



# 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, 22 de Fevereiro de 2021.

**OFÍCIO 003/2021**

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 JANEIRO 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**

*Recebido para  
competência  
08/03/21  
Jany 2021*



# 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:

JANEIRO DE 2021

#### RECEITAS DISPONÍVEIS

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

| Data     | Especif. do Documento | Natureza da Despesa             | Valor        |
|----------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| 29/01/21 | Recibo nº 0017        | Salário de Coordenadora         | R\$ 1.599,60 |
| 29/01/21 | Recibo nº 0014        | Salário de Copeira              | R\$ 904,92   |
| 29/01/21 | Recibo nº 0024        | Salário de Assistente Social    | R\$ 885,72   |
| 29/01/21 | Recibo nº 0016        | Salário de Monitora             | R\$ 917,54   |
| 29/01/21 | Recibo nº 0025        | Salário de Monitora             | R\$ 859,58   |
| 29/01/21 | Recibo nº 0023        | Salário de Psicóloga            | R\$ 750,58   |
| 01/02/21 | Guia                  | FGTS                            | R\$ 912,58   |
| 01/01/21 | Guia                  | INSS                            | R\$ 955,04   |
| 01/01/21 | NF nº 108652          | Monitoramento de Alarme         | R\$ 103,34   |
| 09/02/21 | Recibo nº 27112       | Mensalidade de Escritório       | R\$ 527,00   |
| 09/02/21 | NF nº 7.154           | Produtos diversos               | R\$ 495,00   |
| 12/02/21 | NF nº 00642           | Hospedagem e manutenção do Site | R\$ 360,00   |
|          |                       |                                 |              |
|          |                       |                                 |              |
|          |                       |                                 |              |
|          |                       |                                 |              |
|          |                       |                                 |              |
|          |                       |                                 |              |
|          |                       |                                 |              |
|          |                       | TOTAL                           | R\$ 9.270,90 |
|          |                       | SALDO                           | R\$ 2.729,10 |



Internet Banking

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CELIA BIANCO GASPAR

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-000878-2

Nome do Titular:

CELIA BIANCO GASPAR

Ag/Conta Informada: 0137  
01.011677-2Ag/Conta Salário: 0137  
71.003281-7Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.011677-2

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

29/01/2021

R\$ 1.307,15

Nome do Titular:

CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137  
01.011674-1Ag/Conta Salário: 0137  
71.003278-3Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.011674-1

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

29/01/2021

R\$ 749,04

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137  
01.009811-9Ag/Conta Salário: 0137  
71.005067-9Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.009811-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

29/01/2021

R\$ 702,69

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137  
01.011675-8Ag/Conta Salário: 0137  
71.003279-0Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.011675-8

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

29/01/2021

R\$ 757,33

Nome do Titular:

JESSICA LETICIA DE FREITAS  
SEIXASAg/Conta Informada: 0137  
01.013572-4Ag/Conta Salário: 0137  
71.004765-3Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.013572-4

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

29/01/2021

R\$ 701,60

Nome do Titular:

MARIA FERNANDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137  
01.011678-9Ag/Conta Salário: 0137  
71.003282-4Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.011678-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

29/01/2021

R\$ 535,48

Histórico

Quantidade

Valor Total

Líquido Vencimento

6

R\$ 4.813,29

Total Geral

6

R\$ 4.913,29

Data/Hora da Transação: 29/01/2021 - 15:03 h

Autenticação Bancária: 7286324F6337985434E7B68

Central de Atendimento Santander  
Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva  
ou de fala)





Internet Banking

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CELIA BIANCO GASPAR

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-000878-2

Nome do Titular:

CELIA BIANCO GASPAR

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

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

01/02/2021

R\$ 292,45

Nome do Titular:

CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137  
01.011674-1Ag/Conta Salario: 0137  
71.003278-3Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.011674-1

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

01/02/2021

R\$ 155,88

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137  
01.009811-9Ag/Conta Salario: 0137  
71.005067-9Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.009811-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

01/02/2021

R\$ 183,03

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137  
01.011675-8Ag/Conta Salario: 0137  
71.003279-0Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.011675-8

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

01/02/2021

R\$ 160,21

Nome do Titular:

JESSICA LETICIA DE FREITAS  
SEIXASAg/Conta Informada: 0137  
01.013572-4Ag/Conta Salario: 0137  
71.004765-3Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.013572-4

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

01/02/2021

R\$ 157,98

Nome do Titular:

MARIA FERNANDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137  
01.011678-9Ag/Conta Salario: 0137  
71.003282-4Banco/Ag/Conta Final: 0137  
01.011678-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

01/02/2021

R\$ 155,10

Histórico

Quantidade

Valor Total

Líquido Vencimento

6

R\$ 1.104,65

Total Geral

6

R\$ 1.104,65

Data/Hora da Transação: 01/02/2021 - 08:48 h

Autenticação Bancária: A2A636CB7358F34938CB66B

Centro de Atendimento Santander  
Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva  
ou de fala)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO I  
GERADA EM 27/01/2021 - 15:4001/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 1:  
242617721

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

|                                                   |                                |                                              |                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>FRATERNAL AUXILIO CRISTAO |                                |                                              |                           |
| 03-FPAS<br>639                                    | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>11.407,28                  | 06-QUOTA TRF<br>07/0      |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                        | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>60.239.944/0001-48 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2021 |

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000009-0 1258017  
20764905086-0 0239944  
Data do pagamento 01/0  
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0  
COMPETENCIA 0  
CODIGO RECOLHIMENTO  
VENCIMENTO  
VALOR DEPOSITO  
Valor Total  
NR.AUTENTICACAO D.8FD.D21.B45.8

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>912,58 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>912,58 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse DEPARTAMENTO DE  
ASSISTENCIA SOCIAL  
da Colaboração nº 11/2017  
912,58

VALOR A RECOLHER ATÉ O DIA 01/02/2021\*\*

05/02/2021

858700000090 12580172101 207649050860 023994400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINI 01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:35:19  
SECF 242617721 0384 FB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

A: 15:40:30

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

SEFI  
1 - Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000009-9 55040270230-0  
56023994400-9 01482021019-6  
FRAT Data do pagamento 01/02/2021  
RUA Valor Total 955,04  
NOS NR.AUTENTICACAO 3.3B7.A42.A5C.F23.9BA 14470-000  
PEDF SP  
(001)

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 60.239.944/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 955,04

2 - VENCIMENTO 19/02/21  
(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 RESULTE DE 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 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

8 -  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 955,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**Nota Fiscal nº. 108652 - Código de Verificação: 3Y6YGHYZC**  
**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: 103.34**

**Valor do I.S.S.:**

**Valor Líquido: 103.34**

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

\*\*\* FELIZ ANO NOVO \*\*\*

### TESTE SEU ALARME SEMANALMENTE. ###

REF. MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME - MÊS DEZEMBRO/2020.

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

Termo de Colaboração nº 11/2017  
Valor R\$ 103,34

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:34:54  
242617721 - 0383 - 14470-000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090282565500007533045178185190000010334

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: 00.239.944/0001-48

NOSSO NÚMERO

28256550007533046

CONVENIO

02825655

DATA DE VENCIMENTO

02/02/2021

DATA DO PAGAMENTO

01/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO

103,34

VALOR COBRADO

103,34

NR. AUTENTICAÇÃO

C.733.8F3.761.795.3CF

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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

\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS \*\*\*\*\*  
 \* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 27112  
 \* Data de Emissao: 28/01/2021 Data de Vencimento 10/02/2021  
 \* CNPJ/CPF 108.029.899-00 CRC 18F206209/O-1 Fone 3171-2712

\* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO C/C: 10  
 \* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 N.S. APARECIDA 14470-00  
 \* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CCM:

| Descrição dos Serviços | Qtde | V A L O R |
|------------------------|------|-----------|
| RENTALIDADE 01/2021    |      | 527,00    |

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse DEPARTAMENTO DE  
 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Termo de Colaboração n° 112017  
 Valor R\$ 527,00

Recebe em 09 / 02 / 21 Sub-total 527,00

TERMINO DE CONTABILIDADE PEDREGULHO  
 ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA - 1SP206269/O-1  
 Rua Major Antonio Candido, 21-A - Centro  
 Pedregulho-SP - Fone/Fax: (16) 3171-2712

Liquido 527,00

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

\*\*\*\*\*



| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>CENTRAL RURAL INSUMOS</b><br><b>AGROPECUARIOS LTDA - CENTRAL RURAL</b><br>RODOLFO DE ALMEIDA, 135 - BELA VISTA<br>14470-000 PEDREGULHO - SP<br>FONE: (16) 3171-1575                                                                                               |                                     | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA |          | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3521 0209 2215 0600 0103 5500 1000 0071 5410 0008 4801</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------|------------|-------------|----------------------------------------------|------------|-----------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DENTRO DO ESTADO DE SP</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135210147382712 09/02/2021 16:10:08</b>           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>518.070.422.112</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br><b>CNPJ</b>                                     |          | <b>09.221.506/0001-03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>FRATERNAL AUXILIO CRISTAO</b><br>ENDEREÇO<br><b>RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220</b><br>MUNICÍPIO<br><b>PEDREGULHO</b>                                                                                                                                  |                                     | CNPJ / CPF<br><b>60.239.944/0001-48</b>                                                 |          | DATA DA EMISSÃO<br><b>09/02/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| BAIRRO / DISTRITO<br><b>NOSSA SRA APARECIDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | CEP<br><b>14470-000</b>                                                                 |          | DATA DA SAÍDA<br><b>09/02/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| UF<br><b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | FONE / FAX<br><b>(16) 3171-1575</b>                                                     |          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| HORA DA SAÍDA<br><b>16:10:07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| FATURA / DUPLICATA<br><b>001 22/02/2021 495,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| BASE CÁLC ICMS<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | VALOR ICMS<br><b>0,00</b>                                                               |          | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>495,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b>                                                             |          | TOTAL DA NOTA<br><b>495,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>                                                              |          | VALOR IPI<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>0-EMITENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | CÓDIGO ANTT<br><b>0-EMITENTE</b>                                                        |          | PLACA DO VEIC<br><b>0-EMITENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| ENDEREÇO<br><b>0-EMITENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | MUNICÍPIO<br><b>0-EMITENTE</b>                                                          |          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0-EMITENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| QUANTIDADE<br><b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | ESPÉCIE<br><b>0-EMITENTE</b>                                                            |          | PESO LÍQUIDO<br><b>0-EMITENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| 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 |
| 6107                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MANGUEIRA JARDIM LARANJA 1/2X3M     | SEM GTIN                                                                                | 35069110 | 6102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5102 | PC                  | 40    | 4,95       | 198,00      | 0,00                                         | 0,00       | 0         |
| 7891117030775                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ENGATE RAPIDO 1/2 TRAMONTINA*       | 7891117030775                                                                           | 39174090 | 6102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5102 | PC                  | 2     | 4,50       | 9,00        | 0,00                                         | 0,00       | 0         |
| 1449                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CADEADO PAPAIZ 45MM*                | SEM GTIN                                                                                | 83011000 | 0102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5102 | PC                  | 1     | 28,00      | 28,00       | 0,00                                         | 0,00       | 0         |
| 7891194000393                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CADEADO PAPAIZ-70MM*                | 7891194000393                                                                           | 83011000 | 0102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5102 | PC                  | 1     | 83,50      | 83,50       | 0,00                                         | 0,00       | 0         |
| 762                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ROI*                                | SEM GTIN                                                                                | 38089324 | 0102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5102 | PC                  | 1     | 49,50      | 49,50       | 0,00                                         | 0,00       | 0         |
| 7897801300520                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUPORTE MANGUEIRA CARRINHO C/ENGATE | 7897801300520                                                                           | 73181500 | 0102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5102 | PC                  | 1     | 105,00     | 105,00      | 0,00                                         | 0,00       | 0         |
| 7896030618048                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FIO NYLON GRAMA 1,8MM METRO GRASSF  | 7896030618048                                                                           | 39169010 | 0102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5102 | PC                  | 4     | 1,00       | 4,00        | 0,00                                         | 0,00       | 0         |
| 7898904808043                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FORMICIDA FORMIDEX 500 GR           | 7898904808043                                                                           | 38089199 | 0102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5102 | PC                  | 1     | 5,50       | 5,50        | 0,00                                         | 0,00       | 0         |
| 7891117006961                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BICO TORNEIRA ENGATE RAP TRAMONTIN* | 7891117006961                                                                           | 39174090 | 0102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5405 | PC                  | 1     | 4,50       | 4,50        | 0,00                                         | 0,00       | 0         |
| 7896098815731                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LUVA LATEX MUCAMBO PRETA XG*        | 7896098815731                                                                           | 40151900 | 0102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5102 | PC                  | 1     | 8,00       | 8,00        | 0,00                                         | 0,00       | 0         |
| DESPESA PAGA COM RECURSOS DO<br>MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP<br>Repasse DEPARTAMENTO DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Termo de Colaboração nº 11/2017<br>Valor R\$ 495,00                                                                                                                                       |                                     |                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | RESERVAÇÃO AO FISCO |       |            |             |                                              |            |           |
| Gerado em 09/02/2021 às 16:10 pelo UniDANFE 3.6.13 Free! www.unidante.com.br                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |
| RECEBEMOS DE CENTRAL RURAL INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA<br>AO LADO. EMISSÃO: 09/02/2021 VALOR TOTAL: 495,00 DESTINATÁRIO: FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220, NOSSA SRA<br>APARECIDA, 14470-000-PEDREGULHO-SP |                                     |                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |       |            |             | NF-e<br><b>000.007.154</b><br><b>SÉRIE 1</b> |            |           |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |       |            |             |                                              |            |           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA  
FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Avenida Antônio Prado, 2720

Número  
00000642

Data/Hora Emissão  
12/02/2021 11:02:00  
Competência  
02/2021

Código Verificação  
UWMQ-RKCG



PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                                                                                 |                                                         |                                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| <br>NÃO HÁ LOGO | Razão Social<br>BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845 | Nome Fantasia<br>BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO | Email<br>bjota23@hotmail.com |
|                                                                                                 | CNPJ/CPF<br>15.555.596/0001-63                          | Insc. Estadual                               | Insc. Municipal<br>76.0264   |
|                                                                                                 | Bairro<br>JARDIM RECREIO                                | CEP<br>14460-000                             |                              |
|                                                                                                 | UF<br>SP                                                | Fone<br>(16) 3133-1304                       |                              |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                           |                                   |                                    |                 |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|
| Razão Social<br>FRATERNAL AUXILIO CRISTAO | CNPJ/CPF<br>50.239.944/0001-48    | Insc. Estadual<br>CEP<br>14.470-00 | Insc. Municipal | Nº Licença |
| Email<br>cpedregulho@gmail.com            | Bairro<br>NOSSA SENHORA APARECIDA | UF / País<br>SP / BRASIL           |                 |            |

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

| Código                                                                                                                                                        | Serviço                                                                                                              | Aliq. (%) | Base Cálculo (R\$) | Iss Ret. (%) | Iss Ret. (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|----------------|
| 24                                                                                                                                                            | Serviço de Hospedagem e manutenção do Site Institucional do FAC FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - www.facpedregulho.com.br | 0.00      | 360,00             | 0,00         |                |
| DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP<br>Repassa DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Termo de Colaboração nº 11/2017<br>Valor: R\$ 360,00 |                                                                                                                      |           |                    |              |                |

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

24-EMPRESA ENQUADRADA NO MEI ||

| Base de Cálculo (R\$) | Valor do ISS (R\$) | Total da Nota (R\$) | Líquido (R\$) |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 360,00                | 0,00               | 360,00              | 360,00        |

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Serviço de Hospedagem e manutenção do Site Institucional do FAC FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - www.facpedregulho.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ISS Devido em Outro Município : NÃO  
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6949-3 CC: 6021-6 BENEDITO JOSÉ DE SOUZA NETO  
- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI  
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de PEDREGULHO  
- Local da prestação PEDREGULHO  
Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: <https://pmcristaispaulista.edeysdata.com/enota/acesso/tomadores/autenticidade/NFE/> digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.