal	CódDebAuto-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
	Conta de Energia Elétrica	310058485836	226,02	07/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CARDOSO MAGAZINE	DEZOTO DE MARÇO 199 - CENTRO
M L CONFECÇÕES	PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
SUPERMERCADO DO MALRINHO	PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO POÇA

836900000024 260200403418 934268242039 100584858367



Autenticação Mecânica

CLIENTE: FRATERN A C C MOVIMENT
AGE

- - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.38
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERN A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: MARCELINO RODRIGUES

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8369000002-4 26020040341-8
93426824203-9 10058485836-7Data do pagamento 06/11/2025
Valor em Dinheiro 226,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 226,02

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

06/11/2025 08:57:36

JI525932 MARCELINO RODRIGUES

06/11/2025 09:00:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 532897650001 SOR2025108783235 FATURAMENTO 03/11/2025
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

FRATERNAL 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: 03/11/2025 Proxima leitura: 03/12/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	03/10/25 - 90	03/11/25 - 102	12	31	10,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	05/05/25	04/06/25	04/07/25	04/08/25	03/09/25	03/10/25
Agua	9R	10R	9R	10R	11R	13R
	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.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Até 20,00	2,00	9,11	18,22	2,00	7,23	14,46

Subtotal 94,82 76,73
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 170,56

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0532897650

Agua	94,82	TOTAL (R\$)	171,40
Esgoto	75,73	VENCIMENTO	12/11/2025
Tx. de Regulacao -	0,50		
	0,85		

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboracao n.
 191/40

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

CLIENTE: FRATERNO A C C-MOVIMENT
AGENCIA 2426-0

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.38
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 8267000001-9 71400097091-9
10398236988-8 08711141933-6
Data do pagamento 06/11/2025
Valor Total 171,40

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

06/11/2025 08:58:55
06/11/2025 09:00:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 36565
 * Data de Emissao: 30/10/2025 Data de Vencimento 10/11/2025
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 19P206209/0-1 Fone 3171-2712

* FRATERNO AUXILIO CRISTAO C/C: 12:
 * End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 N.S. APARECIDA 14470-000
 * PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CCM:

Descricao dos Servicos	Qtde	V A L O R
MENSALIDADE 10/2025		727,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboracao n.º 02/2025
 Valor R\$ 727,00

Recebemos	<u>727,00</u>	<u>07/11/25</u>	Sub-total	727,00
-----------	---------------	-----------------	-----------	--------

m. Pereira

Liquido 727,00

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

Comprovante emitido com sucesso!

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.24
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FRATERNO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FRATERNO A C C-MOVIMENT
BANCO: 756 - BANCO SICCOOB S.A.
AGENCIA: 3195-X - SICCOOB CREDICOCAPEC
CONTA: 100.661-4

FAVORECIDO: ANDRE LUIS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 109.028.898-00
VALOR: R\$ 727,00
DEBITO EM: 07/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: C.9EB.C08.22A.310.68C



237-2

23792.08107 90000.050444 28001.343103 5 12680000006990

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

Vencimento: **17/11/2025**

Beneficiário
WNNET TELECOM 011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Agência / Código Beneficiário
02081-8/0013431-7

Data do Documento: **08/12/2024** Número do Documento: **00321888/8** Espécie Documento/Acete: **DM SEM** Data do Processamento: **08/10/2025**

Nosso Número: **009/00/000504428-9**

Uso do Banco: **00002** Cip: **000** Carteira: **009** Espécie Moeda: **R\$** Quantidade: Valor

1 (-) Valor do Documento: **69,90**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO: 0,11
APOS 17.11.2025 MULTA: 1,39

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

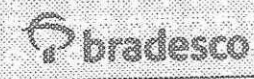
BRADESCO EXPRESSO-PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
IMOBILIARIA PLANO RUA GENERAL CARNEIRO 1921
BELLA OTICA R. GENERAL OSORIO 1440
FRANCA-CTO
PARRA IMOBILIARIA R : FLORIANO PEIXOTO
GRAFICA E PAPELARIA RUA CAPITAO ANSELMO 1559
FRAN FRALDAS - PERFU Av Brasil 1911

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP**
Rebesse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Tomo de Coletor 3330
Valor: R\$ **69,90**

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitacao válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: **Fraterno Auxilio Cristao** 060239944/0001-48
14471-204 PEDREGULHO SANTA LUZIA
Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia SP

Beneficiário Final: _____ Autenticação: **Recibo do Pagador**



237-2

23792.08107 90000.050444 28001.343103 5 12680000006990

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

Vencimento: **17/11/2025**

Beneficiário
WNNET TELECOM 011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Agência / Código Beneficiário
02081-8/0013431-7

Data do Documento: **08/12/2024** Número do Documento: **00321888/8** Espécie Documento/Acete: **DM SEM** Data do Processamento: **08/10/2025**

Nosso Número: **009/00/000504428-9**

Uso do Banco: **00002** Cip: **000** Carteira: **009** Espécie Moeda: **R\$** Quantidade: Valor

1 (-) Valor do Documento: **69,90**

I * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *
N JUROS POR DIA DE ATRASO: 0,11
S APOS 17.11.2025 MULTA: 1,39
T
R
U
C
O
E
S

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

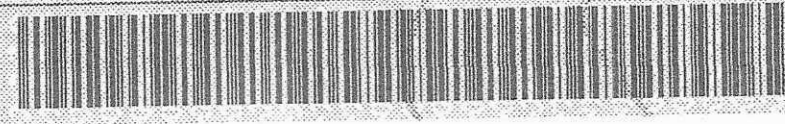
4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: **Fraterno Auxilio Cristao** 060239944/0001-48
14471-204 PEDREGULHO SANTA LUZIA
Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia SP

Beneficiário Final: _____ Autenticação: **C89P01** **Ficha de Compensação**





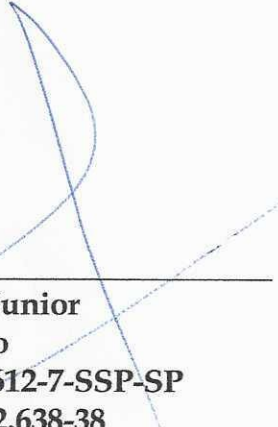
FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

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

Pedregulho, 14 de Novembro 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