



FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, nº 220 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-000 – Pedregulho/SP Tel.: (16) 3171-1685
Email: facpedregulho@gmail.com Site: www.facpedregulho.com.br

Pedregulho, 15 de Junho de 2021.

OFÍCIO 021/2021

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 MAIO 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.

*Encaminhado para
o responsável para
conferência. 24/06/21.*

CINTIA CLARA CHIEREGATO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Daniela de Jesus Damasceno
Tesoureira
Pref. Mun. de Pedregulho



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:

MAIO DE 2021

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior.....	R\$ 2.183,39
Parcela recebida no mês	R\$ 12.000,00
Recurso Próprio.....	R\$ 00,00
Valor disponível no mês... ..	R\$ 14.183,39

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
27/05/21	Recibo n°0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.454,74
27/05/21	Recibo n° 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.452,47
27/05/21	Recibo n° 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.448,98
27/05/21	Recibo n° 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.427,89
27/05/21	Recibo n° 0025	Salário de Monitora	R\$ 1.381,53
27/05/21	Recibo n° 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.279,40
02/06/21	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
02/06/21	Guia	FGTS	R\$ 749,67
02/06/21	Guia	INSS	R\$ 497,89
02/06/21	Guia	Luz	R\$ 150,75
02/06/21	Guia	Telefone	R\$ 143,63
08/06/21	Recibo n°	Mensalidade de Escritório	R\$ 527,00
09/06/21	NF n° 0007676	Materiais de Consumo	R\$ 139,10
15/06/21	Guia	Água	R\$ 111,04
15/06/21	NF n° 112275	Monitoramento de Alarme	R\$ 107,93
		TOTAL	R\$ 11.942,02
		SALDO	R\$ 2.241,37

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 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.011677-2 71.003281-7 01.011677-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	27/05/2021	R\$ 2.454,74

Nome do Titular: CRISTIANE APARECIDA DIAS
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.011674-1 71.003278-3 01.011674-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	27/05/2021	R\$ 1.452,47

Nome do Titular: DEBORA MORETTE MORAIS
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.009811-9 71.005067-9 01.009811-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	27/05/2021	R\$ 1.448,98

Nome do Titular: ELIANA DIAS CAVALINI
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.011675-8 71.003279-0 01.011675-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	27/05/2021	R\$ 1.427,89

Nome do Titular: JESSICA LETICIA DE FREITAS
 SEIXAS
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.013572-4 71.004765-3 01.013572-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	27/05/2021	R\$ 1.381,53

Nome do Titular: MARIA FERNANDA NOGUEIRA
Ag/Conta Informada: 0137 **Ag/Conta Salario:** 0137 **Banco/Ag/Conta Final:** 0137
 01.011678-9 71.003282-4 01.011678-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	27/05/2021	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: **27/05/2021 - 13:40 h**

Autenticação Bancária: **5276366D63B9AB5142F86A6**

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)



237-2

23792.08107 90000 023375 40001.343108 5 8652000000700

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	Acerto	Data do Processamento
13/11/2020	00048472/7	DM	SEM	20/05/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				Valor

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11
APOS 15.06.2021 MULTA1,40

Coloque suas contas em
Débito Automático
e fique tranquilo.

Cadastre pelo
App Bradesco,
Internet Banking,
Fone Fácil ou
Máquina de
Autoatendimento.

Vencimento	15/06/21
Agência / Código Beneficiário	02081-8/001343
Nosso Número	009/00/00023374
1 (+) Valor do Documento	70
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

SUP VAR SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302
M L CONFECÇÕES PRACA 18 DE MARÇO 83
IL CONFECÇÕES 0002 PRACA DEZOITO DE MARÇO 28
SUPERMERCADO DO MAURI PRA A SDO BENEDITO
TALVANES RUA JOAO BORGES DE FREITAS
JUMBINHO MERCEARIA RUA JOAO BATISTA REIS

acebimento através do cheque nº do Banco
ituação válida somente após liquidação do cheque.

gador FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

060239944/0001-48

RUA JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA
14470-000 PEDREGULHO SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Paga

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:45:54
242617698 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792081079000002337540001343108586520000007000

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

15/06/2021

DATA DO PAGAMENTO

02/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO

70,00

VALOR COBRADO

70,00

NR.AUTENTICACAO

7.F64.773.74F.CEF.B14

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2021 - 16:03:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.370,90	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 60.239.944/0001-48	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 749,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 749,67
--	---------------------	-------------------------------

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 11/2017
30/05/2021

858100000072 49670179210-8 607653050866 02399440001-1

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:45:36
242617698 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000007-2 49670179210-8
60765305086-6 02399440001-1
Data do pagamento 02/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 749,67
Valor Total 749,67
NR. AUTENTICACAO 8.42F.3BC.C9E.495.12B

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 26/05/2021 HORA: 16:03:53

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

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

14470-000
SP

5 - IDENTIFICADOR 60.239.944/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 497,89

2 - VENCIMENTO 18/06/21
(USO EXCLUSIVO INSS)

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

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 DEVEDOR

DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 497,89 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - VALOR ATUALIZADO 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 497,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:44:39
242617698 0057 0595

858000000046

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000004-6 97890270230-4
56023994400-9 01482021059-5
Data do pagamento 02/06/2021
Valor Total 497,89
NR. AUTENTICAÇÃO 5.6D7.37F.4D9.67F.5DA

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo 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



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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 188092019 série C
Data de Emissão 25/05/2021
Data de Apresentação: 28/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 21/06/2021

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
15 PERBU034-00000287 304668249 701624819

Reservado ao Fisco
02AD.151E.1CED.E007.A891.85C0.3E11

PREZADO(A) CLIENTE

Houve Reajuste Tarifário na sua conta a partir de 22/04/2021, aumento médio de 8,64% (Resolução Homologatória nº 2.354/21). Sua conta será faturada com bandeira vermelha patam partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Anel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.239.044/0001-48
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Trifásico 220

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAG
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	38906929	MAI/2021	07/06/2021	150,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS R\$	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65 %	CORFINS 3,11 %
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/21	188,000	kWh	0,38324469	72,05	72,05	18,00	12,97	72,05	0,49	2,24
0601	Consumo - TE	MAI/21	188,000	kWh	0,37829788	71,12	71,12	18,00	12,80	71,12	0,48	2,21
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				0,61	0,61	18,00	0,11	0,61		0,02
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				8,07	8,07	18,00	1,45	8,07	0,05	0,25
	Total Distribuidora					151,85						
	CREDITOS / DEVOLUÇÕES											
0999	Resarcimento DMI	MAR/21										

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 11/2017
100,75

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 MAI	188 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Pico Consumo Média de
2021 ABR	174 31	Consumo kWh 0,29974000 0,29692000	304668249 Abixa 53168 52360 1,00 188

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

153-348895913-0
02/JUN/2021 HORA DE 10:56:31
LOT. 21.014149-2 TERM 067662
LOCALIDADE: PEDREGULHO
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 150,75
836200000013 507500403104
234724294033 100584858367

153-348895913-0

1ª VIA

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

AÇÕES SOBRE A FATURA

SO IMPORTANTE



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10838394/112
http://www.vivo.com.br

Nome: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6023 6303 DV: 9
Mês de referência: Maio/2021
Número da fatura: 4284990079-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1631711685
Data de emissão: 19/05/2021

06/06/2021
143,63

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	75,54
Fixo-Fixo Local 250 min. (165)	20,21
Identificador de Chamada	
Total	95,75
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	47,88
Total	47,88
TOTAL GERAL A PAGAR	143,63

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	14:30	7:00
Lig. Nac. Longa Distância	62:36	68:00
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0:36

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: 14

Mensagem para você

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

Para pagamento após o vencimento, cartão cobrado e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamento após o vencimento, cartão cobrado é realizado em conformidade com as Resoluções: Resolução ANATEL nº 426/2005, Resolução ANATEL nº 37, Central de Atendimento Anatel: 1531 (Geral), 1532 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recursos em necessidades especiais de fala/audição.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 11/2017
143,63

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AG

153-348895915-7

02/JUN/2021

HORA DF 10:57:22

LOT. 21,014149-2

TERM 067662

LOCALIDADE: PEDREGULHO

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO FIXO NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 143,63

846900000015 436300820897

996023630311 284990079998

153-348895915-7

1ª VIA

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
 * ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 27766
 * Data de Emissao: 31/05/2021 Data de Vencimento 10/06/2021
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/D-1 Fone 3171-2712

* FRATERNO 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	V A L O R
MENSALIDADE 05/2021		527,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboracao 19/2017
 Valor R\$ 527,00

* Recebemos 527,00 08/06/21 Sub-total 527,00

Emerson Jaime

Liquidar 527,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENTRAL RURAL INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - CENTRAL RURAL RODOLFO DE ALMEIDA, 135 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP FONE: (16) 3171-1575				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.007.676 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0609 2215 0600 0103 5500 1000 0076 7610 0009 0622 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 DENTRO DO ESTADO DE SP						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210641231047 09/06/2021 16:09:01						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.070.422.112			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ 09.221.506/0001-03						
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL FRATERNAL AUXILIO CRISTAO						CNPJ / CPF 60.239.944/0001-48		DATA DA EMISSÃO 09/06/2021				
ENDEREÇO RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220				BAIRRO / DISTRITO NOSSA SRA APARECIDA		CEP 14470-000		DATA DA SAÍDA 09/06/2021				
MUNICÍPIO PEDREGULHO				UF SP		FONE / FAX (16) 3171-1575		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				
HORA DA SAÍDA 16:08:58												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 139,10				
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 139,10				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CÓDIGO ANTT 0-EMITENTE		PLACA DO VEIC 		UF 				
ENDEREÇO 				MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 				
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE 		MARCA 		NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 				
PESO LÍQUIDO 												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7890203136049	PARAFUSO CHIP PHILIPS 4,0X45	7890203136049	73181100	0102	5405	PC	12	0,20	2,40	0,00	0,00	0
4207	BUCHA FIX. P/ TUBULO BAIANO No 6 *	SEM GTIN	39259090	0102	5405	PC	12	0,10	1,20	0,00	0,00	0
7897848715202	CESTO REDONDO C/TAMPA 53L PLASNEW*	7897848715202	39249000	0102	5102	PC	2	31,00	62,00	0,00	0,00	0
7895099932089	PULVERIZADOR GATILHO 500ML NOVA ERA	7895099932089	84248990	0102	5102	PC	6	10,50	63,00	0,00	0,00	0
1300	FITA ZEBRADA SEGURANCA 200 MTS*	SEM GTIN	39189000	0102	5102	PC	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0
DESPESA PARA COTA RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP REPASSE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de Colaboração nº 09/2017 Válido até 19/10												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO						
UninfE NF-e Open Source www.uninfE.com.br												
Gerado em 09/06/2021 às 16:09 pelo UnidANFE 3.6.13 Free www.unidnfe.com.br												
RECEBEMOS DE CENTRAL RURAL INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2021 VALOR TOTAL: 139,10 DESTINATÁRIO: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220, NOSSA SRA APARECIDA, 14470-000-PEDREGULHO-SP										NF-e 000.007.676 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento
532897650001

No. Documento
SOR20217139849

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO

04/06/2021

Folha 1/1

Código para debito automatico: 0532897650

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/06/21 CONFORME COMUNICADO 01/21.

Cliente: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CEP: 14470000 End.: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - COMPL. FAC. SANTA LUZIA -

PEDREGULHO - SP

Cod. Cliente: 0871114193

PDE/RGI: 0532897650

Hidrometro: Y15T016485

Insc. Estadual:

Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentação: 04/06/2021

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Proxima leitura: 05/07/2021

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	03/04/2021 - 740	04/05/2021 - 756 0	16 0	62	6,08

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	02/12/2020	02/01/2021	02/02/2021	04/03/2021	03/04/2021	29/04/2021
Agua	12LR	1LR	2LR	9LR	4LR	6MA

Água				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 12,00	Mínimo	5,44	65,23	Mínimo	4,35	52,16

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)

De 0 a 8,67

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	115,72
Esgoto	92,54
Tx. de Regulacao - 0,50	0,61

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO 111,04
17/06/2021

No caso de pagamento em atraso serao cobradas 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
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:00
242017698 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio SABESP

Código de Barras

82680000001-8

00230418106-4

11040097091-6

08711141933-6

Data do pagamento

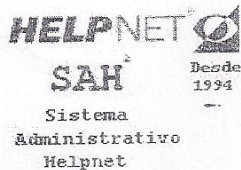
Valor Total

15/06/2021

111,04

NR. AUTENTICACAO

0.828.EB0.8AD.BAB.94C



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

Nota Fiscal nº. 112275 - Código de Verificação: WLVRQ3PM
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 do I.S.S.:

Valor Líquido: 107,93

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:22 #
242617598 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

MÊS MAIO/2021.

BANCO DO BRASIL S.A.

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

00190000090282565500007537686177186520000010793 IP: 14470-000

BENEFICIÁRIO:

GARCIA G S M E - EIRELI

NOME FANTASIA:

GARCIA & GARCIA SERVICOS DE MONITOR

CNPJ: 07.448.770/0001-40

PAGADOR:

0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE FRANCA-SP
DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 107,93

ão de sua NFS-e siga os seguintes passos: 1º) Entre no site
m "Autenticação de Notas" 2º) Clique em "Por NFS-e" 4º) Informe
citados 5º) Clique em "Verificar Autenticidade"

NOSSO NUMERO 28256550007537686
CONVENIO 02825655
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 107,93
VALOR COBRADO 107,93

NR. AUTENTICAÇÃO 5.E73.660.825.F14.5FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DO SACADO				
	Vencimento	Certidão	Parcela	(R) Valor do Documento
	15/06/2021	17	3	107.
Número Documento		Autenticação Mecânica		
537586-VD=1002 3/12				



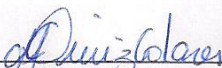
FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

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

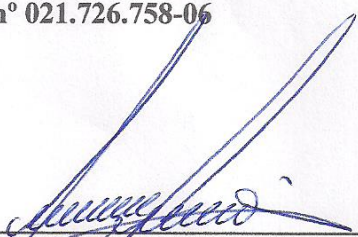
Pedregulho, 15 de Junho de 2021.



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