



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, 10 de Fevereiro de 2026.

OFÍCIO 006/2026

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 JANEIRO 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

RECEBIDO EM
12/02/2026
AS 10:15 HORAS

98690826

FRATERNAL 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	PERBU034-0000299	304668249	01/01	05/01/2026	23/01/2026	12/01/2026

Classificação: Conveniente B3 Comercial Outros Serviços Afiliados

Tipo de Fornecedor
-Tribalco

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

Código da Instalação

33906929

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/12/2025	25/11/2025	29

Próxima Leitura 23/01/2026

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
JD STA LUZIA
14470-000 - PEDREGULHO - /SP
CNPJ: 60.239.944/0001-48NOTA FISCAL Nº 014780530 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMISSÃO: 24/12/2025

Consulte o portal de Acesso em:

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

Chave de acesso:

35251233050196000188680000147805301088804193

Protocolo de autenticação: 3352500063500862 - 25/12/2025 às 00:35:13



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	12/01/2026	R\$ 200,22

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Paulista informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto. de modo a atender o prazo da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 1,20 TE R\$ -5,21

DESPESA PAGA COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPOUSO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Terminado em 2025/12/24
Valor R\$ 200,22

Descrição da operação Nº912653145035	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,14%	COFINS 5,23%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD DEZ25	KWh	220,000	0,3698000	0,5056400	111,22	111,22	18,00	20,00	1,04	4,77
Consumo - TE DEZ25	KWh	220,000	0,2873000	0,3747733	82,34	82,34	18,00	14,92	0,77	3,50
Adição de Bandeira Amarela DEZ25	KWh				4,46	4,46	18,00	0,80	0,04	0,19
Adição de Bandeira Vermelha DEZ25	KWh				2,20	2,20	18,00	0,40	0,02	0,09
Total Consolidado					200,22	200,22				0,08

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	200,22	18,00	36,04
PIS/PAIS	184,18	1,14	1,87
COFINS	184,18	5,23	9,60

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
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
FEV/	200 28
JAN/	124 29
DEZ/24	191 30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
304668249	Energia Ativa-kWh	único	63581	63801	1,00	220

Reservado ao Fisco

Bandeiras
TarifáriasVermelha P1 05 Dias
Amarela 24 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
014780530 Série 0

CedDebAuto-Banco

310058485836

Total a Pagar (R\$)

200,22

Data de Vencimento

12/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

M.L. CONFECÇÕES
SUPERMERCADO DO MAURÍLIO
SUPERMERCADO SADIÁ GHEAPRACA 19 DE MARÇO 83 - CENTRO
PRACA SOTENEDUTO SN- ALTO PORÁ
RUA ROBERTO DE ALMEIDA 307

Autenticação Mecânica

836000000023 002200403133 236741965032 100584858367



cpfl paulista



agamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.18
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83600000002-3 00220040313-3
	23674196503-2 10058485836-7
Data do pagamento	26/01/2026
Valor em Dinheiro	200,22
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	200,22

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	26/01/2026 09:39:03
	JI525932 MARCELINO RODRIGUES	26/01/2026 09:41:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO					Janeiro/2026	
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		11,00	1.152,92		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		8,00	259,93		
013	CESTA BÁSICA			236,50		
015	FÉRIAS			2.339,39		
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS			779,79		
101	I.N.S.S.		9,62			126,24
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS					309,74
115	FÉRIAS					2.809,44
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2024 Valor R\$ 1.523,11						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.249,15	4.532,03	4.768,53		3.245,42
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
4.532,03		362,56	805,65			1.523,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29.01.2026

DATA

Manoel Gaspar

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO					Janeiro/2026	
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		11,00	645,81		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		8,00	145,60		
013	CESTA BÁSICA			236,50		
015	FÉRIAS			1.310,40		
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS			436,80		
022	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	67,54		
101	I.N.S.S.		8,04			62,08
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS					142,07
115	FÉRIAS					1.605,13
277	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		Pago			250,00
C:000000101817853 P008 250,00						
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 02/2024 Valor R\$ 783,37						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.820,00	2.538,61	2.842,65		2.059,28
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
2.538,61		203,08	184,21			783,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29.01.2026

DATA

Cristiane Gaspar Dias

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0121 FRATERNO AUXILIO CRISTÃO

Rua JOÃO NICOLAU FILHO , 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA

Pedregulho SP 14470-000

CNPJ: 60.239.944/0001-48

Competência

Janeiro/2026

Divisão R.H.

001.000.000

Nº Reg.

00024

Chapa

Nome

DEBORA MORETTE MORAIS

CBO

251605

Função

Assistente social

SETOR/LOCAL

00024

Dt. ADM.

09/02/2015

Dep.s.F/IR

0

CPF

403.268.568-11

Endereço/Cidade

Rua JOÃO NICOLAU FILHO , 220 - Pedregulho

Cart.Ident.

48.119.357-1

Banco/AG.

/

Conta corrente

-

Conta-FGTS

PIS

16026882597

Ctps/Série-UF

00091520.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	11,00	751,55	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5,00	105,90	
015	FÉRIAS		1.482,60	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		494,20	
101	I.N.S.S.	8,14		64,61
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			166,15
115	FÉRIAS			1.810,65
			DESPESA PARA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP	
			Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			Termo de Colaboração nº 02/2021	
			Valor R\$ 792,84	

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base

2.118,00

Sal. Contribuição

2.834,25

Total de Vencimentos

2.834,25

Total de Descontos

2.041,41

Base Cál. F.G.T.S

2.834,25

F.G.T.S do Mês

226,74

Base Cál. I.R.

250,25

LÍQUIDO A RECEBER

792,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29.01.2026

Debora morette morais

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0121 FRATERNO AUXILIO CRISTÃO

Rua JOÃO NICOLAU FILHO , 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA

Pedregulho SP 14470-000

CNPJ: 60.239.944/0001-48

Competência

Janeiro/2026

Divisão R.H.

001.000.000

Nº Reg.

00016

Chapa

Nome

ELIANA DIAS CAVALINI

CBO

239410

Função

Educador Social

SETOR/LOCAL

00016

Dt. ADM.

04/05/2009

Dep.s.F/IR

0

CPF

311.929.498-54

Endereço/Cidade

Rua JOÃO NICOLAU FILHO , 220 - Pedregulho

Cart.Ident.

33.424.279-4

Banco/AG.

/

Conta corrente

-

Conta-FGTS

PIS

12934426140

Ctps/Série-UF

00002011.00300-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	11,00	712,16	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00	160,56	
013	CESTA BASICA		236,50	
015	FÉRIAS		1.445,04	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		481,68	
101	I.N.S.S.	8,13		67,48
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			160,14
115	FÉRIAS			1.766,58
			DESPESA PARA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP	
			Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			Termo de Colaboração nº 02/2021	
			Valor R\$ 1.041,74	

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base

2.007,00

Sal. Contribuição

2.799,44

Total de Vencimentos

3.035,94

Total de Descontos

1.994,20

Base Cál. F.G.T.S

2.799,44

F.G.T.S do Mês

223,95

Base Cál. I.R.

265,52

LÍQUIDO A RECEBER

1.041,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29.01.2026

Elis Cavallini

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0121 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO						Janeiro/2026	
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. 00023		Chapa		Nome MARIA FERNANDA NOGUEIRA		CBO 251505	
Função Psicólogo educacional		SETOR/LOCAL 00023		Dt. ADM. 02/02/2015		Dep.s.F/IR 1	
CPF 298.791.128-90						Cart.Ident. 33.426.577-0	
Endereço/Cidade Rua JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - Pedregulho						Ctps/Série-UF 00099504.00300-SP	
Banco/AG. /		Conta corrente -		Conta-FGTS		PIS 20603771887	
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL			11,00	712,16		
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO			5,00	100,35		
015	FÉRIAS				1.404,90		
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS				468,30		
101	I.N.S.S.			8,09		63,67	
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS					153,72	
115	FÉRIAS					1.719,48	
DESPESA PARA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Título de Colaboração nº Valor R\$ 748,84							
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.007,00		Sal. Contribuição 2.685,71	Total de Vencimentos 2.685,71	Total de Descontos 1.936,87	
Base Cál. F.G.T.S 2.685,71		F.G.T.S do Mês 214,85		Base Cál. I.R. 205,31	LÍQUIDO A RECEBER	748,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29.01.2026

DATA

Maria Fernanda Nogueira

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
Liquido Vencimento	29/01/2026	R\$ 1.523,11

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	29/01/2026	R\$ 783,37

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	29/01/2026	R\$ 792,84

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	29/01/2026	R\$ 1.041,74

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	29/01/2026	R\$ 748,84

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	5	R\$ 4.889,90
Total Geral	5	R\$ 4.889,90

Data/Hora da Transação: 29/01/2026 - 10:04 h

Autenticação Bancária: 2686827F63A7735534F8AA3

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)



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.481,18

CPF/CNPJ do Empregador
60.239.944

Nome/Razão Social do Empregador
FRATERO AUXILIO CRISTAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126012917455441-0

Tag
60239944 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	5	1.231,18	0,00	0,00	0,00	1.231,18
Total FGTS:		1.231,18	0,00	0,00	0,00	1.231,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	250,00	250,00
Total Consignado:		250,00

Total da Guia: **1.481,18**

DEPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02.0001
Valor R\$ 1.481,18

Observações

Data de geração da Guia: 29/01/2026 às 08:57:23 - 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.bob.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/206b9c0040414031a14783f64c62e7115204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045F93

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/206b9c0040414031a14783f64c62e711



Comprovante do pagamento

03/02/2026 - 13:36:01

Valor pago

R\$ 1.481,18

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

8c0ea4027a1d4d3f87fa1af0afb00cdd

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

20/02/2026

Valor original

R\$ 1.481,18

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Dados do devedor

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Informações adicionais

Identificador Gfd

0126012917455441-0

Tag

60239944 01/2026 MENSAL

Total consignado

250.0

Dados do pagador

Pagador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260203163555048233522

Data e hora da transação

03/02/2026 - 13:36:01

Código de autenticação

MBJ3795B01D9D77C342579D

Central de Atendimento Santander

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
60.239.944/0001-48

Razão Social
FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26029.2903632-3

Pagar este documento até
20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000434417164

Valor Total do Documento
1.402,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.248,36			1.248,36
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	153,90			153,90
Totais		1.402,26			1.402,26

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02001
Valor R\$ 1.402,26

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

29/01/2026 08:55:52

85870000014 6 02260385260 3 51071626029 7 29036323547 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6

02260385260 3

51071626029 7

29036323547 5

CNPJ: 60.239.944/0001-48

Número: 07.16.26029.2903632-3

Pagar até: 20/02/2026

Valor: 1.402,26

Pague com o PIX





gamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.04
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL 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	85870000014-6 02260385260-3
	51071626029-7 29036323547-5
Data do pagamento	03/02/2026
Numero do Documento	07.16.26029.2903632-3
Valor Total	1.402,26

=====

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	03/02/2026 13:21:17
	JI525932 MARCELINO RODRIGUES	03/02/2026 13:25:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos
Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento
86040921628301

No. Documento
SOR2026851110

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
03/01/2026

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: 1960679481
PDE/RGI: 0532697650 Hidrometro: Y24L668183 Lacre: FL223238

Economias: COM 1

Data da apresentação: 03/01/2026

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Próxima leitura: 03/02/2026

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Água	11/12/25 - 117	03/01/26 - 122	5	24	20,26

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

11/12/25
Água 08

	Água	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 Até 7,00	Mínimo 7,00	6,13 42,89

DEBITO PAGA COM RECURSOS DO

MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repassa DEPARTAMENTO DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Título de Contribuição nº 02.2024

Subtotal 83,82 42,89
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) Valor R\$ 111,76 96,51

	Água	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 Até 1,00	1,00 8,16 8,16	1,00 6,52 6,53

Subtotal 8,16 6,53
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 14,69

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Código para débito automático 3521827638

Água 61,78
Esgoto 49,42
Tx. de Regulação 0,56

TOTAL (R\$) 111,76
VENCIMENTO 10/02/2026

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento

CLIENTE: FRATERN A C C MOVIMENT
AGEN

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.04
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERN A C C-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: MARCELINO RODRIGUES

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82650000001-1 11760097091-9

10686926220-9 19606794813-9

Data do pagamento 03/02/2026

Valor Total 111,76

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

03/02/2026 13:23:00

JI525932 MARCELINO RODRIGUES

03/02/2026 13:25:04

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
Número da Fatura: 2016778382
Período de Utilização: 19/12/2025 a 18/01/2026
E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

06/02/2026

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

*5G

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração
Valor R\$ 122,49

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

*5G

36 GB 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

Data de Vencimento

06/02/2026

Número da Conta

899960236303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

Valor a Pagar (R\$)

122,49

Pagar
via PIX



84640000001 0 22490082089 1 99602363032 9 01677838299 0





amento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.59.36
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000001-0 22490082089-1
99602363032-9 01677838299-0
Data do pagamento 05/02/2026
Valor Total 122,49

=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB:
0.E67.919.ED1.58B.4FB

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por JF471081 MARIA CECILIA DINIZ COLARES
JI525932 MARCELINO RODRIGUES

05/02/2026 08:57:41

05/02/2026 08:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI525932 MARCELINO RODRIGUES.



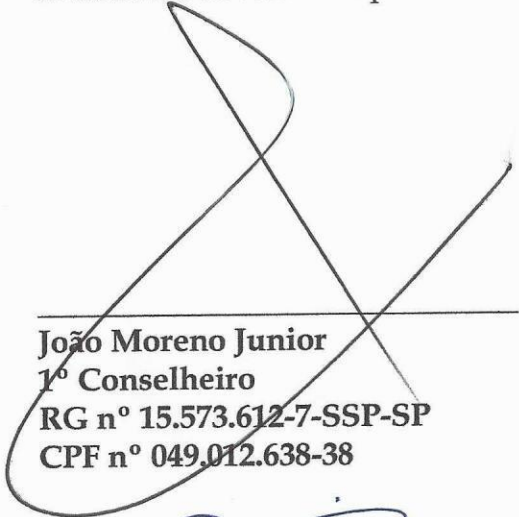
FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

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

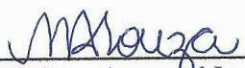
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Pedregulho, 10 de Janeiro 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 Aparecida de Souza
3º Conselheiro
RG nº 35.065.513-3-SSP-SP
CPF nº 311.536.638-08