



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, 18 de Agosto de 2021.

OFÍCIO 027/021

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 JULHO 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

*Boa tarde
Conferência
05/09/21
Jupia*



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:

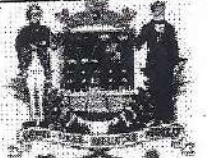
JULHO DE 2021

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior..... R\$ 1.289,51
Parcela recebida no mês... R\$ 12.000,00
Recurso Próprio..... R\$ 00,00
Valor disponível no mês... R\$ 13.289,51

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
27/07/21	NF nº 5858	Recarga de Extintores	R\$ 371,00
28/07/21	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.708,04
28/07/21	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.595,00
28/07/21	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.604,26
28/07/21	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.586,10
28/07/21	Recibo nº 0025	Salário de Monitora	R\$ 1.524,95
28/07/21	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.410,74
05/08/21	Guia	FGTS	R\$ 834,10
05/08/21	Guia	INSS	R\$ 601,24
05/08/21	Guia	Água	R\$ 130,18
05/08/21	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
09/08/21	Guia	Telefone	R\$ 155,91
09/08/21	Guia	Luz	R\$ 140,46
09/08/21	Recibo nº 28083	Mensalidade de Escritório	R\$ 527,00
			R\$
		TOTAL	R\$ 13.258,98
		SALDO	R\$ 30,53

ccdiara

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 5858			
Data e Hora da Emissão		27/07/2021 09:49:40		Competência		27/7/2021	
Número do RPS		5382		Código de Verificação		7UEOGLIXC	
		Nº da NF-E substituída		Local de Prestação		FRANCA - SP	
Dados do Emitente							
Razão Social/Nome		R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		68.965.623/0001-32		Inscrição Municipal		18944	
Endereço e Cep		AVENIDA ZIRCÔNIA, 6220 - PROLONGAMENTO RESIDENCIAL ANA DOROTHÉA CEP: 14412-174					
Complemento		L14 Q.01		Telefone		(16)3722-0555	
				e-mail		prodac@com4.com.br	
Dados do Tomador dos Serviços							
Razão Social/Nome		FRATERNAL AUXILIO CRISTAO					
CNPJ/CPF		60.239.944/0001-48		Inscrição Municipal			
Endereço e CEP		R JOAO NICOLAU FILHO, 220 - NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14470-000					
Complemento				Telefone		(16)3171-1685	
				e-mail		facpedregulho@gmail.com	
Descrição dos Serviços							
04 RECARGA EXTINTOR PQ BC 4 KG - R\$38,00 = R\$ 152,00;01 RECARGA EXTINTOR PQ ABC 4 KG - R\$ 60,00;03 RECARGA EXTINTOR AP 10 LITROS - R\$ 35,00 = R\$ 105,00;03 TROCA DE MANOMETRO - R\$ 9,00 CADA = R\$ 27,00;03 TROCA DE MILO VALVULA EXTINTOR - R\$ 9,00 CADA = R\$ 27,00; TOTAL DOS SERVICOS R\$ 371,00; EMAIL: RICALVESCONTATO@HOTMAIL.COM; TELEFONES: (16)3725-7337 OU (16) 98825-6571							
Despesa Paga pelo Município de Pedregulho - SP Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Término de Colaboração							
Descrição do Serviço Prestado							
14.01 / 331471000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE							
Código da Obra							
Código Anexo							
Impostos							
PIS		0,00		COFINS		0,00	
IR(R\$)		0,00		IR - S (R\$)		0,00	
CSLL(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		0,00	
Detalhamento de Valores							
Valor dos Serviços - R\$		371,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	
(3) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		1-Descontos por alíquotas em lei	
(4) Desconto Condicionado				Regime especial tributação		(3) Desconto Incondicionado	
(4) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		Alíquota %	
(5) ISS fixado				1 - Sim		ISS - Valor	
(5) Valor Líquido - R\$		371,00		Incentivador Cultural		() Sim (X) Não	
				2-Não		A Valor em R\$ - R\$	
						11,13	
Avisos							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

FRATERN 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

Liquido Vencimento

28/07/2021

R\$ 2.708,04

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

Liquido Vencimento

28/07/2021

R\$ 1.595,00

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

Liquido Vencimento

28/07/2021

R\$ 1.604,26

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

Liquido Vencimento

28/07/2021

R\$ 1.586,10

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

Liquido Vencimento

28/07/2021

R\$ 1.524,95

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

Liquido Vencimento

28/07/2021

R\$ 1.410,74

Histórico

Quantidade

Valor Total

Liquido Vencimento

6

R\$ 10.429,09

Total Geral

6

R\$ 10.429,09

Data/Hora da Transação: 28/07/2021 - 13:59 h

Autenticação Bancária: 8596376F6365945A5588846

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2021 - 09:22:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNAL AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016) 31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.426,33	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 834,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 834,10
--	---------------------	-------------------------------

**VALOR RECURSOS DO
DESPESA PAGA COM REPS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021**
06/08/2021
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Recebimento
Valor R\$ 834,10

858600000080 341001792101 80765505006-6 02399440001-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:46
242617698 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000008-0 34100179210-1
80765505006-6 02399440001-1
Data do pagamento 05/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 834,10
Valor Total 834,10
NR.AUTENTICACAO 4.3D0.531.131.A93.669

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 28/07/2021 HORA: 09:22:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

14470-000

SP

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 60.239.944/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 601,24

2 - VENCIMENTO 20/08/21
(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.

7 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 601,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000062

012402702305

560239944009

014820210790

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:46
242617698 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000006-2 01240270230-5
56023994400-9 01482021079-0
Data do pagamento 05/08/2021
Valor Total 601,24
NR.AUTENTICACAO 9.3A3.11A.B18.9B1.C01

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento
532897650001

No. Documento
SOR202114404917

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

04/08/2021

Folha 1/1

Código para débito automático: 0532897650
Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Cliente: FRATERNAL ALZILIO CRISTAO
CEP: 14470000 End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - COMPLETO SANTA LUZIA
PEDREGULHO - SP
Cod. Cliente: 0671114193
PDI/RCI: 0532897650

Hidrometro: Y157016406

Insc. Estadual:
Iate:

Economias: COM. 1
Data da apresentação: 04/08/2021 Proxima leitura: 03/08/2021 Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO
Condição de leitura: LEITURA NORMAL Tipo Mercado: COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	05/07/2021 764	04/08/2021 776 0	12 0	30	6,00

	02/02/2021	04/03/2021	03/04/2021	29/04/2021	04/06/2021	05/07/2021
Água	2LR	9LR	4LR	6MR	16LG	8LG

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 130,18

Subtotal
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 04/07/2021	12,00	6,00	12,00	4,56	46,56
				5,47	10,94

87,82
129,64

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:46
242617638 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio: SABESP
Codigo de Barras: 82650000001-1 30180097091-7
00367269284-9 08711141933-6
Data do pagamento: 05/08/2021
Valor Total: 130,18

NR. AUTENTICACAO

8.12A.FD8.447.1F1.08D

130,18
17/08/2021
Irração serão cobradas Multas
estará com base na
es anterior mais juros de
ta de vencimento para sua
6. Havendo
com a SABESP.



237-2

23792.08107 90000 027186 64001 343108 2 87140000007000

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

Beneficiário		011702524/0001-40 02081 PEDREGULHO	
VN SERVICOS E INFORMATICA			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite
03/07/2021	00085988/1	DM	SEM
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda
00002	000	009	R\$
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		Quantidade	Valor
			X

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11
APOS 16.08.2021 MULTA1,40

Coloque suas contas em
Débito Automático
e fique tranquilo.

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



05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:12:47
242617698 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000002718664001343108287140000007000
BENEFICIÁRIO:
VN SERVICOS E INFORMATICA
NOME FANTASIA:
VN SERVICOS E INFORMATICA
CNPJ: 11.702.524/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
VN SERVICOS E INFORMATICA
CNPJ: 11.702.524/0001-40
PAGADOR:
FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
CNPJ: 60.239.944/0001-48

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 70,00
VALOR COBRADO 70,00

NR. AUTENTICAÇÃO 2.662.140.F9C.58D.928
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
RECEBIDA DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Valor de Colaboração nº 11/2021
Valor R\$ 70,00

060239944/0001-48

SP

Vencimento	16/08/2021
Agência / Código Beneficiário	02081-8/0013431-7
Nosso Número	009/00/000271864-5
Valor do Documento	70,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação

Recibo do Pagado



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.553.167/0001-62
Insc. Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8599 6023 6303 DV: 9
Mês de referência: Julho/2021
Número da fatura: 1320725554-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1631711685
Data de emissão: 19/07/2021

06/08/2021
155,91

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	83,09
Fixo-Fixo Local 250 min (mes)	20,21
Identificador de Chamada	
Total	103,30
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	48,81
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,77
Total	49,58
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,03
Total	3,03
TOTAL GERAL A PAGAR	155,91

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	16:00	13:00	8:30
Lig. Nac Longa Distância	63:00	7:24	6:00
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0	1:12

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

221-884413060-0

09/AGO/2021

HORA DE 11:

07. 21.014149-2

TERM 0

LOCALIDADE: PEDREGULHO

CG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO FIXO NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 155,91

846600000018 559100820898

996023630311 320725554994

221-884413060-0

1ª VIA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração n.º 11/2017
Valor R\$ 155,91

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de prot
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as
SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 498/2007. Central de Atendimento Anatel: 133
atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audi

(165) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcila - 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 197588137 série C
Data de Emissão 22/07/2021
Data de Apresentação: 27/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 23/08/2021

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
15 PERBU034-00000287 304668249 701624819

Reservado ao Fisco
8182.8698.C4DF.B7AA.7B8F.2133.4173.0695

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021, sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 30.238.041/0001-88
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividade: Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	36907929	JUL/2021	09/08/2021	140,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS R\$	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS 0,65% R\$	COFINS 3,37% R\$	Bandeira Tarifária (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JUL/21	158,100	kWh	0,38823000	61,73	61,73	15,00	11,13	81,73	0,52	2,45	Vermelha P2-03
0801	Consumo - TE	JUL/21	158,000	kWh	0,38338823	60,96	60,96	15,00	11,07	80,96	0,52	2,42	Dias Vermelha P2-22
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				17,77	17,77	15,00	11,77	17,77	0,15	0,71	Dias
						140,46							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPASSE DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 140,46

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
221-884413058-9
09/AGO/2021 HORA DE 11:13:43
LOT. 21.014149-2 TERM 036743
LOCALIDADE: PEDREGULHO
AG. VINCULADA: 4894
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 140,46
836300000012 404600403202
734285157032 100584858367
221-884413058-9

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
0,28592000	304668249	Ativa	22/07/2021	22/08/2021	Múltipl.	159	Perda [%]	Próximo Mês
			83470	83911	1,00			23/08/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA
* Data de Emissao: 29/07/2021
* CNPJ/CPF 109.028.898-00

Numero 28083

Data de Vencimento 10/08/2021

CRC 1SP206209/D-1

Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CCM:

N.º APARECIDA

C/C: 121

14470-000

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 07/2021		527,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Termo de Colaboracao n.º 11/2017
Valor R\$ 527,00

Recebemos _____, 09 / 08 / 21

Sub-total

527,00

ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA
ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA

Liquido

527,00

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



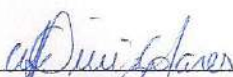
FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

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

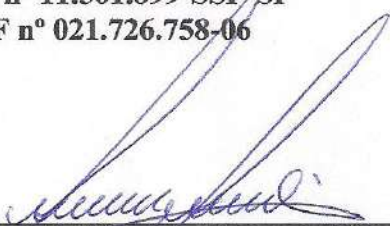
Pedregulho, 18 de Agosto de 2021.



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