



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, 14 de Dezembro 2021.

OFÍCIO 046/021

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 NOVEMBRO 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.



MARIA CECÍLIA DINIZ COLARES
PRESIDENTE

*Recbi. pro
conferência
31/02/22
Janyana*



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:

NOVEMBRO DE 2021

RECEITAS DISPONÍVEIS

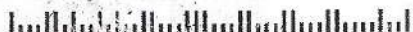
Saldo anterior.....	RS 12.515,03
Parcela recebida no mês...	RS 12.000,00
Recurso Próprio.....	RS 00,00
Valor disponível no mês...	RS 24.515,03

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
01/12/21	Recibo nº 0017	13º Salário de Coordenadora	R\$ 2.434,34
01/12/21	Recibo nº 0024	13º Salário de Assistente Social	R\$ 1.527,77
01/12/21	Recibo nº 0016	13º Salário de Monitora	R\$ 1.312,79
01/12/21	Recibo nº 0025	13º Salário de Monitora	R\$ 1.251,65
01/12/21	Recibo nº 0023	13º Salário de Psicóloga	R\$ 1.294,77
01/12/21	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.585,34
01/12/21	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.525,95
01/12/21	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.527,77
01/12/21	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.515,06
01/12/21	Recibo nº 0025	Salário de Monitora	R\$ 1.453,92
01/12/21	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.346,04
01/12/21	Guia	Telefone	R\$ 246,89
02/12/21	Guia	Água	R\$ 105,35
02/12/21	Guia	Luz	R\$ 213,31
02/12/21	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
02/12/21	Guia	INSS	R\$ 549,66
02/12/21	Guia	FGTS	R\$ 1.482,16
03/12/21	Recibo 28742	Mensalidade de Escritório	R\$ 1.054,00
03/12/21	Guia	INSS de 13º Salário	R\$ 806,01
03/12/21	NF nº 2818	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 94,31
03/12/21	NF nº 2819	Alimentação	R\$ 1.351,91
		TOTAL	R\$ 23.749,00
		SALDO	R\$ 766,03



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 276, 5º, Edo. Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92 Insc. Est.: 13032.3949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6023 6303 DV: 9
Nº do telefone 1831711685
Data de vencimento 06/11/2021
Valor a pagar 246,89
Data de emissão 19/10/2021
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 1373642353-0
Mês de referência Outubro/2021



CTCE INDIA INTERA S/A S/A

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
R JOAO MCDLAU FILHO 220
SANTA LIZIA
14470-000 PEDREGULHO SP



Vencimento
06/11/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

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 (100)	20,21
Identificador de Chamada	
Total	103,30
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	143,59
Total	143,59
TOTAL GERAL A PAGAR	246,89

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Nº de Ligações Locais Utilizadas	9:30	15:00	13:00
Ligação de Longa Distância	73:00	86:00	173:00
Ligação Local Celular (VCI)	0:30	0:42	0

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

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

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

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 172,00. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/10/2021 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de 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 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. 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) PA96 - Vivo Fixo Classica Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente FRATERNAL AUXILIO CRISTAO			Data de Vencimento 06/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 246,89
Código do cliente 8999 6023 6303	Código para Cadastro de Débito Automático 899960236303-9	Número da fatura 1373642353-0	 Pagar via Pix	
3467000002 5 46890082089 4 99902363031 1 37364235399 0 				

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.07
2426002426

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610100002-5 46890082089-4
99602363031-1 37364235399-0
Data do pagamento 02/12/2021
Valor Total 246,89

DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB:
8.C5F.799.A76.A0A.797

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

02/12/2021 14:04:00

02/12/2021 14:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Fornecimento
532897650001

No. Documento
SOR202130795165

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
03/11/2021

Folha 1/1

Código para débito automático: 0532897650

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
agenciavirtual.sabesp.com.br. Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa.

Cliente: FRATERNAL ALBUQUERQUE

CEP: 14470000 End.: RUA JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - COMPL. FAC. SAIBA LUZIA -

PEDREGULHO - SP

Cod. Cliente: 0671114193

PDE/RGI: 0532897650

Hidrometro: Y15T016496

Inst. Es: aduat:
LIVRE

Economias: COM.1

Data da apresentação: 03/11/2021

Proxima leitura: 04/12/2021

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Agua	03/09/2021 758	03/11/2021 806 0	13 0	61	8,75

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)					
	29/04/2021	04/06/2021	05/07/2021	04/08/2021	03/09/2021
Agua	6MA	161 G	81 G	121 G	121 G
					9MA

(M3 x Nro. Econom.)

DESPESA EM AGUA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração 11/2017

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Valor R\$

	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,33	Mínimo	5,82	118,40	Mínimo	4,66	94,70

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

118,40

94,70
213,10

DISCRIMINACAO DE FATURAMENTO

Agua	118,40
Esgoto	94,70
Tx. de Regulacao	0,05

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

105,35
17/11/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais a correção Monetária com base na variação do IGP-IBCE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,33% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.



Transações Pendentes

G336021418330362018
02/12/2021 14:24:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.07
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

Convenio SABESP
Codigo de Barras 02650000001-1 05350097091-7
006230000073-5 08711141933-6

Data do pagamento 02/12/2021
Valor Total 105,35

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA 02/12/2021 14:00:28
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ 02/12/2021 14:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 212007949 série C
Data de Emissão: 25/10/2021
Data de Apresentação: 28/10/2021
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 24/11/2021

Lote Rotativo de Leitura Nº. Medidor
15 PERBU034-000/0287 304668249 701624819

Reservado ao Fisco

7207.5461.B188.7BC0.5D33.0125.7B82.3D76

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,29 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSCRIÇÃO: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SFQ/CÓDIGO	CONTAMIN	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	INSTALAÇÃO 38906929	OUT/2021	08/11/2021	213,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição de Operação Nº 9167-0091448	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo PIS R\$	Alig. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 3,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh): TUSD	OUT/21	226,500	KWh	0,39353983	88,88	88,88	18,00	15,60	71,08	0,60	2,74	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	OUT/21	226,300	KWh	0,37882822	85,57	85,57	18,00	15,40	70,17	0,59	2,71	07 Dias
0501	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				41,06	41,06	18,00	7,39	33,67	0,28	1,30	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					213,31							25 Dias

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP

Requisse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 213,31

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh Dias			Nº	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2021 OUT	226 32	Consumo	TUSD	TE	304668249	54084	53858	1,00	226	24/11/2021
SET	220 31	Consumo kWh	0,29974000	0,29582000						
AGO	168 32									
JUL	180 30									
JUN	143 28									
MAI	188 31									
ABR	174 31									
MAR	88 30									
FEV	94 28									
JAN	83 33									
2020 DEZ	87 28									
NOV	143 32									
OUT	161 30									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 13,25% kWh

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 212007949 série C

Cód. De Aut. Banco
3110058485836

Total a Pagar (R\$)
213,31

Data de Vencimento
08/11/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

XAVIER
SUPERMERCADO 3ACOLA CHEIA
CASA SILVA

PC 18 DE MARÇO, 65 - CENTRO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA

836200000021 133100403079 834932440037 100584858367

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.07
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNAL C C MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 COMTA: 315-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000002-1 13319040307-9
83493244003-7 10058483836-7

Data do pagamento 02/12/2021
Valor em Dinheiro 213,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 213,31

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

02/12/2021 14:01:44

02/12/2021 14:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



237-2

23792.08107 90000.027186 68001.343109 3 88350000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

VN SERVICOS E INFORMATICA

011702524/0001-40 02081-F PEDREGULHO

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

03/07/2021

00085992/5

DMC

SEM

03/11/2021

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.12.2021 MULTA 1,40

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO-PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

SUP VAR SACOLA CHIEIA

RUA ROBERTO DE ALMEIDA 302

M L CONFECÇÕES

PRACA 18 DE MARÇO 83

ML CONFECÇÕES 0002

PRACA DEZOTO DOS MARCOS 28

SUPERMERCADO DO MAURI

PRACA A SÓ BENEDITO

TALYANES

RUA JOAO BORGES DE FREITAS

JUMBINHO MERCARIA

RUA JOAO BATISTA REIS

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

060239944/0001-48

RUA JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA

14470-000

PEDREGULHO

SP

Beneficiário Final:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 PASSO D PARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 11/2017
 Valor R\$ 70,00

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23792.08107 90000.027186 68001.343109 3 88350000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

VN SERVICOS E INFORMATICA

011702524/0001-40 02081-F PEDREGULHO

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

03/07/2021

00085992/5

DMC

SEM

03/11/2021

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11
 APOS 15.12.2021 MULTA 1,40

Pagador

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

060239944/0001-48

RUA JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA

14470-000

PEDREGULHO

Beneficiário Final:



Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

Vencimento

15/12/2021

Agência/Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000271868-8

1 (-) Valor do Documento

70,00

2 (+) Desconto / Abatimento

3 (+) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (-) Valor Cobrado

Pagamento de Títulos com débito em conta corrente

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:24:07
242602426 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRATERNO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000002718668901343109388350000007000

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

=====

DOCUMENTO	121.501
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	70,00
VALOR COBRADO	70,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

02/12/2021 14:09:38

02/12/2021 14:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.239.944/0001-48	Razão Social FRATERNO AUXILIO CRISTAO		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21323.6443580-7	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000011882334			Valor Total do Documento 549,66

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	549,66		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021			
Totais		549,66		

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.07
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERNO A C C-MOVIMENT
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6
EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000005-0 49660385213-9
54071621323-1 64435807557-2
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/12/2021
Numero do Documento 07.16.21323.6443580-7
Valor Total 549,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA
JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 549,66

19/11/2021 13:49:35

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FJ: 60.239.944/0001-48
Número: 07.16.21323.6443580-7
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 549,66

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.07
2426002426

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FRATERO A C U-MOVIMENT

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 316-6

EFETUADO POR: MARIA CECILIA DINIZ

Convenio FGTS ARRECAÇÃO GRF

Código de Barras 8336010014-4 82160175211-8

20765905086-2 02399440001-1

Data do pagamento 02/12/2021

CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-49

COMPETENCIA 11/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2021

VALOR DEPOSITO 1.482,16

Valor Total 1.482,16

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitacao.

Assinada por JF471080 ROBSON T OLIVEIRA

02/12/2021 14:05:45

JF471081 MARIA CECILIA DINIZ

02/12/2021 14:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF471081 MARIA CECILIA DINIZ.

858600000144



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/11/2021 - 15:05:35

DEBESSA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 1.482,16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FRATERO AUXILIO CRISTAO				(0016) 31711685
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	18.527,08	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	60.239.944/0001-48	11/2021	07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.482,16	0,00	1.482,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858600000144 821601792118 207659050862 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.239.344/0001-48	Razão Social FRATERNAL AUXILIO CRISTAO		
Período de Apuração 2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21335.2185857-0	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000013997997 13º salário			Valor Total do Documento 806,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	806,01			806,01
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	FA:2021 Vencimento:20/12/2021				
Totais		806,01			806,01

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
DEPARTAMENTO DE
FISCAL

03/12/2021
242617721

BANCO DO BRASIL

17:40:10
0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

DESPESA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº
Valor R\$

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858300000008-4 06010385213-5
54071621335-5 21858570347-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/12/2021
Numero do Documento 07.16.21335.2185857-0
Valor Total 806,01

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
NR.AUTENTICACAO
C.74D.018.091.37D.01F

SENDAX (Versão:3.0.5)

01/12/2021 14:50:03

858300000008-4 06010385213-5 54071621335-5 21858570347-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

***** DEMONSTRATIVO DE HONORÁRIOS *****
 * ANDRE LUIS DE ALMEIDA
 * Data de Emissão: 29/11/2021
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00

Numero 28742
 Data de Vencimento 10/12/2021
 CRC 19P204209/D-1 Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO
 * End: RUA JOAO NIDOLAU FILHO, 220
 * PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 40.239.944/0001-42 CEM:

C/C: 121
 14470-000

Descrição dos Serviços	Data	VALOR
MENSALIDADE 10/2021 A 11/2021		1.054,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 RUBRICA DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 11, 2017
 Valor R\$ 1.054,00

* Recebemos 03/12/21 Sub-total 1.054,00

Emergença

Líquido 1.054,00

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DUMINDUM LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 2818

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO DUMINDUM LTDA EPP
RODOLFO DE ALMEIDA, 44 BELA VISTA

PEDREGULHO - SP

CEP: 01447000

FONE: 000000000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2818
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35211204669722000194550010000028181000021014

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

35211458108233 - 03/12/2021 07:48:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.669.722/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRATERO AUXILIO CRISTAO

CNPJ / CPF

60.239.944/0001-48

DATA EMISSÃO

03/12/2021

ENDEREÇO

RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

14470000

DATA ENTRADA / SAÍDA

03/12/2021

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

FONE / FAX

1631711337

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:45

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

94,31

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,93

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,93

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

94,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRATERO AUXILIO CRISTAO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rém

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

AAA0000

UF

SP

CNPJ / CPF

60.239.944/0001-48

ENDEREÇO

RUA JOAO NICOLAU FILHO

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
027772	CASA E PERFUME MISTÉRIO DI AMOR 2L	34029019	041	5629	UN0001	1	14,9000	0,15	14,65	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
026492	MULTI USO VEJA LIMP PESADA 500ML 20% ORIGINAL	34029019	041	5629	UN0001	1	8,9000	0,09	8,81	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022560	MULTI USO VEJA ORIG GOLD 10% DESC 500ML	34029019	041	5629	UN0001	1	4,4900	0,04	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015602	MULTI USO VEJA AZUL ORIGINAL 500 ML	34029019	041	5629	UN0001	1	3,9900	0,04	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018204	QUEROSENE Q RENDE 465ML	27101919	041	5629	UN0001	1	14,9000	0,15	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
027078	LUSTRA MOVEIS TRIEX LAVANDA 200ML	34052000	041	5629	UN0001	1	4,9900	0,05	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022607	LIMP PEDRAS CENAP 1LT	34029019	041	5629	UN0001	1	21,9900	0,22	21,77	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029434	HARPIC AROMA PINHO PASTILHA ADESIVA L3 P2	34022000	041	5629	UN0001	1	7,9900	0,08	7,91	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018546	SACO LIXO POLILUZ 100L	39232110	041	5629	UN0001	2	5,9900	0,11	11,98	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SPRepassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 11/2017

Valor R\$ 94,31

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2018 - CUPOM NR.146018 CHAVE ACESSO:3521110408972200019459000277052692729775253
BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - IPI: 0,93 - REF CUPOM 146018 - 18-11-2021 - ECF:163 - TRIBUTOS APROX: 32,38 (34,33%) FONTE:
IBPT - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, § 9º do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2819
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 2819
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO
35211204669722000194550010000028191000021020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135311460764322 - 03/12/2021 14:20:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 518008898118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 04.669.722/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL FRATERO AUXILIO CRISTAO
ENDEREÇO RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220
MUNICÍPIO PEDREGULHO FONE / FAX 1637111337 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:05

CNPJ / CPF 60.239.944/0001-48
DATA EMISSÃO 03/12/2021
BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA CEP 14470000
DATA ENTRADA / SAÍDA 03/12/2021

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRÓXIMOS 1.356,77

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 4,86 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.351,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRATERO AUXILIO CRISTAO
FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rêm
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 60.239.944/0001-48

ENDEREÇO RUA JOAO NICOLAU FILHO
MUNICÍPIO PEDREGULHO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 180 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	%CM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
021354	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1 KG	07133399	041	5929	UN0001	0,07	18,99	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021148	ARROZ BROTO LEGAL 5 KG	10063021	041	5929	UN0001	0,08	21,98	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000312	BOVINO PATINHO PROMOCÃO KG	02013000	041	5929	UN0001	30,9785	81,74	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000142	ARTE MINEIRA FRANCES KG	19059090	041	5929	UN0001	10,2200	313,51	312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000602	QUEIJO DAVACA MUSSARELA KG	04061010	041	5929	UN0001	1,0930	241,57	248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000454	FRIOS PRESUNTO SEARA KG	16010000	041	5929	UN0001	29,0652	49,18	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022952	SUCO TANG LARANJA 25G	21069010	041	5929	UN0001	52	51,33	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	FRIOS PRESUNTO SADIKA KG	16010000	041	5929	UN0001	3,706	149,72	142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021112	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 2KG	17011400	041	5929	UN0001	2	16,78	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021225	CAFE TERREIRO 500 GR	09019000	041	5929	UN0001	3	45,87	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016846	MILHO YOKI PIPOCA 500G	10059010	041	5929	UN0001	6	23,94	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023244	SUCO TANG MORANGO 25G	21069010	041	5929	UN0001	29	36,01	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027714	OLEO SOJA BREJEIRO PET 20X900ML	15079011	041	5929	UN0001	1	8,39	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000141	FRIOS PRESUNTO PERDIGAO MAGRO KG	16010000	041	5929	UN0001	1,134	35,18	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022947	SUCO TANG ABACAXI 25G	21069010	041	5929	UN0001	25	32,04	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000716	FRIOS PRESUNTO COZIDO LEVISSIMO SEARA KG	16010000	041	5929	UN0001	0,564	16,73	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 145853 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000277705289115457676
CUPOM NR. 140745 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000277705284212963655 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 140889 CHAVE ACESSO: 3521110466972200019459000730495077480894351 CUPOM NR. 67245 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590002777052843492490525 CUPOM NR. 141983 CHAVE ACESSO: 35211104669722000194590007304950

FONE: 0000000000

Nº 2819
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

35211204669722000194550010000028191000021020

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

35211460764322 - 03/12/2021 14:20:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

518008898118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.669.722/0001-94

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CASSA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 DEPARTAMENTO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Termo de Colaboração nº 112017
 Nº RS 135191

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

RESERVADO AO FISCO



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

Pedregulho, 14 de Dezembro de 2021.

Cacilda Maria Giolo Lauriano
1º Conselheiro
RG nº 9.629.844-3-SSP-SP
CPF nº 627.710.608-25

Marcelino Rodrigues
2º Conselheiro
RG nº 26.676.023-SSP-SP
CPF nº 225.830.578-04

Aparecida Inisco Pereira
3º Conselheiro
RG nº 5.874.033-5-SSP-SP
CPF nº 074.346.598-90