



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, 08 de Agosto de 2025.

OFÍCIO 036/25

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 JULHO 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
24 / 08 / 2025
ÀS 13:13 HORAS




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
Liquido Vencimento	29/07/2025	R\$ 3.226,84

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/07/2025	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 01.009811-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/07/2025	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
Liquido Vencimento	29/07/2025	R\$ 2.172,06

Nome do Titular: MARIA FERNANDA NOGUEIRA
 Ag/Conta Informada: 0137 01.011678-9 Ag/Conta Salário: 0137 71.003282-4 Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011678-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/07/2025	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: 29/07/2025 - 13:13 h
 Autenticação Bancária: 8986737673469A5453B8956

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 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: 19/07/2025
 Número da Fatura: 1975759477-0
 Período de Utilização: 19/06/2025 a 18/07/2025
 E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 07/2025

VENCIMENTO
 06/08/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 117,72

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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
TOTAL GERAL A PAGAR	117,72

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom.

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\$ 117,72

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.
 - (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Data de Vencimento

06/08/2025

Número da Conta

8999 6023 6303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

Número da Fatura

1975759477-0

Valor a Pagar (R\$)

117,72

Pagar
 via PIX



8460000001 4 17720082089 8 99602363031 1 97575947799 8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.56.53
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8460000001-4 17720082089-8
99602363031-1 97575947799-8
Data do pagamento 05/08/2025
Valor Total 117,72
=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB:
E.E17.D97.65F.998.2A4

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES 05/08/2025 08:49:21
JI525932 MARCELINO RODRIGUES 05/08/2025 08:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 437810997 série C
Data de Emissão 24/07/2025
Data de Apresentação: 29/07/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 25/08/2025



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

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

Reservado ao Fisco
8283.C27E.CD89.F575.C5BB.87BD.F74B.ED16

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: 60.230.944/0001-40

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	JUL/2025	07/08/2025	169,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 816851445343												
0605	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	JUL/25	183,000	KWh	0,49961749	91,43	91,43	18,00	16,48	74,97	0,70	3,24	Vermelha P1 05
0901	Consumo - TE	JUL/25	183,000	KWh	0,36989072	67,69	67,69	18,00	12,18	66,61	0,62	2,40	Dias Vermelha P1 24
0901	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/25				10,51	10,51	18,00	1,89	8,62	0,08	0,37	Dias
						169,63							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 169,63

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	183 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia 24/07/2025 62590
JUN	241 32	Consumo kWh 0,38816000 0,23738000	Leitura 24/08/2025 62597
MAY	211 28		Fator Multipl. 1,00
ABR	291 31		Consumo [kWh] 183
MAR	251 32		Taxa de Perda [%] 1,30
FEV	200 28		Leitura Próximo Mês 25/08/2025
JAN	124 29		
2024 DEZ	191 30		
NOV	216 32		
OCT	284 31		
SET	227 29		
AGO	198 33		
JUL	161 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,98 TE R\$ -4,28

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal	Cód/Déb Aut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	310058485836	169,63	07/08/2025
Nº 437810997 série C	Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br		
CARDOSO MAGAZINE	DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO		
XAVIER	PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO		
CASA SILVA	PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA		

836300000012 696300403214 635700140034 100584858367

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.56.53
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 8363000001-2 69630040321-4
63570014003-4 10058485836-7
Data do pagamento 05/08/2025
Valor em Dinheiro 169,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 169,63

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.

=====
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES
JI525932 MARCELINO RODRIGUES

05/08/2025 08:48:13

05/08/2025 08:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERO AUXILIO CRISTAO		Pagar este documento até 20/08/2025
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25205.7805505-5	Valor Total do Documento 855,62
Observações Nº Recibo Declaração: 50000365936891			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	721,19			721,19
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	21,76			21,76
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	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 nº 02/2021
 Valor R\$ 855,62

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 24/07/2025 16:27:02

85890000008 5 55620385252 1 32071625205 1 78055055215 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5	55620385252 1	32071625205 1	78055055215 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.239.944/0001-48
 Número: 07.16.25205.7805505-5
 Pagar até: 20/08/2025
 Valor: 855,62

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.56.53
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 85890000008-5 55620385252-1
32071625205-1 78055055215-7
Data do pagamento 05/08/2025
Numero do Documento 07.16.25205.7805505-5
Valor Total 855,62

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

05/08/2025 08:50:47

05/08/2025 08:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.391,08

CPF/CNPJ do Empregador

60.239.944

Nome/Razão Social do Empregador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125072482416455-0

Tag

60239944 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	5	1.141,08	0,00	0,00	0,00	1.141,08
Total FGTS:		1.141,08	0,00	0,00	0,00	1.141,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	250,00	250,00
Total Consignado:	250,00	250,00

Total da Guia: 1.391,08

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 1.391,08

Observações

Data de geração da Guia: 24/07/2025 às 16:27:49 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

09020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/e0185f3b09a49fcb5438e71fb1ee49252f40f00530398650285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6003BRASIL1620705034***63049F62

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/e0185f3b09a49fcb5438e71fb1ee492



Comprovante do pagamento

05/08/2025 - 09:15:50

Valor pago

R\$ 1.391,08

Tipo de transferência:

Pix

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

Dados do devedor

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Informações adicionais

Identificador Gfd

0125072482416455-0

Tag

60239944 07/2025 MENSAL

Totalconsignado

250.0

Dados do pagador

Pagador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250805121543793577443

Data e hora da transação

05/08/2025 - 09:15:50

Código de autenticação

MBJ37F81ED8E01C074128A6

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0922



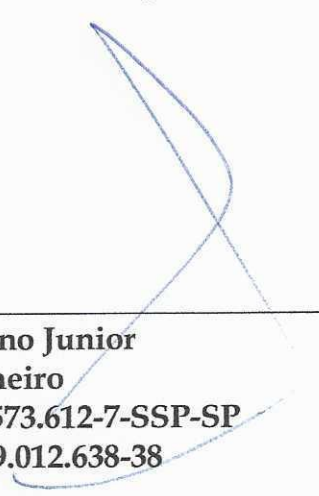
FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

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

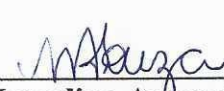
Pedregulho, 08 de Agosto de 2025.



João Moreno Junior
1º Conselheiro
RG nº 15.573.612-7-SSP-SP
CPF nº 049.012.638-38



Eladir Barbosa Couto
Conselheiro Suplente
RG nº 11.501.899-SSP-SP
CPF nº 021.726.758-06



Marcelina Aparecida de Souza
3º Conselheiro
RG nº 35.065.513-3-SSP-SP
CPF nº 311.536.638-08