FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, n° 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 Setembro de 2026.

OFÍCIO 036/2026

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

PREF. MUNIC. PEDREGULHO-SP 17/09/26 16:30:07 000593/2

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 AGOSTO 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

F.A.C.
FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO - PEDREGULHO/SP

FRATERNO 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: FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO
PERÍODO AGOSTO DE 2026

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior..... R$ 519,72
Parcela recebida no mês... ..... R$ 13.200,00
Recurso Próprio..... R$
Valor disponível no mês... ..... R$ 13.719,72

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
28/08/26	NF 001.430	Gas P 45	R$ 470,00
28/08/26	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R$ 3.435,91
28/08/26	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R$ 1.883,62
28/08/26	Recibo n °0016	Salário de Monitora	R$ 1.634,26
28/08/26	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R$ 1.499,10
02/09/26	Guia	FGTS	R$ 2.242,79
02/09/26	Guia	INSS	R$ 1.017,60
02/09/26	Recibo nº38006	Mensalidade de Escritório	R$ 777,00
03/09/26	Guia	Telefone	R$ 122,49
03/09/26	Guia	Luz	R$ 191,64
03/09/26	Guia	Provedor de Internet	R$ 70,00
03/09/26	Guia	Agua	R$ 147,56
		TOTAL	R$ 13.491,97
		SALDO	R$ 227,75

RECEBEMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/08/2026			NF-e Nº: 000.001.430 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FRATERNO AUXILIO CRISTAO	

H.S.MARTINS LTDA ÁGUA E GÁS PEDREGÁS® R. JOAO PEREIRA DE ALMEIDA, 10 CENTRO PEDREGULHO SP CEP: 14470-002 TELEFONE: (16) 99158-6607	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.430 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0844 1581 2000 0197 5500 2000 0014 3010 0001 9800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135263569043435 - 28/08/2026 14:45:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
518034940118		44.158.120/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FRATERNO AUXILIO CRISTAO			60.239.944/0001-48	28/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO NICOLAU FILHO 220	NOSSA SENHORA APARECIDA		14470-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PEDREGULHO	(16) 3171-1685	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				83,000	45,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
4-2	GLP 45 LIQUIDO	27111910	0 61	5656	UN	1	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL TERMO DE COLABORACAO NUMERO 022021

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R$ 470,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RIS COS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORT E. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTO ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Trib Aprox. RS 0.00 Federal, RS 72.38 Est adual. Fonte: IBPT 42CA5A. PROCON FONE 151. Observações destinadas ao Fisco:	

Santander

2ª via comprovante

28/08/2026 - 14:11:39

Valor
R$ 470,00

Agência / Conta
Ag: 00137 - Cc 13.000878-2

Dados do recebedor

Para
DEPOSITO PEDREGAS

CPF/CNPJ
44.*.***/****-97**

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
FRATERNO AUXILIO CRISTAO

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

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202608281711686949936 75

Data/Hora da transação:
28/08/2026 - 14:11:39

Código de autenticação:
MBJ37401322FE436942B48D

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

RECEBEMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/08/2026			NF-e Nº: 000.001.430 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FRATERNO AUXILIO CRISTAO	

H.S.MARTINS LTDA

ÁGUA E GÁS PEDREGÁS®

R. JOAO PEREIRA DE ALMEIDA, 10
CENTRO
PEDREGULHO
SP
CEP: 14470-002
TELEFONE: (16) 99158-6607

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.430
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0844 1581 2000 0197 5500 2000 0014 3010 0001 9800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135263569043435 - 28/08/2026 14:45:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
518034940118		44.158.120/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FRATERNO AUXILIO CRISTAO			60.239.944/0001-48	28/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO NICOLAU FILHO 220	NOSSA SENHORA APARECIDA		14470-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PEDREGULHO	(16) 3171-1685	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				83,000	45,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
4-2	GLP 45 LIQUIDO	27111910	0 61	5656	UN	1	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL TERMO DE COLABORACAO NUMERO 022021

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 022/2021
Valor R$ 470,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RIS COS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORT E. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTO ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Trib Aprox. RS 0.00 Federal, RS 72.38 Est adual. Fonte: IBPT 42CA5A. PROCON FONE 151. Observações destinadas ao Fisco:	

Santander

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	28/08/2026	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	28/08/2026	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	28/08/2026	R$ 1.634,26

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	28/08/2026	R$ 1.499,10

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	4	R$ 8.452,89
Total Geral	4	R$ 8.452,89

Data/Hora da Transação: **28/08/2026 - 14:27 h**

Autenticação Bancária: **82B68456639999585684A57**

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.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
60.239.944	FRATERNO AUXILIO CRISTAO	18/09/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126083158032660-6	60239944 08/2026 MENSAL	2.242,79

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	5	950,84	0,00	0,00	0,00	950,84
Total FGTS:		**950,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,84**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	1.291,95	0,00	1.291,95
Total Consignado:	**1.291,95**	**0,00**	**1.291,95**

Total da Guia: **2.242,79**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R$ 2.242,79

Observações

Data de geração da Guia: 31/08/2026 às 14:42:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b387157d6c334e45b432e587e527a41752040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630437E5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b387157d6c334e45b432e587e527a417

Santander

Comprovante do pagamento

02/09/2026 - 13:54:38

Valor pago
R$ 2.242,79

Tipo de transferência
Pix

Identificação do pagamento
493d6586839443c79d34ed3e2dce6c5c

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
18/09/2026

Valor original
R$ 2.242,79

Devedor
FRATERNO AUXILIO CRISTAO

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

Dados do devedor

Devedor
FRATERNO AUXILIO CRISTAO

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

Informações adicionais

Identificador Gfd
0126083158032660-6

Tag
60239944 08/2026 MENSAL

Totalconsignado
1291.95

Dados do pagador

Pagador
FRATERNO AUXILIO CRISTAO

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

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202609021654690379987 71

Data e hora da transação
02/09/2026 - 13:54:38

Código de autenticação
MBJ37B8C9AF262FF141209F

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

ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Data de Emissão: 04/08/2020

Número 2800

Data de Vencimento 10/09/2020

Filial 01/1-6/12

Descrição dos Serviços

Mês/Ano

Valor

777,00

PRESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R$ 777,00

PAGO
02/08/20

Recebemos

Sub-total 777,00

Líquido 777,00

Santander

Comprovante do pagamento

02/09/2026 - 14:14:53

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

FRATERNO AUXILIO CRISTAO

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202609021714690397425 33

Data e hora da transação

02/09/2026 - 14:14:53

Código de autenticação

MBJ37593C06A1EDE546E88F

Central de Atendimento Santander

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: FRATERNO AUXILIO CRISTAO
CNPJ: 60.239.944/0001-48
Número da Conta: 899960236303
Número da Fatura: 2062949590
Período de Utilização: 19/07/2026 a 18/08/2026
E-mail: facpedregulho@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2026

VENCIMENTO
06/09/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 122,49

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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**



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.
Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 15 de setembro de 2026, o serviço de Voz Fixa terá um novo valor promocional, válido até 31/12/2026. Em suas próximas faturas, você perceberá o valor ajustado. Outros serviços que não são caracterizados como Voz Fixa permanecerão com os valores inalterados.
Dúvidas, ligue 10315. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 002/2021
Valor R$ 122,49



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
FRATERNO AUXILIO CRISTAO

Data de Vencimento
06/09/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899960236303	899960236303-9	122,49

Pagar via PIX

84600000001 4 22490082089 1 99602363032 9 06294959099 6

Pagamento realizado com sucesso!

Veja seu comprovante

Código de barras:

84600000001422490082089199602363032906294959099 6

Empresa:

VIVO FIXO NACIONAL

Cliente pagador :

FRATERNO AUXILIO CRISTAO

Valor total a cobrar

R$ 122,49

Tipo:

Contas

Forma de pagamento:

Conta Corrente

Data do pagamento:

03/09/2026

Data/Hora da transação:

03/09/2026 08:51:48

Autenticação bancária:

06262460851400260997829

COMPARTILHAR NOVO PAGAMENTO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
60.239.944/0001-48	FRATERNO AUXILIO CRISTAO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26243.7623156-0	18/09/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000521774505

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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	898,75			898,75
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	118,85			118,85
	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:1.5.10) Página: 1 / 1 31/08/2026 14:42:18

85850000010 0 17600385262 4 61071626243 1 76231560809 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0 | 17600385262 4 | 61071626243 1 | 76231560809 3

CNPJ:	60.239.944/0001-48
Número:	07.16.26243.7623156-0
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	1.017,60

Pague com o PIX

Santander

2ª via comprovante

02/09/2026 - 13:55:39

Valor
R$ 1.017,60

Agência / Conta
Ag: 00137 - Cc 13.000878-2

Informação para o pagador
85850000010176003852626107162624376231560809

Valor original
R$ 1.017,60

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ
00.*.***/****-87**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
FRATERNO AUXILIO CRISTAO

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

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202609021655690380763 43

Data/Hora da transação:
02/09/2026 - 13:55:39

Código de autenticação:
MBJ372A4A3B80C99C4402B6

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

0003063

bradesco | **237-2** | 23792.08107 90000.028614 47001.653600 7 15650000007000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 10/09/2026

Beneficiário
L.A. INFORMATICA LTDA - ME 011368254/0001-83 02081-PEDREGULHO

Agência / Código Beneficiário: 02081-8/0016536-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/07/2026	00301134/2	DM	SEM	13/08/2026

Nosso Número: 009/00/000286147-2

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
00002	000	009	R$		

1 (=) Valor do Documento: 70,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,02
APOS 10.09.2026 MULTA 1,40

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

MAGALU FRANCA - LOJ	BARAO DE LUCA 2
MAGALU Franca Loja 1	RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA 1465
IMOBILIARIA PLANO	RUA GENERAL CARNEIRO 1921
BELLA OTICA	R GENERAL OSORIO 1440
CASAS BAHIA-LOJA 10 FRANCA-CTO	R.MAJOR CLAUDIANO 1848

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R$ 70,00

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 Pag**

---

bradesco | **237-2** | 23792.08107 90000.028614 47001.653600 7 15650000007000

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 10/09/2026

Beneficiário
L.A. INFORMATICA LTDA - ME 011368254/0001-83 02081-PEDREGULHO

Agência / Código Beneficiário: 02081-8/0016536-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
20/07/2026	00301134/2	DM	SEM	13/08/2026

Nosso Número: 009/00/000286147-2

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
00002	000	009	R$		

1 (=) Valor do Documento: 70,00

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,02
APOS 10.09.2026 MULTA 1,40

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

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**

Pagamento realizado com sucesso

Veja seu comprovante

Código de barras:
23792.08107 90000.028614 47001.653600 7 15650000007000

Banco: 237 - BCO BRADESCO S A

Beneficiário: L.A. INFORMATICA LTDA - ME

Data do pagamento
03/09/2026

Data de vencimento:
10/09/2026

Valor total a cobrar

R$ 70,00

Valor nominal:
R$ 70,00

Valor pago anteriormente:
R$ 0,00

Dados do beneficiário original

Dados do pagador original

Dados do pagador efetivo

Data/Hora da transação:
03/09/2026 - 08:52:31h

Autenticação bancária:
09262460852262031791531

COMPARTILHAR NOVO PAGAMENTO

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
86040921628301	SOR202674584041	FATURAMENTO	03/08/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

FRATERNO AUXILIO CRISTAO
End.: RUA JOAO NICOLAU FILHO,220 - COMPL FAC - SANTA LUZIA -
PEDREGULHO - SP 14470000
Cod. Cliente: 1960679481
PDE/RGI: 0532997650 Hidrometro: Y24L668183 Lacre: FL223238

Economias: COM 1
Data da apresentacao: 03/08/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL
Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 03/09/2026

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	03/07/26 - 290	03/08/26 - 296	6	31	26,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	03/02/26	04/03/26	04/04/26	05/05/26	02/06/26	03/07/26
Agua	15R	16R	20R	78R	25R	14R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25
Subtotal			81,57			65,25
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						146,82

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 02/2021
Valor R$ 147,56

CA digo para dA bito automA tico: 3521927638

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		81,57
Esgoto		65,25
Tx. de Regulacao -	0,50	0,74

TOTAL (R$) 147,56
VENCIMENTO 10/09/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

Santander

2ª via comprovante

Conta

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
SABESP SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao
00330015400100400514

Codigo de Barras
82620000001-4 47560097091-1 11710138886-8 19606794813-9

Data de Pagamento
03/09/2026

Valor
R$ 147.56

Data da Transacao
03/09/2026

Hora da Transacao
08:49:37

Canal
Internet Banking

Autenticacao
03262460849320008615407

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº ___/___
Valor: $ _____

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

CPFL ENERGIA

Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP
CEP: 13087-397 – Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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	27/08/2026	23/09/2026	08/09/2026

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: 60.239.944/0001-48

Número da UC
3.281.000.035-00

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/08/2026	23/07/2026	32

Próxima Leitura 23/09/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 056884480 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/08/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260833050196000188660000568844801008363963
Protocolo de autorização: 335260017411921 4 - 25/08/2026 às 01:00:34

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2026	08/09/2026	R$ 191,64

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$ 1,12 TE R$ -2,40

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 08/2021
Valor R$ 191,64

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$1,35. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 918401290941	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,78%	COFINS 3,67%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD AGO/26	kWh	198,000	0,4922500000	0,5734435	113,54	113,54	18,00	20,44	0,89	4,17
Consumo - TE AGO/26	kWh	198,000	0,2502000000	0,3704035	73,34	73,34	18,00	13,20	0,47	2,21
Adicional de Bandeira Amarela AGO/26	kWh				4,76	4,76	18,00	0,86	0,03	0,14
Total Distribuidora					191,64					
Total consolidado					191,64	191,64		34,50	1,23	6,77

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	191,64	18,00	34,50
PIS/PASEP	157,14	0,78	1,23
COFINS	157,14	3,67	5,77

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
AGO/26	198	32
JUL/	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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
304668249	Energia Ativa-kWh	único	65130	65328	1,00	198

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	08 Dias
Amarela	24 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
056884480 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
191,64	08/09/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CARDOSO MAGAZINE	DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
SUPERMECADO DO MAURINHO	PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
CASA SILVA	PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836200000013 916400403298 035394283036 100584858367

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

IRB_00000015_01_20260825035930_001.AFP / 06717 00165

Santander

2ª via comprovante

Conta

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

Convenio de Arrecadacao
00330063200100400122 7

Codigo de Barras
83620000001-3 91640040329-8 03539428303-6 10058485836-7

Data de Pagamento
03/09/2026

Valor
R$ 191.64

Data da Transacao
03/09/2026

Hora da Transacao
08:50:16

Canal
Internet Banking

Autenticacao
07262460850111976812856

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

F.A.C.
FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO - PEDREGULHO/SP

FRATERNO 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 **"FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO – FAC."**, após examinar por amostragem o demonstrativo de despesas e respectiva documentação, referente AGOSTO de 2026 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 10 de Setembro de 2026.

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

Aparecida Bisco Pereira
2 ºConselheiro
RG nº 6.874.033-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