



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, 12 de Agosto de 2026.

OFÍCIO 030/2026

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 JULHO 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 28/08/26 13:20:34 000481/2



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	29/07/2026	R\$ 3.435,91

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	29/07/2026	R\$ 1.883,62

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	29/07/2026	R\$ 1.634,26

Nome do Titular:LUCAS DE CARVALHO COSTA

Ag/Conta Informada: 0137 01.017762-9

Ag/Conta Salário: 0137 71.007883-3

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.017762-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	29/07/2026	R\$ 1.951,70

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	29/07/2026	R\$ 1.499,10

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	5	R\$ 10.404,59
Total Geral	5	R\$ 10.404,59

Data/Hora da Transação:29/07/2026 - 13:37 h

Autenticação Bancária:325685866386F35857D66A6

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.

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:

FRATERNO 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	28/07/2026	24/08/2026	07/08/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades

Tipo de Fornecimento
-Trifásico

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

FRATERNO AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
JD STA LUZIA
14470-000 - PEDREGULHO - /SP
CNPJ: 60.239.944/0001-48Número da UC
3.281.000.035-00Datas de leituras
Leitura atual 23/07/2026
Leitura anterior 23/06/2026
Nº de dias 30
Próxima Leitura 24/08/2026NOTA FISCAL Nº 051163346 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMISSÃO: 23/07/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260733050196000188660000511633461085035303

Protocolo de autorização: 3352600150427801 - 24/07/2026 às 03:16:28

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	07/08/2026	R\$ 149,48

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,87 TE R\$ -1,87

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 02.00021

Valor R\$ 149,48

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os
valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,12 e CBS (0,90%) R\$1,07. Sem
cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,65%	COFINS 2,85%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh) TUS D JUL 05	kWh	156,000	0,149/20000	0,007/6824	23,35	60,00	18,00	10,80	0,93	4,60	ICMS	149,48	18,00	26,91
Consumo - TE JUL/26	kWh	156,000	0,220/20000	0,066/7397	57,21	57,24	18,00	10,30	0,30	1,34	PIS/PAIS REP	122,57	0,85	0,78
Adicional de Bandeira Amarela JUL 05	kWh			3,22	3,22	3,22	18,00	0,09	0,02	0,00	COFINS	122,57	2,85	3,40
Total Distribuição					143,48									
Total consolidado					143,48	149,48		28,01	0,78	3,60				

Consumo / kWh	Nº dias
JUL/26	156 30
JUN/	191 29
MAI/	208 31
ABR/	212 31
MAR/	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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
304668249	Energia Ativa-kWh	único	64974	65130	1,00	156

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias	07 Dias	23 Dias
Amarela		
Amarela		
Amarela		

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
051163346 Série 0Total a Pagar (R\$)
149,48Data de Vencimento
07/08/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
CASA SILVA
CARDOSO MAGAZINERUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
DEZOTO DE MARCO 199 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836600000019 494800403417 234557529034 100584858367



cpfl paulista

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro



Pagamento realizado com
sucesso!

Veja seu comprovante

Código de barras:

836600000019494800403417234557529034
100584858367

Empresa:

CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

Cliente pagador :

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Valor total a cobrar

R\$ 149,48

Tipo:

Contas

Forma de pagamento:

Conta Corrente

Data do pagamento:

03/08/2026

Data/Hora da transação:

03/08/2026 14:03:57

Autenticação bancária:

09262151403520345371109

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento
86040921628301

No. Documento
SOR202664531471

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
03/07/2026

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
PDEIRGI: 0632897660 Hidrometro: Y24L688183

Insc. Estadual: 518006469113
Lacre: FL223238

03/08/2026

R\$ 217.50

Data da Transacao

03/08/2026

Hora da Transacao

13:46:10

Canal

Internet Banking

Autenticacao

03262151346051971039018

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

CPF/CNPJ do Empregador
60.239.944

Nome/Razão Social do Empregador
FRATERO AUXILIO CRISTAO

Pagar este documento até

20/08/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.541,82

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126072951803431-3

Tag
60239944 07/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	5	1.249,87	0,00	0,00	0,00	1.249,87
Total FGTS:		1.249,87	0,00	0,00	0,00	1.249,87

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	1.291,95	0,00	1.291,95
Total Consignado:	1.291,95	0,00	1.291,95

Total da Guia: 2.541,82

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 02/2021

Valor R\$ 2.541,82

Observações

Data de geração da Guia: 29/07/2026 às 13:37:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante do pagamento

03/08/2026 - 13:26:36

Valor pago

R\$ 2.541,82

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

13a7c93260aa472d9b3217e6cf9aada7

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

20/08/2026

Valor original

R\$ 2.541,82

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Devedor

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Identificador Gfd

0126072951803431-3

Tag

60239944 07/2026 MENSAL

Total consignado

1291.95**Dados do pagador**

Pagador

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260803162666969484518

Data e hora da transação

03/08/2026 - 13:26:36

Código de autenticação

MBJ37079685F2150047CA89**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
Julho/2026

Data de Vencimento
20/08/2026

Número do Documento
07.16.26210.6886648-0

Pagar este documento até

20/08/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000509010059

Valor Total do Documento

1.017,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	898,75			898,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	118,85			118,85
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026				
Totais		1.017,60			1.017,60

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 1.017,60

SENDA (Versão:5.2.10)

Página: 1/1

29/07/2026 13:36:50

85830000010 6 17600385262 4 32071626210 3 68866480492 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000010 6 17600385262 4 32071626210 3 68866480492 8

CNPJ: 60.239.944/0001-48

Número: 07.16.26210.6886648-0

Pagar até: 20/08/2026

Valor: 1.017,60

Pague com o PIX



03/08/2026, 13:32

transferencia-pix-1785774449371.png



Comprovante do pagamento

03/08/2026 - 13:27:27

Valor pago

R\$ 1.017,60

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

07162621068866480043918381

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

20/08/2026

Valor original

R\$ 1.017,60

Devedor

FAC

CNPJ

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

Informação para o pagador

Solicitacao Pix

Dados do devedor

Devedor

FAC

CNPJ

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

Informações adicionais

Codbarra

858300000101760038526232071626210688

66480492

Dados do pagador

Pagador

FRATERN AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260803162766969546559

Data e hora da transação

03/08/2026 - 13:27:27

Código de autenticação

MBJ37E499A9BE87C5448DB2

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

FRATERN AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA
14470-000 Pedregulho - SP

Razão Social: FRATERN AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

Número da Conta: 899960236303

Número da Fatura: 2056282620

Período de Utilização: 19/06/2026 a 18/07/2026

E-mail: facpedregulho@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2026

VENCIMENTO

06/08/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 122,49

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Identificador de Chamada

Fixo-Fixo Local 250 min

Serviços Digitais

VALOR (R\$)

21,19

75,68

25,62

TOTAL GERAL A PAGAR

122,49

PÁGINA: 1/3

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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R\$ 122,49

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

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

FRATERN AUXILIO CRISTAO

Número da Conta

899960236303

Cód. Débito Automático

899960236303-9

Data de Vencimento

06/08/2026

Valor a Pagar (R\$)

122,49

Pagar
via PIX



84620000001 2 22490082089 1 99602363032 9 05628262099 8





Comprovante do pagamento
03/08/2026 - 08:43:33

Valor pago
R\$ 122,49

Tipo de transferência
Pix

Identificação do pagamento
89996023630321072602143720562826200

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
04/12/2026 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
846200000012224900820891996023630329
056282620998

Dados do pagador

Pagador
FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

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

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260803114366948408284

Data e hora da transação
03/08/2026 - 08:43:33

Código de autenticação
MBJ37B4017813FBBD4BE092

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 37364

* Data de Emissao: 06/08/2026 Data de Vencimento 10/08/2026

* CNPJ/CPF 109.029.998-00 C/P 19F20a209/0-1 Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO C/C: 121

* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 N.S. APARECIDA 14470-000

* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 60.279.944/0001-48 CCM:

Descrição dos Serviços	Dtde:	V A L O R
MENSALIDADE 07/2026		777,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 02/2021

Valor R\$ 777,00

* Recebemos Sub-total 777,00

PAGO

06/08/26

[Assinatura]

Liquido 777,00

* Uma Desobrigada emitir N.F. Art 9º Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV

* Mensagem:



Comprovante do pagamento

06/08/2026 - 09:11:23

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

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260806121167178841537

Data e hora da transação

06/08/2026 - 09:11:23

Código de autenticação

MBJ37055D9910F62046DF86

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



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

Pedregulho, 12 de Agosto 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