



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 Julho de 2026.

OFÍCIO 027/2026

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 JUNHO 2026, sendo o seguinte documento:

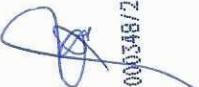
- Demonstrativo de despesas.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para protestos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente.



MARCELINO RODRIGUES
PRESIDENTE


PREF. MUNIC. PEDREGULHO-SP 31/07/26 13:40:47 000348/2



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

Pedregulho, 15 de Julho de 2026

OFÍCIO 028/2026

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 JUNHO 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**



Internet Banking Empresarial

FRATERNO 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	26/06/2026	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	26/06/2026	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	26/06/2026	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	26/06/2026	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: 26/06/2026 - 13:24 h

Autenticação Bancária: A2E6847D634CA355498C786

Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria
Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC
Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria
Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>.
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
CNPJ: 43.776.517/0001-30

Página
1 de 3

Parcela de Acordo

PDE/RGI
0532897650

Cód. Fornecimento
86040921628301

Nº Acordo
0000105300006592026001

Nº Parcela
1

Codeline: 9111553085873

Cod. Sabesp: 518.008.001.0013.0301.0000.0000

Cliente: FRATERO AUXILIO CRISTÃO

End.: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - COMPL.FAC - SANTA LUZIA - PEDREGULHO - SP

Cód. Cliente: 1960679481

CPF/CNPJ: 60239944000148

EMPRESA PAGA COM RECURSOS
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
TÍTULO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021
524,96

Insc. Estadual: 518006469113

A cobrança das correções e ajustes financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o vencimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Valor da Retenção	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 534,46
VENCIMENTO	01/07/2026

Autenticação do agente autorizado



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Cod. Sabesp: 518.008.001.0013.0301.0000.0000

VIA SABESP

ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

PDE/RGI
0532897650

Nº Acordo
00001053000065920260

Nº Parcela
1

Vencimento
01/07/2026

Total a pagar
R\$ 534,46

Carimbo do Caixa no verso



82640000005 3 34460097091 9 11553085873 3 19606794813 9



9111553085873

Autenticação do agente autorizado



Comprovante do pagamento

01/07/2026 - 07:56:45

Valor pago

R\$ 534,46

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

0911155308587319606794813

Forma de pagamento

Ag 0137 - Cc 13.000878-2

Dados do recebedor

Para

SABESP

CNPJ

43.*.***/*-80**

Chave

075a7db3-66a3-4b9d-b2f6-691d19330f6f

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Pagador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260701105664687030174

Data e hora da transação

01/07/2026 - 07:56:45

Código de autenticação

MBJ37CBCD1CA301064FB482

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

CPF/CNPJ do Empregador
60.239.944

Nome/Razão Social do Empregador
FRATERO AUXILIO CRISTAO

Pagar este documento até
20/07/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126063046275898-0

Tag
60239944 06/2026 MENSAL

Valor a recolher

2.497,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	5	1.205,33	0,00	0,00	0,00	1.205,33
Total FGTS:		1.205,33	0,00	0,00	0,00	1.205,33

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	1.291,95	0,00	1.291,95
Total Consignado:	1.291,95	0,00	1.291,95

Total da Guia: **2.497,28**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 07/2026
Valor R\$ 2.497,28

Observações

Data de geração da Guia: 30/06/2026 às 10:22:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante do pagamento

01/07/2026 - 08:32:15

Valor pago

R\$ 2.497,28

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

82925e4485b74b748e579da62e581592

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

20/07/2026

Valor original

R\$ 2.497,28

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Dados do devedor

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Dados do pagador

Pagador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260701113264689124447

Data e hora da transação

01/07/2026 - 08:32:15

Código de autenticação

MBJ37D797C2C4CBAA423F82

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

Junho/2026

Data de Vencimento

20/07/2026

Número do Documento

07.16.26181.2891155-9

Pagar este documento até

20/07/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000496942236

Valor Total do Documento

1.015,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	897,11			897,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	118,67			118,67
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026				
Totais		1.015,78			1.015,78

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 1.015,78

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

30/06/2026 10:21:18

85840000010 8 15780385262 2 01071626181 0 28911559214 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000010 8

15780385262 2

01071626181 0

28911559214 2

CNPJ:

60.239.944/0001-48

Número:

07.16.26181.2891155-9

Pagar até:

20/07/2026

Valor:

1.015,78

Pague com o PIX





Comprovante do pagamento

01/07/2026 - 08:32:54

Valor pago

R\$ 1.015,78

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

07162618128911559044490161

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

20/07/2026

Valor original

R\$ 1.015,78

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Dados do devedor

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Dados do pagador

Pagador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260701113264689166986

Data e hora da transação

01/07/2026 - 08:32:54

Código de autenticação

MBJ37CA852D94CCD24FA799

Central de Atendimento Santander

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

NOME: FRATERN AUXILIO CRISTAO
ENDEREÇO: R JOAO NICOLAU FILHO 220
BAIRRO: SANTA LUZIA
CEP: 14470-000 - Pedregulho - SP

CPF/CNPJ: 60.239.944/0001-48
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899960236303
TELEFONE PRINCIPAL: (16) 3171-1685
PERÍODO: 19/05/2026 a 18/06/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2026

VENCIMENTO: 06/07/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 122,49



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 12916176 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 21/06/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35260602558157000162620070129161761064873738&tpAmb=1)

chNFCom=35260602558157000162620070129161761064873738&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0602 5581 5700 0162 6200 7012 9161 7610 6487 3738

Protocolo de Autorização: 3352600521194273 - 21/06/2026 09:00:10

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/3

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Identificador de Chamada	un	1	21,19	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP	un	1	75,68	0,00	75,68	75,68	18,00	13,62	2,26	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	25,62	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	122,49
BASE DE CÁLCULO	75,68
VALOR ICMS	13,62
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	46,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	1,17
COFINS	5,41
FUST	0,60
FUNTEL	0,30

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

FRATERN AUXILIO CRISTAO

Número da Conta

899960236303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

Valor a Pagar (R\$)

122,49

Pagar
via PIX



84600000001 4 22490082089 1 99602363032 9 04987364099 6





Comprovante do pagamento

01/07/2026 - 08:31:28

Valor pago

R\$ 122,49

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

89996023630321062602321820498736400

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

03/11/2026 às 23:59:59

Valor original

R\$ 122,49

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Dados do devedor

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Informações adicionais

Código de barras

846000000014224900820891996023630329

049873640996

Dados do pagador

Pagador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260701113164689072687

Data e hora da transação

01/07/2026 - 08:31:28

Código de autenticação

MBJ37A2F72E55AD904E0EA8

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

Demonstrativo de Honorários

ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA

Numero 37704

Data de Emissão: 01/07/2024

Data de Vencimento 10/07/2024

CNPJ/CPF 109.028.898-00

CRC 1SP206209/D-1

Fone 3171-2712

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

C/C: 121

End: RUA JOAO NIDOLAU FILHO, 220

N.S. APARECIDA

14470-000

PEDREGULHO

SP CNPJ/CPF: 80.239.944/0001-48 CCM:

Descrição dos Serviços	Data	VALOR
MENSALIDADE 06/2024		777,00

DEBESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Pelo DEPARTAMENTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Pagamento

PAGO

03/07/26
777,00
777,00

Liquido 777,00

Desse Demonstrativo emitido em 06 de Setembro de 2024 Parágrafo Único Inc IV

Assinatura:

**2ª via comprovante**

03/07/2026 - 08:18:01

Valor

R\$ 777,00

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

E9040088820260703111764850436642

Data/Hora da transação:

03/07/2026 - 08:18:01

Código de autenticação:

MBJ37ED3A5B2AB24E4C5F95**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

488 066 86

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	26/06/2026	23/07/2026	07/07/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades 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 23/06/2026
Leitura anterior 25/05/2026
Nº de dias 29
Próxima Leitura 23/07/2026NOTA FISCAL Nº 046261323 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMIÇÃO: 23/06/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260633050196000188660000462613231020137248

Protocolo de autorização: 3352600129320623 - 24/06/2026 às 03:52:57

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	07/07/2026	R\$ 185,74

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. 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/seunumerodacv.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,10 TE R\$ -2,33

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SPReposse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIALTermo de Colaboração n.º 02/2021
Valor R\$ 185,74Em 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\$1,30. Sem
cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 90835 43044 10	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 4,03%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema 30kW-TUSD JUN/26	kWh	191,000	0,44025000	0,57017802	110,06	191,06	13,00	24,84	0,79	3,64	ICMS	186,74	18,00	33,43
Consumo - TE JUN/26	kWh	191,000	0,29020000	0,37214600	71,00	71,00	13,00	9,23	0,51	2,36	PIS/PA SEP	122,31	0,87	1,33
Adicional de Bônus e Amortiz JUN/26	kWh				461	461	13,00	59,93	0,03	0,15	COFINS	122,31	4,03	4,94
Total Destacada					555,74									
Consumo / kWh														
Consumo faturado												Nº dias		
JUN/26												191 29		
MAI												208 31		
ABR												212 31		
MAR												211 28		
FEV												220 32		
JAN												122 30		
DEZ/25												220 29		
NOV												227 32		
OUT												237 31		
SET												204 29		
AGO												223 32		
JUL												163 30		
JUN												241 32		
Total consolidado					186,74	186,74		33,43	1,33	6,14				
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				Bandeiras Tarifárias			
304668249	Energia Ativa-kWh	único	64783	64974	1,00	191					Amarela 06 Dias Amarela 23 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
046261323 Série 0

CódDebAuto-Banco

310058485836

Total a Pagar (R\$)

185,74

Data de Vencimento

07/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO DO MAURINHO
CARDOSO MAGAZINE
XAVIERPRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PARA
DEZITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO

836000000015 857400403385 234995590036 100584858367



Autenticação Mecânica

cpfl paulista

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro



**Pagamento realizado com
sucesso!**

Veja seu comprovante

Código de barras:

**836000000015857400403385234995590036
100584858367**

Empresa:

CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

Cliente pagador :

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Valor total a cobrar

R\$ 185,74

Tipo:

Contas

Forma de pagamento:

Conta Corrente

Data do pagamento:

06/07/2026

Data/Hora da transação:

06/07/2026 08:00:17

Autenticação bancária:

05261870800120935367692

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DA APLICAÇÃO DAS PARCELAS RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

01 – CONVENIADA: FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO PERÍODO JUNHO DE 2026

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior.....	R\$ 967,58
Parcela recebida no mês... ..	R\$ 13.200,00
Recurso Próprio.....	R\$
Valor disponível no mês... ..	R\$ 14.167,58

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
26/06/26	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 3.435,91
26/06/26	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.867,06
26/06/26	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.634,26
26/06/26	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.499,10
01/07/26	Guia	FGTS	R\$ 2.497,28
01/07/26	Guia	INSS	R\$ 1.015,78
01/07/26	Guia	Telefone	R\$ 122,49
01/06/26	Guia	Água	R\$ 534,46
03/07/26	Recibo nº 37706	Mensalidade de Escritório	R\$ 777,00
06/07/26	Guia	Luz	R\$ 185,74
		TOTAL	R\$ 13.569,08
		SALDO	R\$ 598,50



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

Pedregulho, 15 de Julho de 2026.

João Moreno Junior
1º Conselheiro
RG nº 15.573.612-7-SSP-SP
CPF nº 049.012.638-38

Eladir Barbosa Couto
2º Conselheiro suplente
RG nº 11.501.899-SSP-SP
CPF nº 021.726.758-06

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