



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, 22 de Dezembro de 2025.

OFÍCIO 054/25

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 DEZEMBRO 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
21 / 01 / 2026
AS 10/30 HORAS




Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
60.239.944/0001-48

Razão Social
FRATERO AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25337.9831580-5

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000410072262
13º salário

Valor Total do Documento
985,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	985,20			985,20
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	985,20			985,20

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 985,20

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

03/12/2025 09:05:21

85820000009 0 85200385253 2 53071625337 6 98315805223 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000009 0

85200385253 2

53071625337 6

98315805223 4



CNPJ: 60.239.944/0001-48
 Número: 07.16.25337.9831580-5
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 985,20

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.45
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL 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 8582000009-0 85200385253-2
53071625337-6 98315805223-4
Data do pagamento 15/12/2025
Numero do Documento 07.16.25337.9831580-5
Valor Total 985,20
=====

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 15/12/2025 08:13:45
JI525932 MARCELINO RODRIGUES 15/12/2025 08:19:45

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 19/12/2025
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25330.8165604-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000407584710		Valor Total do Documento 1.100,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	920,20			920,20
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	60,20			60,20
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	119,73			119,73
Totais		1.100,13			1.100,13

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração n.º 02/2021
 Valor R\$ 1.100,13

SEMDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 26/11/2025 16:38:50

85890000011 5 00130385253 2 53071625330 9 81656040817 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000011 5	00130385253 2	53071625330 9	81656040817 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.239.944/0001-48
 Número: 07.16.25330.8165604-0
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 1.100,13

Pague com o PIX



15/12/2025 08:19

Banco do Brasil

FRATERN A C C MOVIMENT
AGENCIA: 2

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.45
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERN 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 8589000011-5	00130385253-2
53071625330-9	81656040817-7
Data do pagamento	15/12/2025
Numero do Documento	07.16.25330.8165604-0
Valor Total	1.100,13

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

15/12/2025 08:16:33
15/12/2025 08:19:45

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 20/01/2026
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25339.5673566-4	Valor Total do Documento 1.591,89
Observações Nº Recibo Declaração: 50000411991399			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.154,27			1.154,27
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	300,81			300,81
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	136,81			136,81
Totais		1.591,89			1.591,89

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
ROBSON DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n.º 02/2021
Valor R\$ 1.591,89

SENDÁ (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

05/12/2025 15:47:29

85800000015 1 91890385260 8 20071625339 1 56735664697 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1 91890385260 8 20071625339 1 56735664697 4



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.25339.5673566-4
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.591,89

Pague com o PIX



15/12/2025 08:19

Banco do Brasil

FRATERN A C C MOVIMENT
AGENCIA: 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.45
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERN 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 8580000015-1 91890385260-8
20071625339-1 56735664697-4
Data do pagamento 15/12/2025
Numero do Documento 07.16.25339.5673566-4
Valor Total 1.591,89
=====

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

15/12/2025 08:17:49

15/12/2025 08:19:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.



Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.724,13

CPF/CNPJ do Empregador: 60.239.944
Nome/Razão Social do Empregador: FRATERO AUXILIO CRISTAO

Núm. de Pág.: 1
Identificador: 0125120507084625-3
Tag: 05/12/2025 15:51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Tota
13º/2025	5	379,61	0,00	0,00	0,00	379,61
12/2025	5	1.094,52	0,00	0,00	0,00	1.094,52
Total FGTS:		1.474,13	0,00	0,00	0,00	1.474,13

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Tota
12/2025	250,00	250,00
Total Consignado:	250,00	250,00

Total da Guia: 1.724,13

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 1.724,13

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2025 às 15:51:38 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7ef1c296f22141e98a3eb45a53862b3052040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***6304E1CE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7ef1c296f22141e98a3eb45a53862b30



2ª via comprovante

05/01/2026 - 08:47:56

Valor

R\$ 1.724,13

Agência / Conta

Ag: 00137 - Cc 13.000878-2

Informação para o pagador

0125120507084625-305/12/2025 15:51250.0

Valor original

R\$ 1.724,13

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

E9040088820260105114753217044508

Data/Hora da transação:

05/01/2026 - 08:47:56

Código de autenticação:

MBJ37DCD0E65208314FFA83

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

0121/00023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVASCAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**
DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO EMPREGADO: MARIA FERNANDA NOGUEIRA		CPF.: 298.791.128-90
Nº REGISTRO : 00023	FUNÇÃO: Psicólogo educaciona	DATA ADMISSÃO: 02/02/2015
		OBS.:

PERÍODOSDE AQUISIÇÃO:
02 de Fevereiro de 2024 a 01 de Fevereiro de 2025

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:
22 de Dezembro de 2025 a 20 de Janeiro de 2026

RETORNO AO TRABALHO: 21 de Janeiro de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 2.007,00	BASE DE CÁLCULO: 2.107,35
--	----------------------------------	-------------------------------------

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	2.107,35	102 INSS	8,21
017 Adicional 1/3 Férias	702,45		230,58
		DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº <u>02/2021</u> Valor R\$ <u>2.579,22</u>	

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS: 2.809,80	TOTAL DE DESCONTOS: 230,58	LÍQUIDO: 2.579,22
--	--------------------------------------	-----------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.579,22**

VALOR POR EXTENSO

*DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho, 21 de Novembro de 2025

Maria Fernanda Nogueira
 ASSINATURA DO EMPREGADO

LOCAL E DATA

FRATERN AUXILIO CRISTÃO

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma **FRATERN AUXILIO CRISTÃO**, estabelecida a
 Rua JOÃO NICOLAU FILHO 220 - , em 19 de Dezembro de 2025
 a importância de R\$ 2.579,22

VALOR POR EXTENSO

*DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS*****

tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o me "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pedregulho, 19 de Dezembro de 2025

Maria Fernanda Nogueira
 ASSINATURA DO EMPREGADO

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVAÇÕES

§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

0121/00017

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS COLETIVASCAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T
DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO: CÉLIA BIANCO GASPAR		CPF.: 250.250.608-50
Nº REGISTRO : 00017	FUNÇÃO: Diretor de serviços	DATA ADMISSÃO: 18/09/2008
		OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 18 de Setembro de 2024 a 17 de Setembro de 2025	
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 22 de Dezembro de 2025 a 20 de Janeiro de 2026	RETORNO AO TRABALHO: 21 de Janeiro de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 3.249,15	BASE DE CÁLCULO: 3.509,08
--	----------------------------------	-------------------------------------

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	3.509,08	102 INSS	9,93
017 Adicional 1/3 Férias	1.169,69	192 IRRF	22,50
			464,6
			240,6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 3.973,55

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS: 4.678,77	TOTAL DE DESCONTOS: 705,22	LÍQUIDO: 3.973,55
--	--------------------------------------	-----------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.973,55**

VALOR POR EXTENSO

*TRES MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

Pedregulho

, 21 de Novembro de 2025

Célia Bianco Gaspar
ASSINATURA DO EMPREGADO

LOCAL E DATA

FRATERN AUXILIO CRISTÃO

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma **FRATERN AUXILIO CRISTÃO**, estabelecida
Rua JOÃO NICOLAU FILHO 220 -
a importância de R\$ 3.973,55, em 19 de Dezembro de 2025

VALOR POR EXTENSO

*TRES MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS*****

tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o me "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Pedregulho, 19 de Dezembro de 2025

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVAÇÕES

§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
 ***** Numero 36850
 * ANDRE LUIS DE ALMEIDA Data de Vencimento 10/01/2026
 * Data de Emissao: 30/12/2025 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00

 * FRATERN0 AUXILIO CRISTAO N.S. APARECIDA C/C: 121
 * End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 14470-000
 * PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 40.239.944/0001-48 CEM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 12/2025		727,00

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 727,00 / / Sub-total 727,00

PAGO

 Liquido 727,00

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

Valor

R\$ 727,00

Agência / Conta

Ag: 00137 - Cc 13.000878-2

Dados do recebedor

Para

ANDRE LUIS DE ALMEIDA

CPF/CNPJ

***.028.898-**

Instituição

CC CREDICOCAPEC

Dados do pagador

De

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CPF/CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260108114653450714467

Data/Hora da transação:

08/01/2026 - 08:46:51

Código de autenticação:

MBJ37ABD33D0441834870B6

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



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
Liquido Férias	17/12/2025	R\$ 3.973,55

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 Férias	17/12/2025	R\$ 2.579,22

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	2	R\$ 6.552,77
Total Geral	2	R\$ 6.552,77

Data/Hora da Transação: 17/12/2025 - 07:43 h

Autenticação Bancária: B4E67667737AFC44697D68A

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)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL
 0121 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
 Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 60.239.944/0001-48

Competência: Dezembro/2025
 Divisão R.H.: 001.000.000

Nº Reg. 00017 Chapa Nome CÉLIA BIANCO GASPAR CBO 131105
 Função Diretor de serviços SETOR/LOCAL 00017 Dt. ADM. 18/09/2008 Dep.s.F/IR 0 CPF 250.250.608-50

Endereço/Cidade Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho Cart.Ident. 11.202.944

Banco/AG. / Conta corrente - Conta-FGTS PIS 10636349826 Ctps/Série-UF 00087469.00384-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	21,00	2.201,04	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00	259,93	
013	CESTA BASICA		236,50	
015	FÉRIAS		1.169,69	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		389,90	
101	I.N.S.S.	9,35		221,00
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			154,87
115	FÉRIAS			1.164,11
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO			240,61

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 02/2021
 Valor R\$ 2.476,47

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 3.249,15	Sal. Contribuição 4.020,56	Total de Vencimentos 4.257,06	Total de Descontos 1.780,59
Base Cál. F.G.T.S 4.020,56	F.G.T.S do Mês 321,64	Base Cál. I.R. 1.853,77	LÍQUIDO A RECEBER	2.476,47

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18.10.2025 DATA

Assinatura do Funcionário



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
Líquido Vencimento	18/12/2025	R\$ 2.476,47

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 2.476,47
Total Geral	1	R\$ 2.476,47

Data/Hora da Transação: 18/12/2025 - 10:07 h

Autenticação Bancária: B8A6726873CAAC5865C6723

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)



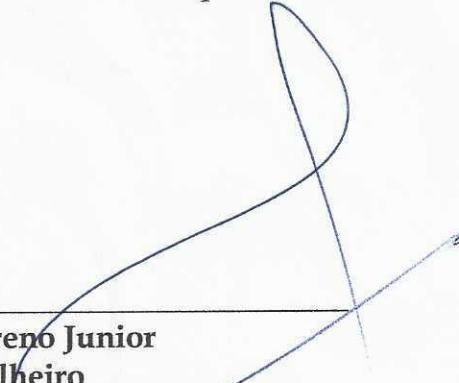
FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

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


Pedregulho, 22 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