



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, 17 de Março de 2021.

OFÍCIO 007/2021

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 FEVEREIRO de 2021, sendo o seguinte documento:

- Demonstrativo de despesas.

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

Atenciosamente.

CÍNTIA CLARA CHIEREGATO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

*Recebi para
conferência
08/04/21
guy*



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:

FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior..... R\$ 2.729,10
Parcela recebida no mês... R\$ 12.000,00
Recurso Próprio..... R\$ 00,00
Valor disponível no mês... R\$ 14.729,10

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
01/03/21	NF nº 2516	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 388,39
02/03/21	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.454,74
02/03/21	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.452,47
02/03/21	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.448,98
02/03/21	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.427,89
02/03/21	Recibo nº 0025	Salário de Monitora	R\$ 1.369,93
02/03/21	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.279,40
03/03/21	Recibo nº 27423	Mensalidade de Escritório	R\$ 527,00
05/03/21	Guia	Água	R\$ 101,34
05/03/21	Guia	FGTS	R\$ 748,65
05/03/21	Guia	INSS	R\$ 496,75
09/03/21	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
09/03/21	NF nº 110039	Monitoramento de Alarme	R\$ 103,34
09/03/21	Guia	Luz	R\$ 76,64
09/03/21	Guia	Telefone	R\$ 166,24
		TOTAL	R\$ 12.111,76
		SALDO	R\$ 2.617,34

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.106361 CHAVE ACESSO:3521020466897220001945900032267816686081092223 - CUPOM NR.108381 CHAVE ACESSO:3521020466897220001945900032267816686081092223 - CUPOM NR.108381 CHAVE ACESSO:3521020466897220001945900032267816686081092223 - CUPOM NR.108381 CHAVE ACESSO:3521020466897220001945900032267816686081092223 - REF:ECF:101, 112560 - 25-02-2021 - ECF:101 - TRIBUTOS APROX: 126,01 (32,44%) FONTE: IEPT	MUNICIPIO DE COLABORAÇÃO SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO SOCIAL Valor R\$ _____	MUNICIPIO DE COLABORAÇÃO SOCIAL TERMO DE COLABORAÇÃO SOCIAL Valor R\$ _____
--	---	---

SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP
RODOLFO DE ALMEIDA, 44 BELA VISTA
PEDREGULHO - SP
CEP: 01447000
FONE: 0000000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2516
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35210304669722000194550010000025161000017610

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210223815842 - 01/03/2021 13:49:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.669.722/0001-94

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
016287	LA DE ACO BOM BRIL 60G	73231000	060	5929	UN0001	3	1,9900	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011856	AGUA SANIT TRIEX 2 LITROS	28289011	060	5929	UN0001	3	4,4900	0,00	13,47	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010123	PAPEL HIG MILI PF 60 M L12 P11 R (8)	48181000	060	5929	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025070	ESPONJA BOM BRIL L 4 P 3	73231000	060	5929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028270	SAPOLIO RÁDILUM CREMOSO CLASSIC 250ML	34054000	000	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	13,98	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00
022607	LIMP PEDRAS GENAP 1LT	34029019	060	5929	UN0001	2	18,9900	0,00	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028901	ALCOOL FLOPS 92,80 INPM 1LT	22072019	060	5929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,98	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014463	DETERG YPE MACA 500 ML	34022000	060	5929	UN0001	3	1,4900	0,00	4,47	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028739	COPO DESC COPOPLAST 180ML (25)	39241000	060	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018512	SACO LIXO POLILUZ 50 LT	39232110	060	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018546	SACO LIXO POLILUZ 100L	39232110	060	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018547	SACO LIXO POLILUZ 15L	39232110	060	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
RECEBE DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE COLETA Nº 385/2017
11/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-000878-2

Nome do Titular:

CELIA BIANCO GASPAR

Ag/Conta Informada: 0137
01.011677-2

Ag/Conta Salario: 0137
71.003281-7

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011677-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/03/2021	R\$ 2.454,74

Nome do Titular:

CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137
01.011674-1

Ag/Conta Salario: 0137
71.003278-3

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011674-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/03/2021	R\$ 1.452,47

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137
01.009811-9

Ag/Conta Salario: 0137
71.005067-9

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.009811-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/03/2021	R\$ 1.448,98

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137
01.011675-8

Ag/Conta Salario: 0137
71.003279-0

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011675-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/03/2021	R\$ 1.427,89

Nome do Titular:

JESSICA LETICIA DE FREITAS
SEIXAS

Ag/Conta Informada: 0137
01.013572-4

Ag/Conta Salario: 0137
71.004765-3

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.013572-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/03/2021	R\$ 1.369,93

Nome do Titular:

MARIA FERNANDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.011678-9

Ag/Conta Salario: 0137
71.003282-4

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011678-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	02/03/2021	R\$ 1.279,40

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	6	R\$ 9.433,41
Total Geral	6	R\$ 9.433,41

Data/Hora da Transação: 02/03/2021 - 11:24 h

Autenticação Bancária: A4763497633BF955357D8A4

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
 * ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 27423
 * Data de Emissao: 05/03/2021 Data de Vencimento 10/03/2021
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO C/C: 121
 * End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 N.S. APARECIDA 14470-000
 * PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CCM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 02/2021		527,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 11/2017
 Valor R\$ 527,00

* Recebemos _____, 03/03/21 Sub-total 527,00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PEDREGULHO
 ANDRE LUIS DE ALMEIDA - 1SP206209/0-1
 Rua Major Antonio Candido, 21-A - Centro
 Pedregulho, SP - Fone/Fax: 3171-2712

527,00

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
05328976/50

No da Conta
1495053289761

GR CR
19

Mes de Referência
MARCO/21

Folha 1 de 1

End.: R. Joao Nicolau Filho, 00220 FAC
Santa Luzia - Pedregulho/SP CEP: 14470000
Cliente: Fraterno Auxilio Cristao
Cod. Sabesp: 06.518.08.01.0301.000.000.013.1
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Código do Cliente: 00000043

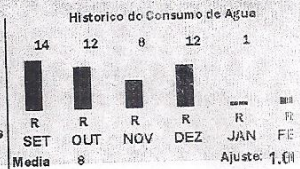
Tipo de Ligação: Água e Esgo
Hidrometro: Y15T0161

Apresentação	Data	Leitura
Leitura Atual	04/03/21	736
Leitura Anterior	02/02/21	727
Proxima Leitura	03/04/21	

Consumo m3
9

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	54,36	54,36	43,47	43,47
11 A 20		6,43		5,11	
21 A 30		10,39		8,31	
31 A 50		10,39		9,31	
Acima de 50		12,20		9,74	
			54,36		43,47

VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ) 54,36 x 1.00000000 x 1 = 54,36
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 43,47 x 1.00000000 x 1 = 43,47

Total Nao Residencial (Valor: Água + Valor: Esgoto) 97,83

DESPESA PAGADA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
REBASSE DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 11/2017
101,34

Discriminação do Faturamento	
Item	Valor (R\$)
Água	54,36
Esgoto	43,47
Multa	1,95
At. Monetária	0,56
Juros de Mora	0,50
Tx Regulacao - TRCF	0,50

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescdo de multa de 2%, mais atualizacao
monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do
le mora de 0,033% ao
a data de vencimento
do fornecimento de agua.

mais de vencimento para:
5 - 20 - 25. Havendo
to com a SABESP

05/03/2021
242617721

BANCO DO BRASIL

13:17:19
0329

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP	8260000001-6	01340097149-8
Codigo de Barras	52053289761-5	71037421032-0
Data do pagamento	05/03/2021	
Valor Total	101,34	
NR. AUTENTICACAO	B.D12.A43.702.4C1.C53	

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	100,28	6,56

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo X				
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais
Minimo Exigido	021	010	021	021
Amostras Realizadas	023	011	025	025
Amostras que atendem ao padrao	023	011	025	025

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras Coletadas em: 11/2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO

GERADA EM 01/03/2021 - 10:3

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:1
242617721

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			
FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO			
03-FPASP	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUANTIDADE TR
639	1	9.358,16	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA
115	017980-9	607039.944/0001-48	07

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000007-3 486501792
30765005086-6 023994400
Data do pagamento 05/03/
CNPJ/CEI/CPF 60239944/000
COMPETENCIA 02/
CODIGO RECOLHIMENTO
VENCIMENTO 07/03/
VALOR DEPOSITO 7/
Valor Total 7/
NR.AUTENTICACAO 2.54F.443.87E.3DI

13-DEPÓSITO + CONTRIBUIÇÃO	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
748,65	0,00	748,65

DESPESA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 748,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/03/2021**

05/03/21

85870000073 486501792107 307650050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO

SECRETARIA

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:18:01
242617721 0330

SEFIP 8.40

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

1 - NOME / : Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
FRATERNAL AU Codigo de Barras 85800000004-6 96750270230-1
RUA JOAO NIO 56023994400-9 01482021029-3
NOSSA SENHORA Data do pagamento 05/03/2021
PEDREGULHO Valor Total 496,75
(0016) 31711 NR. AUTENTICACAO 2.787,3E5.BCA.6B3.410

2 - VENCIMENTO 19/03/21
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 60.239.944/0001-48

6 - VALOR DO INSS 496,75

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
termo de Colaboração 11/2017
Valor R\$ 496,75
ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 496,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000046

967502702301

560239944009

014820210293



237-2

23792.08107 90000.023375 37001.343104 5 85600000007000

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

Beneficiário		VN SERVICOS E INFORMATICA		011702524/0001-40 02081 PEDREGULHO	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
13/11/2020	00048469/4	DM	SEM	25/02/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R\$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
APOS 15.03.2021 MULTA 1,40

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

S/P VAR SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DESALMEIDA 302
M L CONFECÇÕES PRACA 18 DE MARÇO 83
ML CONFECÇÕES 0002 PRACA DEZOITO DE MARÇO 28
SUPERMERCADO DO MAURI PRA A SÃO BENEDITO
TALYANES RUA JOAO BORGES DE FREITAS
JUMBINHO MERCEARIA RUA JOAO BATISTA REIS

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador FRATERNAL AUXILIO CRISTAO 060239944/0001-48
RUA JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA
14470-000 PEDREGULHO SP

Sacador / Avalista:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
PASSAGE DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Tempo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 70,00

IPVA 2021

Pague facilmente em alguns cliques
nos Canais Digitais Bradesco.

Vencimento	15/03/2021
Agência / Código Beneficiário	02081-8/0013431-7
Nosso Número	009/00/000233737-4
Valor do Documento	70,00
Valor do Documento	70,00

09/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:08:51
242617698 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRADESCO S.A.

23792081079000002337537001343104585600000007000
BENEFICIARIO:
VN SERVICOS E INFORMATICA
NOME FANTASIA:
VN SERVICOS E INFORMATICA
CNPJ: 11.702.524/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
VN SERVICOS E INFORMATICA
CNPJ: 11.702.524/0001-40
PAGADOR:
FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
CNPJ: 60.239.944/0001-48

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 70,00
VALOR COBRADO 70,00

NR.AUTENTICACAO C.907.8D4.34C.256.1D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HELPNET**SAH**Desde
1994Sistema
Administrativo
HelpnetPrefeitura Municipal de Franca
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nota Fiscal nº. 110039 - Código de Verificação: 0RGLFYRPF

CNPJ: 07.448.770/0001-40

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-

CNPJ: 07.448.770/0001-40 - Inscrição Municipal: 42.768

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 159 - Franca / SP - TELEFONE: (16) 3707-3100

VALORES DO SERVIÇO

Valor Total: 103.34

Valor do I.S.S.:

Valor Líquido: 103.34

OBSERVAÇÕES GERAIS

9/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:02
42617698 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0190000090282565500007535008176285600000010334

BENEFICIÁRIO:

GARCIA & S M E - EIRELI

NOME FANTASIA:

GARCIA E GARCIA SERVICOS DE MONITOR

CNPJ: 07.448.770/0001-40

PAGADOR:

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

MÊS FEVEREIRO/2021.

- C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48

P: 14470-000

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSA DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tempo de Coleta: 11/03/2021
Valor: 103,34o de sua NFS-e siga os seguintes passos: 1º) Entre no site
n "Autenticação de Notas" 3º) Clique em "Por NFS-e" 4º) Informe
dados 5º) Clique em "Verificar Autenticidade"

RECIBO DO SACADO

NÚMERO 28256550007535008
CONVENIO 02825655
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 103,34
VALOR COBRADO 103,34

Vencimento	Carteira	Parcela	(=) Valor do Documento
15/03/2021	17	12	103.34
Código Documento 35C08-VD=1002 12/12		Autenticação Mecânica	

NR. AUTENTICAÇÃO 9,24D,101,4FD,ED6,800
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1032
Jd. Prof. Tarcelia - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 173763529 série C
Data de Emissão: 22/02/2021
Data de Apresentação: 25/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 24/03/2021

Reservado ao Fisco

65DD.802A.D48C.2E04.E5AD.E896.163F.33F3

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
15 PERBU034-00000286 304668249 701624819

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRATERO AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU JUNIOR, 220
JD STA LUZIA
14470-000 - PEDREGULHO - SP

CNPJ: 08.239.344/0001-48
INSC. EST.: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO **PN** **SEU CÓDIGO** **CONTA MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**

0800 010 111 1777 701624819 38906929 FEV/2021 08/03/2021 76,64
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa Unit. Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,50%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp. Uso Sistema TUSD	FEV/21	100,000	kWh	0,34680000	34,68	34,68	18,00	6,24	34,68	0,28	1,28	Amarela
0601	Disp. Sistema-TE	FEV/21	100,000	kWh	0,36290000	36,29	36,29	18,00	6,53	36,29	0,29	1,34	06 Dias
0601	Adicional D. Sist. Bend. Amarela	FEV/21				1,72	1,72	18,00	0,31	1,72	0,01	0,06	Amarela
0804	Juros de Mora	DEZ/20				0,67							22 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/20				1,53							
0805	Atualização Monetária	DEZ/20				1,75							
	Total Distribuidora					76,64							

PAGA COM RECURSOS DO
RIO DE PEDREGULHO-SP
DEPARTAMENTO DE
RECEITA SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

068-367738313-9

09/MAR/2021

HORA DF 11:14:38

LOT. 21.014149-2

TERM 050328

LOCALIDADE: PEDREGULHO

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 76,64

836500000002 766400403180

934249307034 100584858367

068-367738313-9

1ª VIA

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
TE 6	304668249	Ativa	52711	52617	1,00	84	Perda (%)	24/03/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

AÇÕES SOBRE A FATURA

SO IMPORTANTE

vivo

oviv

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bregini, 1378, Ed. Eco Rerini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6023 6303 DV: 9
Nº do telefone 1631711685
Data de vencimento 06/03/2021
Valor a pagar 166,24
Data de emissão 19/02/2021
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1231014824-0
Mês de referência Fevereiro/2021



CTCE INDAIATUBA SPI PL9

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
R JOAO NICOLAU FILHO 220
SANTA LUZIA
14470-000 PEDREGULHO SP



72 13148850 58696 00000772028 2 0 240221

Vencimento
06/03/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min	75,54
Identificador de Chamada	20,21
Total	95,75
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	65,89
Total	65,89
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,60
Total	4,60
TOTAL GERAL A PAGAR	166,24

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	14:30	9:00	28:00
Lig. Nac Longa Distância	81:18	41:54	66:42

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

tal dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM o 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tempo de Colaboração nº 11/2017
166,24

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

068-367738311-2
09/MAR/2021 HORA DE 11:14:17
LOT. 21.014149-2 TERM 050328
LOCALIDADE: PEDREGULHO
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO FIXO NACIONAL
VALOR DO PAGAMENTO: 166,24
846100000013 662400820897
996023630311 231014824990

068-367738311-2

1ª VIA



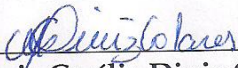
FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

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 ao Mês de FEVEREIRO de 2021 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

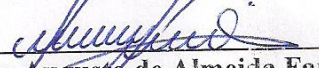
Pedregulho, 17 de Março de 2021.



Maria Cecília Diniz Colares
1º Conselheiro
RG nº 13.439.996-1-SSP-SP
CPF nº 081.445.318-09



Eladir Barbosa Couto
Conselheiro Suplente
RG nº 11.501.899-8-SSP-SP
CPF nº 021.726.758-06



Felipe Augusto de Almeida Faria
3º Conselheiro
RG nº 43.184.282-6-SSP-SP
CPF nº 365.242.468-96