



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, 14 de Abril de 2026.

OFÍCIO 016/2026

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 MARÇO 2026, 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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ / CEI 60.239.944/0001-48	02 Razão Social / Nome FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO	04 Bairro NOSSA SENHORA APARE
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: JOÃO NICOLAU FILHO, 220	06 UF SP	07 CEP 14471-204
05 Município Pedregulho	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 16026882597	11 Nome DEBORA MORETTE MORAIS	13 Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: JOÃO NICOLAU FILHO, 220	15 UF SP	16 CEP 14471-204
14 Município Pedregulho	17 CTPS (nº, série, UF) 00091520.00300-SP	18 CPF 403.268.568-11
19 Data de Nascimento 22/10/1991	20 Nome da Mãe REGINA DE FATIMA MORETTE	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO	22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO	23 Remuneração Mês Ant. 2.223,90	24 Data de Admissão 09/02/2015	25 Data do Aviso Prévio 12/03/2026	26 Data do Afastamento 16/03/2026	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 915.562.144.04397-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 66.989.955/0001-21 - SIND. DOS EMPR. EM INST. BENEFICIENTES, RELIG. E		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	1.093,16	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 20%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	529,50	64.1 13º Salário Exercício /12 Avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	176,50
66..1 Férias Venc.Per. Aquis. 09/02/2025 À 08/02/2026	2.118,00	68 Terço Constituc. de Férias	764,83	69 Aviso-Prévio Indenizado 0 dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas - Adicional Por Tempo De	105,90
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	4.787,89

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Reposse DEPENDENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 4.658,26

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	89,92	112.2 Prev Social 13º Salário	39,71
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	129,63
				VALOR LÍQUIDO	4.658,26



Internet Banking Empresarial

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 130008782

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137 01.009811-9Ag/Conta Salário: 0137 71.005067-9Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.009811-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	17/03/2026	R\$ 4.658,26

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 4.658,26
Total Geral	1	R\$ 4.658,26

Data/Hora da Transação:17/03/2026 - 08:05 h

Autenticação Bancária:23E6827C638CA34636D493B

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)



Internet Banking Empresarial

FRATERNO AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 130008782

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137 01.011674-1Ag/Conta Salário: 0137 71.003278-3Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011674-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/03/2026	R\$ 1.867,06

Nome do Titular:ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137 01.011675-8Ag/Conta Salário: 0137 71.003279-0Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011675-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/03/2026	R\$ 2.233,30

Nome do Titular:MARIA FERNANDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137 01.011678-9Ag/Conta Salário: 0137 71.003282-4Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011678-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	31/03/2026	R\$ 1.499,10

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	3	R\$ 5.599,46
Total Geral	3	R\$ 5.599,46

Data/Hora da Transação:31/03/2026 - 13:12 h

Autenticação Bancária:A7B68386733EAC5337D4A76

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)



Internet Banking Empresarial

FRATERN0 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

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011677-2

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

06/04/2026

R\$ 3.435,91

Histórico

Quantidade

Valor Total

Líquido Vencimento

1

R\$ 3.435,91

Total Geral

1

R\$ 3.435,91

Data/Hora da Transação:

06/04/2026 - 15:44 h

Autenticação Bancária:

959686DC737EA95533F8618

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)

Ouvیدoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência aud' 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: 899960236303
Número da Fatura: 2029990303
Período de Utilização: 19/02/2026 a 18/03/2026
E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2026

VENCIMENTO

06/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 122,49

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Identificador de Chamada

21,19

Fixo-Fixo Local 250 min

75,68

Serviços Digitais

25,62

TOTAL GERAL A PAGAR

122,49

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus



Conhecer agora

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

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 02/2026
Valor R\$ 122,49

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus



36GB R\$ 39,99
mês

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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

vivo
empresas

Nome do Cliente

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Número da Conta

899960236303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

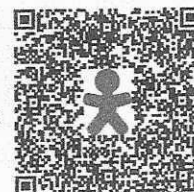
Data de Vencimento

06/04/2026

Valor a Pagar (R\$)

122,49

Pagar
via PIX



84650000001 9 22490082089 1 99602363032 9 02999030399 1



Fornecimento
86040921628301

No. Documento
SOR202620771194

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
04/03/2026
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: 1960679491
PDE/RGI: 0632697660 Hidrometro: Y24L669183

Insc. Estadual: 516006469113
Lacre: FL223236

Economias: COM. 1
Data da apresentação: 04/03/2026
Condição de leitura: LEITURA NORMAL
Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 04/04/2026

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	03/02/26 - 137	04/03/26 - 163	16	29	11,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)					
	11/12/25	03/01/26	03/02/26		
Agua	OR	5R	15R		
		Agua		Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$) Valor (R\$)

EMPRESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
26248

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	8,16	81,57	Mínimo	6,52	65,25
De 10,01 Até 20,00	6,00	9,70	58,20	6,00	7,70	46,20

Subtotal	139,77	111,46
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		251,22

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	139,77
Esgoto	111,46
Tx. de Regulacao -	0,50

Codigo para debito automatico: 3621927639

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO 252,48
10/04/2026

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A". No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE de mês anterior mais Juros de

07/04/2026, 09:19

demo



**Pagamento realizado com
sucesso!**

Veja seu comprovante

Código de barras:

**82660000002852480097091410980228
6236196067948139**

Empresa:

SABESP SAO PAULO

Cliente pagador :

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Valor total a cobrar

R\$

252,48

Tipo:

Contas

Forma de pagamento:

Conta Corrente

Data do pagamento:

07/04/2026

Data/Hora da transação:

07/04/2026 09:16:06

Autenticação bancária:

02260970916010762682977

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO



2ª via comprovante
Conta

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa

VIVO FIXO NACIONAL

Convenio de Arrecadacao

003301372001040008213

Codigo de Barras

**84650000001-9 22490082089-1 99602363032-9
02999030399-1**

Data de Pagamento

06/04/2026

Valor

R\$ 122,49

Data da Transacao

06/04/2026

Hora da Transacao

13:43:34

Canal

Internet Banking

Autenticacao

05260961343280162457766

Pagamento efetuado com base nas informacoes do
codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original
para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

16707043

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

USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	PERBU034-00000299	304668249	01/01	27/03/2026	24/04/2026	07/04/2026

Classificação: Convencional IBS Comercial Outros Sençãos Atividade

Tipo de Fornecedor
-Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

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

Código da Instalação

38906929

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/03/2026	24/02/2026	28

Próxima Leitura 24/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 030525452 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMISSÃO: 24/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260333050196000188660000305254521071247040

Protocolo de autorização: 3352600062168028 - 25/03/2026 às 01:34:20

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	07/04/2026	R\$ 183,33

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,13 TE R\$ -4,94

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 09/2021
Valor R\$ 183,33Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os
valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,14 e CBS (0,90%) R\$1,29. Sem
cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 901905222465	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,27 %									
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MARÇO	KWh	211,000		0,38815000	0,4929497	105,34	105,34	18,00	18,96	0,73				3,89					
Consumo - TE MARÇO	KWh	211,000		0,28738000	0,3898206	77,99	77,99	18,00	14,04	0,58				2,73					
Total Distribuição				0,28738000		183,33													
Total consolidado															183,33	183,33	33,00	1,27	6,42

Tributo		Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS		183,33	18,00	33,00
PIS/PA SEP		183,33	0,91	1,27
COFINS		183,33	4,27	6,42

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
MAR/26	211 28
FEV	229 32
JAN	122 30
DEZ/25	220 29
NOV	227 32
OUT	237 31
SET	204 29
AGO	223 32
JUL	183 30
JUN	241 32
MAI	211 28
ABR	291 31
MAR	251 32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco							
304668249	Energia Ativa-KWh	único	64152	64363	1,00	211								

Bandeiras Tarifárias	
Verde	04 Dias
Verde	24 Dias

Taxa de Perdas %	
------------------	--

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
030525452 Série 0

CódDebAuto-Banco

310058485836

Total a Pagar (R\$)

183,33

Data de Vencimento

07/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

XAVIER
M L CONFECÇÕES
CASA SILVAPC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA

836700000018 833300403395 334569728036 100584858367



Autenticação Mecânica

cpfl paulista



**Pagamento realizado com
sucesso!**

Veja seu comprovante

Código de barras:

**83670000001883330040339533456972
8036100584858367**

Empresa:

CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

Cliente pagador :

FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO

Valor total a cobrar

R\$ 183,33

Tipo:

Contas

Forma de pagamento:

Conta Corrente

Data do pagamento:

07/04/2026

Data/Hora da transação:

07/04/2026 09:15:15

Autenticação bancária:

02260970915090894904078

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.611,13

CPF/CNPJ do Empregador
60.239.944Nome/Razão Social do Empregador
FRATERO AUXILIO CRISTAONúm. de Pág.
1Identificador
0126033129192935-0Tag
60239944 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	5	918,22	0,00	0,00	0,00	918,22
Total FGTS:		918,22	0,00	0,00	0,00	918,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	692,91	0,00	692,91
Total Consignado:	692,91	0,00	692,91

Total da Guia: 1.611,13

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 1.611,13

Observações

Data de geração da Guia: 31/03/2026 às 08:42:13 - Página 1/1

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



Comprovante do pagamento

07/04/2026 - 13:49:23

Valor pago

R\$ 1.611,13

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

c652b1151d724c84a36668ae4276f08d

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

20/04/2026

Valor original

R\$ 1.611,13

Devedor

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Dados do devedor

Devedor

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Informações adicionais

Identificador Gfd

0126033129192935-0

Tag

60239944 03/2026 MENSAL

Totalconsignado

692.91

Dados do pagador

Pagador

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260407163959059408070

Data e hora da transação

07/04/2026 - 13:40:23

Código de autenticação

MBJ378A4B7396473046D88F

Central de Atendimento Santander

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
60.239.944/0001-48

Razão Social
FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26090.6090892-3

Pagar este documento até
20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000461867339

Valor Total do Documento
958,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	860,44			860,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	98,55			98,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				
	Totais	958,99			958,99

EXPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassado DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2026
Valor R\$ 958,99

SENDIA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

31/03/2026 08:41:43

85830000009 2 58990385261 0 10071626090 1 60908923005 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000009 2 58990385261 0 10071626090 1 60908923005 3



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.26090.6090892-3
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 958,99

Pague com o PIX





Comprovante do pagamento

07/04/2026 - 13:41:14

Valor pago

R\$ 958,99

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

07162609060908923046698513

Forma de pagamento

Ag 0137 - Cc 13.000878-2

Dados do recebedor

Para

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.*.***/*-87**

Chave

4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Informações do pagamento

Vencimento

20/04/2026

Valor original

R\$ 958,99

Devedor

FAC

CNPJ

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

Informação para o pagador

Solicitacao Pix

Dados do devedor

Devedor

FAC

CNPJ

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

Informações adicionais

Codbarra

8583000000958990385261100716260906

0908923005

Dados do pagador

Pagador

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260407164159059505294

Data e hora da transação

07/04/2026 - 13:41:14

Código de autenticação

MBJ375808540A9CEE4715A1



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 MARÇO de 2026 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 14 de Abril de 2026.

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