



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 Dezembro de 2025.

OFÍCIO 051/25

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 **NOVEMBRO 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
17/12/2025
AS 13:07 HORAS


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0121 FRATERNO AUXILIO CRISTÃO						Novembro/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	
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			60,20		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		3.249,15	3.509,08	3.745,58	374,69		
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			
3.509,08		280,72	2.944,28	3.370,89			

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 02/2025
 Valor R\$ 3370,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27.11.2025 DATA

Célia Bianco Gaspar ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0121 FRATERNO AUXILIO CRISTÃO						Novembro/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	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 P006 250,00					
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	1.400,80	1.862,97			

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 02/2025
 Valor R\$ 1.862,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27.11.2025 DATA

Cristiane P.M. Dias

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0121 FRATERNO AUXILIO CRISTÃO					Novembro/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	30,00	2.007,00	172,31		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00	160,56			
013	CESTA BASICA		236,50			
101	I.N.S.S.	7,95				
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</p> <p>Repasso DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Termo de Colaboração nº 02/2021</p> <p>Valor R\$ 2.231,75</p>						
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	1.602,76	2.231,75			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27.11.2025 DATA

E. Cavalini ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Print Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func. 20 via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0121 FRATERNO AUXILIO CRISTÃO					Novembro/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	
00024		DEBORA MORETTE MORAIS			251605	
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	30,00	2.118,00	177,38		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5,00	105,90			
101	I.N.S.S.	7,98				
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</p> <p>Repasso DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Termo de Colaboração nº 02/2021</p> <p>Valor R\$ 2.046,52</p>						
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	1.659,10	2.046,52			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27.11.2025 DATA

Debora Morette Moraes ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Internet Banking Empresarial

FRATERNO AULIO 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	27/11/2025	R\$ 3.370,89

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	27/11/2025	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
Liquido Vencimento	27/11/2025	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
Liquido Vencimento	27/11/2025	R\$ 2.231,75

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	4	R\$ 9.512,13
Total Geral	4	R\$ 9.512,13

Data/Hora da Transação: 27/11/2025 - 13:07 h

Autenticação Bancária: 82A672878398D4586A76746

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 19h, 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 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	28/11/2025	24/12/2025	08/12/2025

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

Código da Instalação	Datas de leituras		Nº de dias
38906929	Leitura atual 25/11/2025	Leitura anterior 24/10/2025	32
Próxima Leitura 24/12/2025			

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

NOTA FISCAL Nº 009462032 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 25/11/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
35251133050196000188660000094620321009293695
Protocolo de autorização: 3352500040863064 - 26/11/2025 às 01:31:50



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	08/12/2025	R\$ 210,24

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,21 TE R\$ 5,31

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,24%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Lido Sistema [KW]-TUSD NOV/25	KWh	227,000	0,39810000	0,49980000	113,21	113,21	18,00	20,40	0,96	3,94	ICMS	210,24	1690	37,25
Consumo - TE NOV/25	KWh	227,000	0,28730000	0,36900000	83,90	83,90	13,00	15,10	0,64	2,92	PIS/COFINS	172,19	424	149,731
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	KWh				13,03	13,03	18,00	2,35	0,10	0,45				
Outras Distribuição					210,24									

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SOCIAL
Termino de Colaboração n.º *210,24*
Valor R\$ *210,24*

Consumo / kWh		Nº dias
Consumo faturado		
NOV/25	227	32
OUT/25	237	31
SET/25	204	29
AGO/25	223	32
JUL/25	183	30
JUN/25	241	32
MAI/25	211	28
ABR/25	291	31
MAR/25	251	32
FEV/25	200	28
JAN/25	124	29
DEZ/24	191	30
NOV/24	218	32

Total consolidado					210,24	210,24	37,25	1,90	7,31
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco		
304668249	Energia Ativa-KWh	único	63354	63581	1,00	227			

Bandeiras Tarifárias
Vemefina P1 07 Dias
Vemefina P1 25 Dias
Taxa de Perdas %

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

	DANF3E / Nota Fiscal	CódDebAuto-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
	Conta de Energia Elétrica 009462032 Série 0	310058485836	210,24	08/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO SACOLA CHEIA M L CONFECOES CASA SILVA	RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 - PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO FC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA
--	---

83660000027 102400403246 835272351031 100584858367



Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

AGENCIA

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.17.49
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8366000002-7 10240040324-6
83527235103-1 10058485836-7
Data do pagamento 08/12/2025
Valor em Dinheiro 210,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 210,24

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

08/12/2025 08:15:12
08/12/2025 08:17:47

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: 899960236303
 Data de Emissão: 19/11/2025
 Número da Fatura: 2003097594
 Período de Utilização: 19/10/2025 a 18/11/2025
 E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

06/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 134,81

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Identificador de Chamada	21,19
Fixo-Fixo Local 250 min	75,68
Serviços Digitais	25,62
Cobrança de Serviços de Terceiros	
Ligações Nacionais de Longa Distância	12,32
TOTAL GERAL A PAGAR	134,81

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.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Sua nota fiscal está com um novo visual. Essa atualização cumpri com a nova determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://vivo/nfcom>

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repassa DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº *02/2021*
 Valor R\$ 134,81

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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 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

Data de Vencimento

06/12/2025

Número da Conta

899960236303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

Valor a Pagar (R\$)

134,81

Pagar
 via PIX



8461000001 3 34810082089 6 99602363032 9 00309759499 2





mos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.17.49
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 84610000001-3 34810082089-6
99602363032-9 00309759499-2
Data do pagamento 08/12/2025
Valor Total 134,81
=====

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB:
4.FC4.1C9.942.0EB.431

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES 08/12/2025 08:13:56
JI525932 MARCELINO RODRIGUES 08/12/2025 08:17:47

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 532897650001 No. Documento SOR2025120304206 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 03/12/2025
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

FRATERNO 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: 03/12/2025 Proxima leitura: 03/01/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	03/11/25 - 102	03/12/25 - 114	12	30	10,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	04/06/25	04/07/25	04/08/25	03/09/25	03/10/25	03/11/25
	10R	9R	10R	11R	13R	12R

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
---------------------	------	--------------	-------------	------	--------------	-------------

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboracao n° 02/2025
Valor R\$ 171,40

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	10,00	7,56	75,60	12,00	6,10	73,20
De 10,01 até 20,00	2,00	9,11	18,22	2,00	7,23	14,46

Subtotal 94,82 75,73
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 170,56
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
Codigo para debito automatico: 0532897650
TOTAL (R\$) 171,40
VENCIMENTO 12/12/2025

Agua 94,82
Esgoto 75,73
Tx. de Regulacao - 0,50 0,85

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 S/A"

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

A SABESP NOTIFICA V.SA. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NAO SEJAM PAGAS EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRER A INTERRUPCAO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERACAO ARSESP 106 ART.88, RESPEITADAS AS RESTRICOES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECIFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO. PODERAO OCORRER TAMBEM A COBRANCA DE JUROS, MULTA COBRANCA MONETARIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABIVEIS, BEM COMO COBRANCA PELO CORTE E RELIGACAO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERACAO ARSESP 106 ART.88. SE O DEBITO FOR QUITADO ATE A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERE ESTE AVISO

CLIENTE: FRATERN A C C MOVIMENT

AGENCIA:

- - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.17.49
242600242

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000001-9 71400097091-9
10540327198-1 08711141933-6
Data do pagamento 08/12/2025
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 08/12/2025 08:16:21
JI525932 MARCELINO RODRIGUES 08/12/2025 08:17:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.475,13

CPF/CNPJ do Empregador
60.239.944

Nome/Razão Social do Empregador
FRATERNO AUXILIO CRISTAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112604695528-1

Tag
60239944 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	5	1.225,13	0,00	0,00	0,00	1.225,13
Total FGTS:		1.225,13	0,00	0,00	0,00	1.225,13

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	250,00	250,00
Total Consignado:	250,00	250,00

Total da Guia: 1.475,13

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n° 02/2021
Valor R\$ 1.475,13

Observações

Data de geração da Guia: 26/11/2025 às 16:39:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





2ª via comprovante

08/12/2025 - 14:26:49

Valor

R\$ 1.475,13

Agência / Conta

Ag: 00137 - Cc 13.000878-2

Informação para o pagador

0125112604695528-160239944 11/2025
MENSAL250.0

Valor original

R\$ 1.475,13

Dados do recebedor

Para

CEF MATRIZ

CPF/CNPJ

36.***.***/***4-

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820251208172651483829499

Data/Hora da transação:

08/12/2025 - 14:26:49

Código de autenticação:

MBJ37F07BEFE1D5AE45F9BB

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



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

Pedregulho, 08 de Dezembro 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