



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, 12 de Setembro 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 AGOSTO 2025, sendo o seguinte documento:

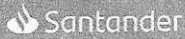
- Demonstrativo de despesas.

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
23 / 09 / 2025
ÀS 10:31 HORAS




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	27/08/2025	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
Líquido Vencimento	27/08/2025	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
Líquido Vencimento	27/08/2025	R\$ 1.941,42

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137 01.011675-8

Ag/Conta Salário: 0137 71.003279-0

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011675-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	27/08/2025	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
Líquido Vencimento	27/08/2025	R\$ 1.905,14

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

Data/Hora da Transação: 27/08/2025 - 13:09 h

Autenticação Bancária: 4AA6727F63B8685A52DC7A6

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: 19/08/2025
 Número da Fatura: 1983035814-0
 Período de Utilização: 19/07/2025 a 18/08/2025
 E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 08/2025

VENCIMENTO
 06/09/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 117,72

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)	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 n.º 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

Número da Conta

8999 6023 6303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

Número da Fatura

1983035814-0

Data de Vencimento

06/09/2025

Valor a Pagar (R\$)

117,72

Pagar
 via PIX



84640000001 0 17720082089 8 99602363031 1 98303581499 2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.48
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

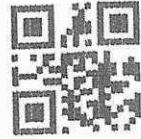
=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8464000001-0 17720082089-8
99602363031-1 98303581499-2
Data do pagamento 04/09/2025
Valor Total 117,72
=====

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB:
A.F17.A8A.768.34D.474

Assinada por	JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES	04/09/2025 14:14:24
	J1525932 MARCELINO RODRIGUES	04/09/2025 14:18:48

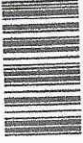
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1525932 MARCELINO RODRIGUES.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 442914633 série C
Data de Emissão 25/08/2025
Data de Apresentação: 28/08/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 23/09/2025



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
2CFF.845C.D7F7.74CB.9659.3E8C.7AD9.0AB9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.239.944/0001-48

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.cpf.com.br	701624819	INSTALAÇÃO 38906929	AGO/2025	08/09/2025	212,31

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 0,77%	COFINS 3,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909703584825					110,34	110,34	18,00	19,86	60,48	0,70	3,22	Vermelha P1 07 Dias
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/25	223,000	KWh	0,48479821	81,70	81,70	18,00	14,71	66,88	0,62	2,38	Dias Vermelha P2 25 Dias
0901	Consumo - TE	AGO/25	223,000	KWh	0,36536772	20,27	20,27	18,00	3,65	1,60	0,13	0,59	
0901	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	AGO/25				212,31							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 212,31

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
2025 AGO	223	32	Consumo	TUSD	TE								
JUL	183	30	Consumo kWh	0,38816000	0,28739000	304668249	Ativa	62813	62690	1,00	223		23/09/2025
JUN	241	32											
MAY	211	28											
ABR	291	31											
MAR	251	32											
FEV	200	28											
JAN	124	29											
2024 DEZ	191	30											
NOV	216	32											
OUT	284	31											
SET	227	28											
AGO	188	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,18 TE R\$ -5,16

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 442914633 série C

CódDéb Aut-Banco
310058485836

Total a Pagar (R\$)
212,31

Data de Vencimento
08/09/2025

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

XAVIER PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO
M L CONFECOES PRAÇA 18 DE MARCO 83 - CENTRO
CASA SILVA PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ

83620000021 123100403278 435134585031 100584858367



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.48
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 8362000002-1 12310040327-8
43513458503-1 10058485836-7
Data do pagamento 04/09/2025
Valor em Dinheiro 212,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 212,31

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	04/09/2025 14:15:34
	JI525932 MARCELINO RODRIGUES	04/09/2025 14:18:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERO AUXILIO CRISTAO	Pagar este documento até 19/09/2025	
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25234.9886001-0	Valor Total do Documento 855,62
Observações Nº Recibo Declaração: 50000375714403			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	721,19			721,19
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	21,76			21,76
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	112,67			112,67
Totais		855,62			855,62

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 22/08/2025 09:57:07

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 855,62

8584000008 6 55620385252 1 62071625234 4 98860010596 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000008 6	55620385252 1	62071625234 4	98860010596 3
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.25234.9886001-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 855,62



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.48
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000008-6 55620385252-1
62071625234-4 98860010596-3
Data do pagamento 04/09/2025
Numero do Documento 07.16.25234.9886001-0
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

04/09/2025 14:16:46

04/09/2025 14:18:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/09/2025

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
0125082287702663-1

Tag
60239944 08/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.222,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	5	972,69	0,00	0,00	0,00	972,69
Total FGTS:		972,69	0,00	0,00	0,00	972,69

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	250,00	250,00
Total Consignado:	250,00	250,00

Total da Guia: 1.222,69

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

Termo de Colaboração n.º 002/2021
Valor R\$ 1.222,69

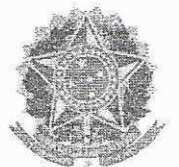
Observações

Data de geração da Guia: 22/08/2025 às 09:58:41 - 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:

0020101071226908014br.gov.bcb.pix:256@pix-qrcdo.caixa.gov.br/apl/?2/cobv/923dc0d7e9464512b106445c7ec54e25

Payload Location:

pix-qrcdo.caixa.gov.br/apl/?2/cobv/923dc0d7e9464512b106445c7ec54e25

**Comprovante do pagamento**

04/09/2025 - 14:24:01

Valor pago

R\$ 1.222,69

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

0125082287702663-1

Tag

60239944 08/2025 MENSAL

Totalconsignado

250.0

Dados do pagador

Pagador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820250904172345561933514

Data e hora da transação

04/09/2025 - 14:24:01

Código de autenticação

MBJ37954B9207AC864FEBBA

Central de Atendimento Santander

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



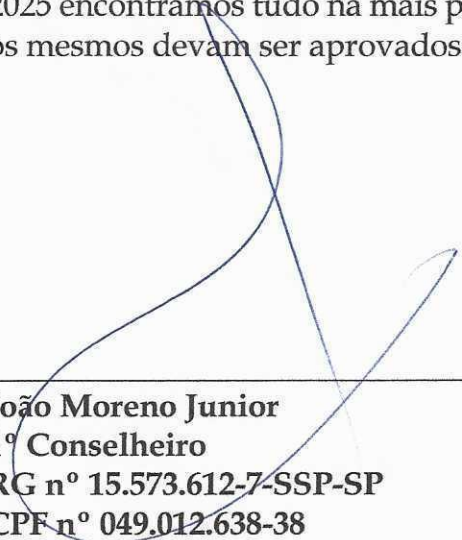
FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO

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

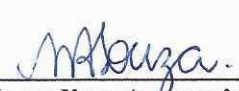
Pedregulho, 12 de Setembro de 2025.



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