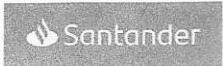


CNPJ 60.239.944/0001-48 – Utilidade Pública Municipal Lei 1.358 de 22/08/1996 Utilidade Pública Estadual 41.632 de 12/03/1997 – Utilidade Pública Federal MJ nº 24.612/96-61- Decreto de 05/10/1998 – CNAS 44006.001799/96-47 – Resolução nº 50 de 24/04/1998



Internet Banking Empresarial

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137 Conta: 130008782

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0137 01.011677-2

CELIA BIANCO GASPAR
Ag/Conta Salário: 0137 71.003281-7

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011677-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/05/2026	R\$ 3.435,91

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0137 01.011674-1

CRISTIANE APARECIDA DIAS
Ag/Conta Salário: 0137 71.003278-3

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011674-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/05/2026	R\$ 1.867,06

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0137 01.011675-8

ELIANA DIAS CAVALINI
Ag/Conta Salário: 0137 71.003279-0

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011675-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/05/2026	R\$ 1.634,26

Nome do Titular:
Ag/Conta Informada: 0137 01.011678-9

MARIA FERNANDA NOGUEIRA
Ag/Conta Salário: 0137 71.003282-4

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.011678-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	28/05/2026	R\$ 1.499,10

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	4	R\$ 8.436,33
Total Geral	4	R\$ 8.436,33

Data/Hora da Transação: 28/05/2026 - 13:11 h

Autenticação Bancária: 3B9683CE63B9E95247F6B66

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)

**Comprovante do pagamento**

01/06/2026 - 08:19:52

Valor pago

R\$ 2.148,41

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

2b9579a1902f41d48bcb37183a90b52

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

19/06/2026

Valor original

R\$ 2.148,41

Devedor

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

CNPJ

60.*.***/*-48****Dados do devedor**

Devedor

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

CNPJ

60.*.***/*-48****Informações adicionais**

Identificador Gfd

0126052639904698-7

Tag

60239944 05/2026 MENSAL

Totalconsignado

.1291.95**Dados do pagador**

Pagador

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260601111962650171756

Data e hora da transação

01/06/2026 - 08:19:52

Código de autenticação

MBJ3769DC56219ECE43EE8C**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.148,41

CPF/CNPJ do Empregador
60.239.944

Nome/Razão Social do Empregador
FRATERO AUXILIO CRISTAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126052639904698-7

Tag
60239944 05/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	5	856,46	0,00	0,00	0,00	856,46
Total FGTS:		856,46	0,00	0,00	0,00	856,46

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.291,95	0,00	1.291,95
Total Consignado:	1.291,95	0,00	1.291,95

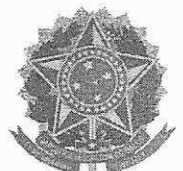
Total da Guia: 2.148,41

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2026
Valor R\$ 2.148,41

Observações

Data de geração da Guia: 26/05/2026 às 15:13:46 - Página 1/1

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
60.239.944/0001-48

Razão Social
FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26146.4050590-1

Pagar este documento até
19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000484909032

Valor Total do Documento
909,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	802,54			802,54
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	107,06			107,06
Totais		909,60			909,60

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2024
Valor R\$ 909,60

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

26/05/2026 15:11:42

85800000009 7 09600385261 4 70071626146 9 40505901526 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 09600385261 4 70071626146 9 40505901526 4



CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.26146.4050590-1
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 909,60

Pague com o PIX





Comprovante do pagamento

01/06/2026 - 08:22:19

Valor pago

R\$ 909,60

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

07162614640505901046400582

Forma de pagamento

Ag 0137 - Cc 13.000878-2

Dados do recebedor

Para

RECEITA FEDERAL

CNPJ

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

Chave

2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Informações do pagamento

Vencimento

19/06/2026

Valor original

R\$ 909,60

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Dados do devedor

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Informações adicionais

Codibarra

8580000000909600385261700716261464

0505901526

Dados do pagador

Pagador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260601112262650308209

Data e hora da transação

01/06/2026 - 08:22:19

Código de autenticação

MBJ37F3EB9A32CB9A47B288

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-9322

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: 2043274461
Período de Utilização: 19/04/2026 a 18/05/2026
E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2026

VENCIMENTO

06/06/2026

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 para
Contratar 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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

EXPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 122,49

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

36 GB | R\$ 39,99/mês
5 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

06/06/2026

Valor a Pagar (R\$)

122,49

Pagar
via PIX



84690000001 5 22490082089 1 99602363032 9 04327446199 5





Comprovante do pagamento

01/06/2026 - 08:24:07

Valor pago

R\$ 122,49

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

8999602363032105260219172043274461
0

Forma de pagamento

Ag 0137 - Cc 13.000878-2

Dados do recebedor

Para

TELEFONICA BRAS

CNPJ

02.***.***/*-62

Chave

80639b58-c137-4f03-b429-502d88bac47c

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Informações do pagamento

Expiração do pagamento

04/10/2026 às 23:59:59

Valor original

R\$ 122,49

Devedor

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Dados do devedor

Devedor

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Informações adicionais

Código_de_barras

8469000000152249008208919960236303
29043274461995

Dados do pagador

Pagador

FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260601112362650409972

Data e hora da transação

01/06/2026 - 08:24:07

Código de autenticação

MBJ3780A9CB4CCFD6402FA1

Central de Atendimento Santander

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

73908634

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	28/05/2026	23/06/2026	08/06/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Tipo de Fornecimento: 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
25/05/2026	24/04/2026	31

Próxima Leitura 23/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 041150828 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 25/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260533050196000188660000411508281000616078

Protocolo de autorização: 3352600107485350 - 26/05/2026 às 01:45:16



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	08/06/2026	R\$ 205,84

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 24/04/26, em razão do Reajuste Tarifário Anual com efeito médio de 9,25% conforme a Resolução Homologatória 3.579/2026. 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/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,18 TE RS -2,54

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor RS 205,84

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,15 e CBS (0,90%) R\$1,44. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 912853245157	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,32%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema kWh-TUSD MAI/26	kWh	208,000	0,4490000	0,57202116	121,27	120,27	18,00	21,65	0,92	4,25	ICMS	2020,1	18,00	36,36
Consumo - TE MAI/26	kWh	208,000	0,2900000	0,27349154	77,89	77,89	18,00	13,93	0,59	2,75	PIS/PASEP	1659,5	0,33	1,54
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				4,08	4,08	18,00	0,73	0,03	0,14	COFINS	1659,6	4,32	7,15
Juro de Mora ABR/26					0,07									
Multa por Atraso Paga ABR/26					3,74									
Atualização Monetária ABR/26					0,02									
Total Distribuição					205,84									
Total consolidado					205,84	2020,1	36,36	1,54	7,15					

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
304668249	Energia Ativa-kWh	único	64575	64783	1,00	208

Reservado ao Fisco

Bandeiras
TarifáriasVerde 08 Dias
Amarela 25 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.brDANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
041150828 Série 0

CódDebAuto-Banco

310058485836

Total a Pagar (R\$)

205,84

Data de Vencimento

08/06/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA SILVA
SUPERMERCADO DO MAURINHO
CARDOSO MAGAZINEPC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836900000024 058400403166 036638571038 100584858367



cpfl paulista



**Pagamento realizado com
sucesso!**

Veja seu comprovante

Código de barras:

**83690000002405840040316603663857
1038100584858367**

Empresa:

CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

Cliente pagador :

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Valor total a cobrar

R\$

205,84

Tipo:

Contas

Forma de pagamento:

Conta Corrente

Data do pagamento:

02/06/2026

Data/Hora da transação:

02/06/2026 09:09:25

Autenticação bancária:

05261530909190570267179

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Numero 37564

* Data de Emissao: 01/06/2026

Data de Vencimento 10/06/2026

* CNPJ/CPF 109.028.898-00

CPC 1SP206209/D-1

Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

C/C: 121

* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220

N.S. APARECIDA

14470-000

* PEDREGULHO

SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48

CCM:

* Descricao dos Servicos

Qtde

V A L O R

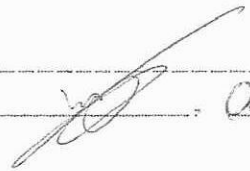
* MENSALIDADE 05/2026

777,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboracao n° 02/2026
Valor RS 777,00

* Recebemos

 03/06/2026

Sub-total

777,00

Liquido

777,00

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

* Mensagem:



Comprovante do pagamento

08/06/2026 - 09:43:16

Valor pago

R\$ 777,00

Tipo de transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 0137 - Cc 13.000878-2

Dados do recebedor

Para

ANDRE LUIS DE ALMEIDA

CPF

*****.028.898-****

Chave

*****.028.898-****

Instituição

CC CREDICOCAPEC

Dados do pagador

Pagador

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260608124263190985262

Data e hora da transação

08/06/2026 - 09:43:16

Código de autenticação

MBJ37333835D41EAD4D1FA0

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



237-2

23792.08107 90000.055484 81001.343102 1 14780000006990

Local de Pagamento PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 15/06/2026
Beneficiário WNNET TELECOM						Agência / Código Beneficiário 02081-8/0013431-7
Data do Documento 07/12/2025		Número do Documento 00373320/6	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 04/05/2026	Nosso Número 009/00/000554881-3
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	1 (=) Valor do Documento 69,90
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						2 (-) Desconto / Abatimento
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *						3 (-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11						4 (+) Mora / Multa
APOS 15.06.2026 MULTA1,39						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

MAGALU FRANCA - LOJ
MAGALU Franca Loja 1
IMOBILIARIA PLANO
BELLA OTICA
CASAS BAHIA-LOJA 10
FRANCA-CTO

BARAO DE LUCA
RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA 1465
RUA GENERAL CARNEIRO 1921
R GENERAL OSORIO 1440
R. MAJOR CLAUDIANO 1848

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador Fraterno Auxilio Cristao 060239944/0001-48
Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia SANTA LUZIA
14471-204 PEDREGULHO SP

Beneficiário Final:

Autenticação Recibo do Pagador

CEMESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2024
Valor R\$ 69,90



237-2

23792.08107 90000.055484 81001.343102 1 14780000006990

Local de Pagamento PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 15/06/2026
Beneficiário WNNET TELECOM						Agência / Código Beneficiário 02081-8/0013431-7
Data do Documento 07/12/2025		Número do Documento 00373320/6	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 04/05/2026	Nosso Número 009/00/000554881-3
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	1 (=) Valor do Documento 69,90
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						2 (-) Desconto / Abatimento
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *						3 (-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11						4 (+) Mora / Multa
APOS 15.06.2026 MULTA1,39						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Pagador Fraterno Auxilio Cristao 060239944/0001-48
Rua Joao Nicolau Filho 220 Santa Luzia SANTA LUZIA
14471-204 PEDREGULHO SP

Beneficiário Final:

Autenticação CBPP01 Ficha de Compensação





Veja seu comprovante

23792.08107 90000.055484 81001.343102 1
14780000006990

Beneficiário: WNNET TELECOM

11/06/2026

15/06/2026

R\$ 69,90

R\$ 69,90

R\$ 0,00

Dados do beneficiário original

Dados do pagador original

Dados do pagador efetivo

11/06/2026 - 08:10:54h

07261620810440994594872

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO



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, 15 de *junho* de 2026

OFÍCIO 020/2026

À
ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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 MAIO de 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



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, 15 de Junho de 2026.

OFÍCIO 024/2026

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 MAIO 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

PREF. MUNIC. PEDREGULHO-SP 29/06/26 10:22:49 000238/2



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

Pedregulho, 15 de Junho 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