



FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO

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

Pedregulho, 12 de Abril de 2021.

OFÍCIO 012/2021

À

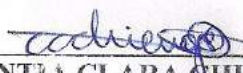
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 MARÇO 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

*Recb. p/a
confusão
28/04/2021
J. M. G.*



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:

MARÇO DE 2021

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior.....	R\$ 2.617,34
Parcela recebida no mês	R\$ 12.000,00
Recurso Próprio.....	R\$ 00,00
Valor disponível no mês...	R\$ 14.617,34

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
01/04/21	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.454,74
01/04/21	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.452,47
01/04/21	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.448,98
01/04/21	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.427,89
01/04/21	Recibo nº 0025	Salário de Monitora	R\$ 1.381,53
01/04/21	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.279,40
06/04/21	Recibo nº 27444	Mensalidade de Escritório e Encadernação	R\$ 597,00
06/04/21	NF nº 0062	Prestação de Serviços Eletricidade	R\$ 100,00
06/04/21	NF nº 00163	Materiais Elétricos	R\$ 235,00
07/04/21	Guia	INSS	R\$ 497,89
07/04/21	Guia	FGTS	R\$ 749,67
07/04/21	NF nº 110916	Monitoramento de Alarme	R\$ 107,93
07/04/21	Guia	Luz	R\$ 75,26
07/04/21	Guia	Telefone	R\$ 145,98
07/04/21	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
07/04/21	Guia	Água	R\$ 98,32
		TOTAL	R\$ 12.122,06
		SALDO	R\$ 2.495,28

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

Líquido Vencimento
Histórico

Data Pagamento
01/04/2021

Valor
R\$ 2.454,74

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

Líquido Vencimento
Histórico

Data Pagamento
01/04/2021

Valor
R\$ 1.452,47

Nome do Titular: DEBORA MORETTE MORAIS
Ag/Conta Informada: 0137 01.009811-9

Ag/Conta Salário: 0137 71.005067-9

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.009811-9

Líquido Vencimento
Histórico

Data Pagamento
01/04/2021

Valor
R\$ 1.448,98

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

Líquido Vencimento
Histórico

Data Pagamento
01/04/2021

Valor
R\$ 1.427,89

Nome do Titular: JESSICA LETICIA DE FREITAS SEIXAS
Ag/Conta Informada: 0137 01.013572-4

Ag/Conta Salário: 0137 71.004765-3

Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.013572-4

Líquido Vencimento
Histórico

Data Pagamento
01/04/2021

Valor
R\$ 1.381,53

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

Líquido Vencimento
Histórico

Data Pagamento
01/04/2021

Valor
R\$ 1.279,40

Líquido Vencimento
Histórico
Total Geral

Quantidade
6
6

Valor Total
R\$ 9.445,01
R\$ 9.445,01

Data/Hora da Transação: 01/04/2021 - 13:15 h

Autenticação Bancária: 78E63377633ECA5635F46A6

Transação exclusiva para inclusão de Folha de Pagamentos do SuperFolha.

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Numero 27444

* Data de Emissao: 31/03/2021

Data de Vencimento 10/04/2021

* 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 03/2021		527,00
ENCADERNACAO CAPA DURA		70,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO

MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE

ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboracao 11/2017

Valor R\$ 597,00

* Recebemos

Pedregulho

03/04/2021

Sub-total

597,00

Liquido

597,00

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

* Mensagem:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO,
CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL
206

Número
00000052

Data/Hora Emissão
07/04/2021 17:33:41
Competência
04/2021

Código Verificação
ZGXL-WIWO



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO

Nome Fantasia

ELETRO POLO

Email

escritorio@novahorizontesp.com.br

CNPJ/CPF

06.236.691/0001-03

Ins. Estadual

Insc. Municipal

20.662

Endereço

RUA CAPITÃO ELIAS MOREIRA, 604

Município

PEDREGULHO

Bairro

CENTRO

UF

SP

CEP

14470-000

Fone

(16) 3171-1435

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO

Email

dabernicals@gmail.com

Endereço

RUA DO NICOLAU FILHO, 220

Município

PEDREGULHO

CNPJ/CPF

60.229.944/0001-48

Bairro

NOSSA SENHORA APARECIDA

UF / País

SP / BRASIL

Ins. Estadual

ISENTP

CEP

14.470-000

Fone

Insc. Municipal

Nº Licença

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq. (%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
31.01	Instalação de Râmetros e Lâmpadas	2.0100	100,00	0,00	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 100,00

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

31.01-SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGENERES.11

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
100,00	2,01	100,00	100,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devida em Outro Município: NAO

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2135/2012 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

Local de Prestação: PEDREGULHO
Identificação do Tomador fora do País:Autenticidade no link: <http://eddydata.com.br/pedregulho/nota/acesso/tomadores/autenticidade/NFE/> digite o código de verificação.Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: 11/04/2021 Assinatura:

RECEBEMOS DE ELI POLO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.000.163
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELI POLO - ME RUA CAPITAO ELIAS MOREIRA, 206 - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3321 0435 3723 2500 0145 5500 1000 0001 0310 3008 1193 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.163 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PRATA CLASSE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210367085630 - 09/06/2021 16:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518004396118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 55.372.395/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO		60.239.944/0001-48	06/04/2021
ENDEREÇO RUA CAPITAO MACHADO, 224	BARRIO/CASTELO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Pedregulho	POSSIBILIDADE	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	0,00
VALOR DO ICMS-ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	235,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESEMBOLSO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	ODONTO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	ARMARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DÍGITO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BT/ISS	VAL. B. RET.	VAL. B. P.	VAL. B. P.	VAL. B. P.	VAL. B. P.
0901	FITA ISOLANTE 20MT	85364900	0102	5405	UN	2.0500	5,0000					
0902	LAMPADA COMP. 60W X 220V ESPIRAL	85364800	0102	5405	UN	2.0000	61,0000					
0903	REFLETOR LED 30W	84054000	0402	5405	UN	2.0000	48,0000					

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 11/2017
 Valor R\$ 235,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 30207	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	
RESERVAÇÃO DE RENDIMENTO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 25/03/2021 HORA: 14:18:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

14470-000

SP

2 - VENCIMENTO

(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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 60.239.944/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 497,89

7 -

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

9 - PAGAMENTO DE
REPASSA DEPARTAMENTOS ENTIDADES
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colação
Valor R\$ 497,89

0,00

0,00

11 - VALOR ARRECADADO 497,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000047

978902702304

560239944009

014820210390

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:16
242617698 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000004-7 97890270230-4
56023994400-9 01482021039-0
Data do pagamento 07/04/2021
Valor Total 497,89
NR. AUTENTICAÇÃO 4.ADF.890.674.784.91E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/03/2021 - 14:18:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO			02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.370,00	06-OTIMIZADOR 249,67	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO 60.239.944/0001-48	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800000075 496701792108 407651050866 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:18
242617698 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000007-5 49670179210-8
40765105086-6 02399440001-1
Data do pagamento 07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 749,67
Valor Total 749,67
NR.AUTENTICACAO 7,BDD,C6A,4A6,A19,A09

HELPNET**SAH**

Desde 1994

Sistema
Administrativo
Helpnet

Prefeitura Municipal de Franca

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nota Fiscal nº. 110916 - Código de Verificação: IX5LXA8MX

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 MARÇO/2021.

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 -

CENTRO - PEDREGULHO / SP - 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

Para consulta

de sua NFS-e siga os seguintes passos: 1º) Entre no site
"Autenticação de Notas" 3º) Clique em "Por NFS-e" 4º) Informe
idos 5º) Clique em "Verificar Autenticidade"07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:17
242617698 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009028256550000753590817758591000010793

BENEFICIÁRIO:
GARCIA G S M E - EIRELI
NOME FANTASIA:
GARCIA E GARCIA SERVICOS DE MONITOR
CNPJ: 07.448.770/0001-40
PAGADOR:
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
CNPJ: 60.239.944/0001-48NOSSO NUMERO 28256550007535908
CONVENIO 02825655
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 107,93
VALOR COBRADO 107,93NR. AUTENTICAÇÃO 7.464.A0F.C4C.1D1.F5A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Vencimento	Carteira	Parcela	(R\$) Valor do Documento
15/04/2021	17	1	107.93

documento B-VD=1002 1/12	Autenticação Mecânica
-----------------------------	-----------------------

**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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 176349084 série C
Data de Emissão: 24/03/2021
Data de Apresentação: 29/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 24/04/2021

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

Reservado ao Fisco
580B.3905.67E5.A9F8.A217.4863.EDD3.99B0

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

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

CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifase 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0300 010 10 10 www.cpf.com.br	701624819	38906929	MAR/2021	07/04/2021	75,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 81170172722	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,68%	Bandei- ras Tarifárias (Dias)
					70000	35,17	35,17	10,00	0,33	35,17	0,35	1,61	Amarela
					20000	30,82	30,82	10,00	0,33	30,82	0,37	1,68	06 Dias
						1,78	1,78	10,00	0,32	1,78	0,02	0,08	Amarela
						0,02							24 Dias
						1,44							
						0,05							
						75,26							

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

097-358488603-3

07/ABR/2021

HORA DE 16:21:02

LOT. 21.014149-2

TERM 050328

LOCALIDADE: PEDREGULHO

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 75,26

836100000006 752600403055

834671468033 100584858367

097-358488603-3

1ª VIA

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

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

FE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Constante	Taxa de	Leitura
3.28132000	304668249	Ativa	24/03/2021	22/02/2021	1,00	85	Perda [%]	Próximo Mês
			62905	52711				24/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

AÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-909 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 9999 6023 6303 DV: 9
Mês de referência: Março/2021
Número da fatura: 1248828038-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1631711685
Data de emissão: 19/03/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/04/2021
145,98

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 (100%)	20,21
Identificador de Chamada	
Total	95,75
Liga:	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	47,57
Total	47,57
Serviços Eventuais	
Ressarcimento interrup serviço Identificador de Chamada	-0,61
Encargos (Juros/Multa)	3,27
Total	2,66
TOTAL GERAL A PAGAR	145,98

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	9:00	29:00	14:30
Lig. Nac Longa Distância	41:54	86:42	62:36

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: 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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 145,98

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

097-358488605-0

07/ABR/2021

HORA DE 16:21:22

LOT. 21.014149-2

TERM 050328

LOCALIDADE: PEDREGULHO

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO FIXO NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 145,98

846500000019 459800820894

996023630311 248828038997

097-358488605-0

1ª VIA

pos e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
é realizado em conformidade com as Resoluções: FARE STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para
Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de
necessidades especiais de fala/audição.

0071357



237-2

23792.08107 90000.023375 38001.343102 2 85910000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WN SERVICOS E INFORMATICA

011702524/0001-40 02081-PEDREGULHO

Data do Documento

13/11/2020

Número do Documento

00048470/5

Espécie Documento

DM

SEM

Data do Processamento

22/03/2021

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11

APÓS 15.04.2021 MULTA1,40

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:17

242617698 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792081079000002337538001343102285910000007000

BENEFICIÁRIO:

WN SERVICOS E INFORMATICA

NOME FANTASIA:

WN SERVICOS E INFORMATICA

CN. 11.702.524/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL:

WN SERVICOS E INFORMATICA

CNPJ: 11.702.524/0001-40

PAGADOR:

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

DATA DE VENCIMENTO

15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO

07/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO

70,00

VALOR COBRADO

70,00

NR. AUTENTICAÇÃO

1.8EF.608.CD9.55C.D42

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO

MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

REPASSO DEPARTAMENTO DE

ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 11/2017

Valor R\$ 70,00

060239944/0001-48

SP

Autenticação

Recibo do Pagador



PAGUE, RECEBA E TRANSFIRA

Saiba mais em banco.bradesco/pix

Vencimento

15/04/2021

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000233738-2

1 (+) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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
1496053289761-

GR CR
19

Mes de Referência
ABRIL/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

Codigo do Cliente 000004897

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y15T016486

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	03/04/21	740
Leitura Anterior	04/03/21	736
Proxima Leitura	03/06/21	

Consumo
m3
4

Período de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Minimo	54,36	54,36	43,47	43,47
11 A 20		8,43		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)

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 Agua + Valor Esgoto) 97,83

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Valor Total a Pagar:	RS *****98,32
Agua	54,36		
Esgoto	43,47		
Tx Regulacao - TRCF	0,00		
Valor Total	97,83	Vencimento:	18/04/21

No caso de pagamento em atraso

Sera acrescimo de multa de 2%, mais atualizacao

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:15
242617698 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Total a Pagar

Avisos ao Cliente

SABESP DISPONIBILIZA AL

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 98320097149-4
62053289761-3 41133521042-2
Data do pagamento 07/04/2021
Valor Total 98,32
NR.AUTENTICACAO C.118.CBE.362.199.788



FRATERNAL 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 “FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO – FAC.”, após examinar por amostragem o demonstrativo de despesas e respectiva documentação, referente ao Mês de MARÇO de 2021 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 12 de Abril 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