



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, 20 de Maio de 2021.

OFÍCIO 016/2021

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 ABRIL 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.


CINTIA CLARA CHIEREGATO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

*Recebi para
conferência
06/06/2021
Jm*



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:

ABRIL DE 2021

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior..... R\$ 2.495,28
Parcela recebida no mês R\$ 12.000,00
Recurso Próprio..... R\$ 00,00
Valor disponível no mês... R\$ 14.495,28

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
28/04/21	Recibo n° 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.454,74
28/04/21	Recibo n° 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.452,47
28/04/21	Recibo n° 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.448,98
28/04/21	Recibo n° 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.427,89
28/04/21	Recibo n° 0025	Salário de Monitora	R\$ 1.381,53
28/04/21	Recibo n° 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.279,40
05/05/21	NF n° 017.977	Materiais de Informática	R\$ 394,32
05/05/21	Guia	FGTS	R\$ 801,99
05/05/21	Guia	INSS	R\$ 497,89
05/05/21	Guia	Luz	R\$ 127,98
05/05/21	Guia	Telefone	R\$ 150,70
05/05/21	Recibo n° 27603	Mensalidade de Escritório e RAIS 2021	R\$ 617,75
11/05/21	Recibo	Provedor de Internet	R\$ 70,00
11/05/21	Guia	Água	R\$ 98,32
11/05/21	NF n° 111555	Monitoramento de Alarme	R\$ 107,93
11/05/21			
		TOTAL	R\$ 12.311,89
		SALDO	R\$ 2.183,39

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

FRATERNAL 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

28/04/2021

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

28/04/2021

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

28/04/2021

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

28/04/2021

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

28/04/2021

R\$ 1.381,53

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

28/04/2021

R\$ 1.279,40

Histórico

Quantidade

Valor Total

Líquido Vencimento

6

R\$ 9.445,01

Total Geral

6

R\$ 9.445,01

Data/Hora da Transação: 28/04/2021 - 10:41 h

Autenticação Bancária: 579636BE63B6B35246D7683

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)

RECEBEMOS DE MAX CARTUCHOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 394,32	NF-e Nº: 000.017.977 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FRATERN AUXILIO CRISTAO	

 CNPJ 26.089.129/0001-01 IE 796.499.434.110	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.017.977 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0426 0891 2900 0101 5500 1000 0179 7711 0305 5638 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 796499434110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 26.089.129/0001-01	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210371926791 - 07/04/2021 12:21:46		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FRATERN AUXILIO CRISTAO		CNPJ/CPF 60.239.944/0001-48	DATA DA EMISSÃO 07/04/2021
ENDEREÇO RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	CEP 14470-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/04/2021
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE/FAX (16) 3171-1685	UF SP	HORA DE SAÍDA 12:21:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/05/2021	394,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 377,00
VALOR DO FRETE 17,32	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 91,49			VALOR TOTAL DA NOTA 394,32	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PAC	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,150	PESO LÍQUIDO 1,150

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C/OSN	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
TN450/TN420C	TÓNER COMPATIVEL TN410/TN420/TN450	84439933	0 500	5405	UN	1.0000	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC641C	(60XL) CARTUCHO RENEW CC641 PRETO (HC-160B)	84439923	0 500	5405	UN	1.0000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27
CC644C	(60XL) CARTUCHO RENEW CC644 COLOR (HC-160C)	84439923	0 500	5405	UN	1.0000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 11/2017
 Valor RS 394,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: CARMEM/ Pedido: 305563/ Documento emitido por ME ou E PP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal d e IPI./ "Nos termos da Lei 12.741/12, a carga tributária aproximada nesta operação é de RS RS 91,49"/	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

crp100a1-

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink-jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09016 79772.127647 67798.890009 1 86110000039432		
Beneficiário MAX CARTUCHOS - 26.089.129/0001-01 RUA GERALDO HIGINO DE CARVALHO, 275 Cep: 07134-615 - PARQUE FLAMENGO - GUARULHOS - SP		Agência/Código Beneficiário 7646/77988-9	Espécie DM	Quantidade 109/017977212
Número do documento 17977-21	CPF/CNPJ 26.089.129/0001-01	Vencimento 05/05/2021	Valor documento 394,32	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
MAX CARTUCHOS
RUA GERALDO HIGINO DE CARVALHO, 275 PQ FLAMENGO
GUARULHOS/SP CEP 07134-615 CNPJ 26.089.129/0001-01
APÓS VENC. COBRAR JUROS DIÁRIOS R\$: 1,05
COBRAR MULTA DE R\$ 7,88 APÓS VENC. - ESTE NÃO PODE
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENC. - ESTE NÃO PODE
SER SUBST. POR DOC/TEC ETC. O SISTEMA NÃO ACEITA

DESTESA PAGA COM RECURSOS DO

MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 11/2017

Valor R\$ 394,32

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:25
242617721 0052**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167977212764767798890009186110000039432

BENEFICIÁRIO:

OTAVIANO ALVES CARTUCHOS EIREL

NOME FANTASIA:

OTAVIANO ALVES CARTUCHOS EIREL

CNPJ: 26.089.129/0001-01

BENEFICIÁRIO FINAL:

OTAVIANO ALVES CARTUCHOS EIREL

CNPJ: 26.089.129/0001-01

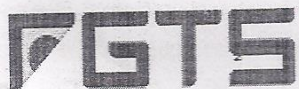
PAGADOR:

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 00.239.944/0001-48

DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	394,32
VALOR COBRADO	394,32

NR. AUTENTICAÇÃO 9.153.C3A.1F6.257.692
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/04/2021 - 14:34:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO			
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.024,98	06-QTDE TRAB
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.239.944/0001-48	11-COMPETÊNCIA 04/

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 801,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL
--	---------------------	----------

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ ORepasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 11/2017

Valor R\$ 801,99

858500000088 019901792102 507652050866 023994400011

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37
242617721

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858500000088 019901792
507652050866 023994400011Data do pagamento 05/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001
COMPETENCIA 04/CODIGO RECOLHIMENTO
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 80
Valor Total 80

NR.AUTENTICACAO C.A89.DDE.D96.A6F

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 26/04/2021 HORA: 14:34:41

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
RUA JOAO NICOLAU FILHO 220
NOSSA SENHORA APAREC
PEDREGULHO
(0016) 31711685

14470-000

5 - IDENTIFICADOR 60.239.944/0001-48

2 - VENCIMENTO 20/05/21
(USO EXCLUSIVO INSS)

DESPESA PAGAS COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 497,89

6 - VALOR DO INSS (+) 497,89

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.

9 - VLR OU

10 - ATUAL

05/05/2021 - BANCO DO BRASIL -
JUROS/ 242617721

11 - VALOR

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BR

12 - AUTEN

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000004-1 9783
56023994400-9 0148

PARA RECOL

Data do pagamento
Valor Total

858300000041

978902702304

560239944009

014820210498

NR. AUTENTICACAO

B.247.CA4.00

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 183273150 série C
Data de Emissão 24/04/2021
Data de Apresentação: 28/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 25/05/2021

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
15 PERBU034-00000286 304668249 701624819

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade, comprovam o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Tarifário médio de 3,64%, definido pela Resolução Homologatória nº 2.354/21.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSC. EST: 244.163.955/115
CLASSIFIC: 1

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTATO

0800 010 10 10
www.cpfl.com.br 701624819 38906929 ABR/2021

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 916450863783	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Ba
0603	Consumo Uso Sistema (TUSD)	ABR/21	174,000	kWh	0,36208897	61,26	
0601	Consumo - TE	ABR/21	174,000	kWh	0,36608196	63,70	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21				3,02	
	Total Distribuidora					127,98	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Poderes DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 127,98

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2021 ABR	174 31	Consumo TUSD TE
MAR	95 30	Consumo kWh 0,27188645 0,28273290
FEV	94 28	
JAN	83 33	
2020 DEZ	97 26	
NOV	143 32	
OUT	161 30	
SET	147 33	
AGO	140 30	
JUL	153 29	
JUN	160 28	
MAI	226 31	
ABR	248 31	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
Nº	Energia	Leitura 24/04/2021	Leitura 24/03/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]
304668249	Abva	52880	52806	1,00	174

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

125-313071501-2
05/MAI/2021 HORA DE 10:45:44
LOT. 21.014149-2 TERM 050328
LOCALIDADE: PEDREGULHO
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 127,98
836900000016 279800403339
733532816036 100584858367

125-313071501-2
1ª VIA



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-800 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
Endereço: R. JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631711685
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9
Data de emissão: 19/04/2021
Mês de referência: Abril/2021
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1267170378-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/05/2021
150,70

Descrição da sua fatura

RESUMO

Plano Contratado / Serviços Mensais
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos
Serviços Digitais
Secretaria Eletrônica
Fixo-Fixo Local 250 min (150)
Identificador de Chamada

VALOR (R\$)

0,00
75,54
20,21
95,75

Total

Ligações

Ligações Locais Excedentes
Ligações Nacionais de Longa Distância
Ligações Locais para Celular (VCI)

0,00
51,66
0,38
52,06

Total

Serviços Eventuais

Encargos (Juros/Multa)

2,89
2,89

Total

150,70

TOTAL GERAL A PAGAR

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$: 150,70

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

125-307782698-6
05/MAI/2021
LOT. 21.014149-2
LOCALIDADE: PEDREGULHO
AG. VINCULADA: 4894

HORA DE 10:45:3
TERM 05032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO FIXO NACIONAL
VALOR DO PAGAMENTO: 150,70
846300000011 507000820898
996023630311 267170378991

125-307782698-6

1ª VIA

ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCMI artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA.96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Numero 27603

* Data de Emissao: 30/04/2021

Data de Vencimento 10/05/2021

* CNPJ/CPF 109.028.898-00

CRC 1SP206209/0-1

Fone 3171-2712

* FRATERN 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 04/2021		527,00
RAIS/2021		90,75

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboracao n° 11/2017
Valor R\$ 617,75

* Recebemos

11/05/2021, 11/05/21

Sub-total

617,75

Emerson Jume

617,75

Liquido

617,75

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

* Mensagem:

0041547



237-2

23792.08107 90000 023375 39001.343100 3 86230000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, -PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WN SERVICOS E INFORMATICA		011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite
13/11/2020	00048471/6	DM	SEM
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda
13/11/2020	000	000	000
Quantidade	Valor	Data do Processamento	
70,00	70,00	13/04/2021	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 17.05.2021 MULTA 1,40

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

Termo de Colaboração nº 11/2017
 Valor RS 70,00

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

SUP VAR SACOLA CHEIA	RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
M L CONFECCOES	PRACA 18 DE MARÇO 83
ML CONFECCOES 0002	PRACA
SUPERMERCADO DO MAURI	PRA A
TALVANES	RUA JO
JUMBINHO MERCEARIA	RUA JO

Recebimento através do cheque nº 11/05/2021 BANCO DO BRASIL - 10:12:27
 Quitação válida somente após liquidação do c 242617698 0013

Pagador

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
 RUA JOAO NICOLAU FILHO 2
 14470-000 PEDRE

Sacador / Avalista:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792081079000002337539001343100386230000007000
 BENEFICIARIO:
 WN SERVICOS E INFORMATICA
 NOME FANTASIA:
 WN SERVICOS E INFORMATICA
 CNPJ: 11.702.524/0001-40
 BENEFICIARIO FINAL:
 WN SERVICOS E INFORMATICA
 CNPJ: 11.702.524/0001-40
 PAGADOR:
 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
 CNPJ: 60.239.944/0001-48

DATA DE VENCIMENTO	17/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	70,00
VALOR COBRADO	70,00

NR. AUTENTICAÇÃO C.25C.6AC.769.E6F.3CA
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

No Bradesco	
PAGUE, RECEBA E TRANSIRA	
Saiba mais em banco.bradesco/pix	
Vencimento	17/05/2021
Agência / Código Beneficiário	02081-8/0013431-7
Nosso Número	0003/00/000233739-0
1 (=) Valor do Documento	70,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação

Recibo do Pagador

Conta Mens

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:07
242617698 0011



RGI
05328976/5

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

1 de 1

End.: R Joao Nico
Santa Luzia - Pec

Ciente: Fraterno, Convenio SABESP

Cod. Sabesp: 06 e Codigo de Barras

Economias: 0 Res

Tipo de Faturame

Data do pagamento

Valor Total

82620000000-6 96320097149-4
72053289761-1 11032921052-7

Esgoto
16486

11/05/2021

98,32

NR. AUTENTICACAO

3.77E.CD4.D1A.701.3FD

4

Apresentacao

Leitura Atual

Leitura Anterior

Proxima Leitura

Período de Consumo: 26 dias

Faturado pela Media

Condição de Leitura: FATURADO POR MEDIA

R NOV R DEZ R JAN R FEV R MAR R ABR
Media 6 Ajuste: 1.000

A leitura anterior refere-se a ABRIL de 2021

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		8,31	
Acima de 50		12,20		9,74	
			54,36		43,47

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)

54,36 x 1.00000000 x 1 =
43,47 x 1.00000000 x 1 =

54,36
43,47

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =

97,83

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	54,36
Esgoto	43,47
Tx Regulacao - TRCF	0,49

Total a Pagar: R\$ *****98,32
Vencimento: 19/05/21

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2% mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 98,32

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avise ao Cliente

EXPESA PAGA COM RECURSOS DO

UNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repassa DEPARTAMENTO DE

ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboracao n. 11/2017

Valor R\$ 98,32

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	98,32	6,45

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX			
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro
Minimo Exigido	021	010	021
Amostras Realizadas	023	011	025
Amostras que atendem ao padrao	023	011	025
Todas as amostras atenderam a legislacao			



Prefeitura Municipal de Franca
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nota Fiscal nº. 111555 - Código de Verificação: LSMQVEYYA
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: 107.93

Valor do I.S.S.:

Valor Líquido: 107.93

OBSERVAÇÕES GERAIS

TESTE SEU ALARME SEMANALMENTE.

REF. MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME MÊS ABRIL/2021.

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48

CEP: 14470-000

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 107,93

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:48
242617698 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ção de sua NFS-e siga os seguintes passos: 1º) Entre no site
em "Autenticação de Notas" 3º) Clique em "Por NFS-e" 4º) Informe
licitados 5º) Clique em "Verificar Autenticidade"

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090282565500007536781177186210000010793

BENEFICIÁRIO:

GARCIA G S M E - EIRELLI

NOME FANTASIA:

GARCIA E GARCIA SERVICOS DE MONITOR

CNPJ: 07.448.770/0001-40

PAGADOR:

0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

NOSSO NUMERO 28256550007536781

CONVENIO 02825655

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 107,93

VALOR COBRADO 107,93

NR. AUTENTICACAO 4.9CF.AC1.FA7.615.374

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DO SACADO

Vencimento	Carteira	Parcela	(R) Valor do Documento
15/05/2021	17	2	107

Número Documento
7536781-VD=1002 2/12

Autenticação Mecânica



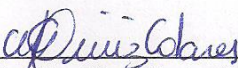
FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

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

Pedregulho, 20 de Maio 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-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