



FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO

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

Pedregulho, 13 de Setembro de 2021.

OFÍCIO 32/021

À

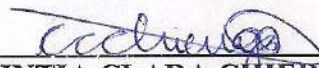
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 AGOSTO 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 CHIERREGATO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

*Recb
confiança
22/09/21
Jany*



FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO

Rua João Nicolau Filho, nº 220 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 14.470-000 – Pedregalho/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:

AGOSTO DE 2021

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior.....	R\$ 30,53
Parcela recebida no mês...	R\$ 12.000,00
Recurso Próprio.....	R\$ 00,00
Valor disponível no mês...	R 12.030,53

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
30/08/21	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.708,04
30/08/21	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.595,00
30/08/21	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.604,26
30/08/21	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.586,10
30/08/21	Recibo nº 0025	Salário de Monitora	R\$ 1.524,95
30/08/21	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.410,74
10/09/21	Guia	INSS	R\$ 601,24
10/09/21	Guia	Água	R\$ 130,18
10/09/21	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
10/09/21	Guia	Telefone	R\$ 167,41
10/09/21	Guia	Luz	R\$ 149,77
10/09/21	Guia	Monitoramento de Alarme	R\$ 107,93
		TOTAL	R\$ 11.655,62
		SALDO	R\$ 374,91

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-000878-2

Nome do Titular:

CELIA BIANCO GASPAR

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

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

30/08/2021

R\$ 2.708,04

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

30/08/2021

R\$ 1.595,00

Nome do Titular:

DEBORA MORETE MORAS

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

30/08/2021

R\$ 1.604,26

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

30/08/2021

R\$ 1.586,10

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

30/08/2021

R\$ 1.524,95

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

30/08/2021

R\$ 1.410,74

Histórico

Quantidade

Valor Total

Líquido Vencimento

6

R\$ 10.429,09

Total Geral

6

R\$ 10.429,09

Data/Hora da Transação: 30/08/2021 - 15:39 h

Autenticação Bancária: 887635986349A95A5877868

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 27/08/2021 HORA: 14:01:29

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

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

14470-000

SP

5 - IDENTIFICADOR 60.239.944/0001-48

2 - VENCIMENTO 20/09/21
(USO EXCLUSIVO INSS)

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPRESENTAÇÃO SOCIAL
termo de colaboração nº 11/2017
valor R\$ 601,24

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA BASE DE DADOS DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO POR RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTANCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

VALOR DO INSS(+) 601,24

VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 601,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000067

012402702305

560239944009

014820210897

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:06:17
242617698 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000006-7 01240270230-5
56023994400-9 01482021089-7
Data do pagamento 10/09/2021
Valor Total 601,24
NR. AUTENTICAÇÃO 7.D2C.E19.355.03F.002

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:05:22
242617698 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8261000001-5 30180097091-7
00418712757-8 08711141933-6
Data do pagamento 10/09/2021
Valor Total 130,18
NR. AUTENTICACAO D.1D1.E6C.115.6F1.D04

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - S.A.

Fornecimento 532897650001 No. Documento 30R202119591341 Fatura tipo FATURAMENTO

DATA EMISSAO 03/09/2021 Folha 1

Código para débito automático: 0532897650

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Em outubro a Sabesp terá um novo sistema, para implantá-lo ficaremos sem acesso comercial de 01 a 12/10. Para assuntos emergenciais ligue 08000650195 ou 195

Cliente: FRATERNO AUXILIO CRISTAO

CEP: 14470000 End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 - COMPLETAC SANTA LUZIA

PEDREGULHO - SP

Cod. Cliente: 08711141933

PDE/RGI: 0532897650

Hidrometro: Y15T016406

Insc. Estadual:
Lacre:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 03/09/2021

Proxima leitura: 04/10/2021

Tipo Mercado: COMUM

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Medida
Agua	04/08/2021 776	03/09/2021 798 0	12 0	30	

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	04/03/2021	03/04/2021	29/04/2021	04/06/2021	05/07/2021	04/08/2021
Agua	91 R	41 R	61 R	161 G	81 G	121 G

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

Subtotal					
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)					

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00		5,82	58,24	Minimo	4,66	46,58
De 10,01 Até 20,00	2,00	6,88	13,78	2,00	5,47	10,94

Subtotal	72,02	67,52
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		129,54

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	72,02	TOTAL (R\$)	130
Esgoto	67,52	VENCIMENTO	17/09/21
Tx. de Regulacao	0,50		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas h de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBOE do mes anterior mais Juros. Mora de 0,033% ao dia. Otracemos dados opcionais de vencimento para conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua.



237-2

23792.08107 90000 027186 65001.343105 4 87440000007000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

WN SERVICOS E INFORMATICA

011702524/0001-40 02081 PEDREGULHO

Data do Documento

03/07/2021

Número do Documento

00085989/2

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

18/08/2021

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11

APÓS 15.09.2021 MULTA 1,40

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

SUP VAR SACOLA CHEIA

RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302

M L CONFECÇÕES

PRACA 18 DE MARÇO 83

ML CONFECÇÕES 0002

PRACA DEZITO DE MARCO 28

SUPERMERCADO DO MAURI

PRA A SÃO BENEDITO

TALVANES

RUA JOAO BORGES DE FREITAS

JUMBINHO MERCEARIA

RUA JOAO BATISTA REIS

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador FRATERN AUXILIO CRISTAO

060239944/0001-48

RUA JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA

14470-000

PEDREGULHO

SP

Beneficiário Final:

Coloque suas contas em
Débito Automático
e fique tranquilo.

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

Vencimento

15/09/2021

Agência / Código Beneficiário

02081-8/0013431-7

Nosso Número

009/00/000271865-3

1 (-) Valor do Documento

70,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

DESPESA PAGADA COM RECURSOS DO

MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

DEPARTAMENTO DE

ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº

Valor R\$

Autenticação

Recibo do Pagad

10/09/2021

242617698

FICU DO BRASIL

13:05:39

0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO BRADESCO S.A.

2379208107900000271866500134310548744000007000

BENEFICIÁRIO:

WN SERVICOS E INFORMATICA

NOME FANTASIA:

WN SERVICOS E INFORMATICA

CNPJ: 11.702.524/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL:

WN SERVICOS E INFORMATICA

CNPJ: 11.702.524/0001-40

PAGADOR:

FRATERN AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 00.239.944/0001-48

DATA DE VENCIMENTO

15/09/2021

DATA DO PAGAMENTO

10/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO

70,00

VALOR COBRADO

70,00

NR. AUTENTICAÇÃO

8.49A.B45.CAE.BC1.C90

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Cadastro do Assinante

Telefônica Bras II S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est: 103383940112
http://www.vivo.com.br

Nome: FRATERNO AUXILIO CRISTAO
Endereço: R JOAO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8899 6023 6363 DV: 9
Mês de referência: Agosto/2021
Número da fatura: 1338432427-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1631711685
Data de emissão: 19/09/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/09/2021
167,41

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	83,09
Fixo-Fixo Local 250 min	20,21
Identificador de Chamada	
Total	103,30
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	60,59
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,32
Total	60,91
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,20
Total	3,20
TOTAL GERAL A PAGAR	167,41

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 11/2021
Valor R\$ 167,41

Histórico de consumo

Total utilizado em min.sseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	18:00	8:30	9:30
Lig. Nac. Longa Distância	71:24	61:00	73:00
Lig. Locais Celular (VCI)	0	1:12	0:30

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/tot. dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do 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 426/2006; para
SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 483/2007. 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

253-484898657-4
10/SET/2021 HORA DE 14:00
LOT. 21.014149-2 TERM 01
LOCALIDADE: PEDREGULHO
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO FIXO NACIONAL
VALOR DO PAGAMENTO: 167,41
846800000016 674100820895
996023630311 338432427999

253-484898657-4
1ª VIA



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 20250539 série C
Data de Emissão 23/09/2021
Data de Apresentação: 26/09/2021
Pag 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836



Leitura Próximo Mes 23/09/2021

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

Reservado ao Fisco
2406.19AC.5498.7C29.A938.F786.640A.445C

PREZADO(A) CLIENTE

Fique atento às datas de vacinação da COVID-19: Informe-se sobre o calendário de sua cidade e não deixe passar a sua data. Vacine-se, faça a sua parte! "O Cuidado é de cada um. O Benefício é para todos."

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 00.239.944/0001-48
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Comércio Atacadista 83 Comércio Atacadista - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701624819	38906929	AGO/2021	08/09/2021	149,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,51 %	COFINS 3,74 %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/21	168,000	KWh	5,38996428	90,51	90,51	18,00	11,70	90,51	0,53	2,43	Vermelha P2 09 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/21	168,000	KWh	0,38202381	64,18	64,18	18,00	11,55	64,18	0,52	2,40	Vermelha P2 23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	AGO/21				20,58	20,58	18,00	3,70	20,58	0,17	0,77	

DESPESA PAGADA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
REPOSSUE DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Forma de Colaboração nº 11/2017
149,77

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh Dias			Nº	Energia	Leitura 22/09/2021	Leitura 22/07/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2021 AGO	168 32	Consumo	TUSD	304668249	Ativa	53638	53470	1,00	168		23/09/2021
JUL	159 30	Consumo kWh	0,26974000								
JUN	143 28		0,29992000								
MAI	126 31										
ABR	174 31										
MAR	95 30										
FEV	94 28										
JAN	93 33										
2020 DEZ	97 28										
NOV	143 32										
OUT	161 30										
SET	147 33										
AGO	140 30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

253-484898655-8
10/SET/2021 HORA DE 14:03:56
LOT. 21.014149-2 TERM 011815
LOCALIDADE: PEDREGULHO
AG, VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 149,77
836900000016 497700403155
134777107035 100584858367

1ª VIA

253-484898655-8

Nota Fiscal nº. 114329 - Código de Verificação: ORJ5DINJF
CNPJ: 07.448.770/0001-40

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-

CNPJ: 07.448.770/0001-40 - Inscrição Municipal: 42.768
Endereço: Avenida Dom Pedro I, 159 - Franca / SP - TELEFONE: (16) 3707-3100

VALORES DO SERVIÇO

Valor Total: 107.93

Valor do I.S.S.:

Valor Líquido: 107.93

OBSERVAÇÕES GERAIS

TESTE SEU ALARME SEMANALMENTE.

REF. MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME MÊS AGOSTO/2021.

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48
RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220 -
CENTRO - PEDREGULHO / SP - CEP: 14470-000

PAGAMENTO PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
RECEBEM DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 107,93

Para consultar a autenticação de sua NFS-e siga os seguintes passos: 1º) Entre no site franca.ginfes.com.br 2º) Cliente em "Autenticação de Notas" 3º) Clique em "Por NFS-e" 4º) Informe os dados solicitados 5º) Clique em "Verificar Autenticidade"

BANCO DO BRASIL

001

RECIBO DO SACADO

Sacado	Vencimento	Carteira	Parcela	(=) Valor do Documento
0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO	15/09/2021	17	6	107.9
Agência / Código	Nosso Número	Número Documento	Autenticação Mecânica	
6520-X/00044996-2	0007540471	7540471-VD=1002 6/12		

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000000002825655000075404711791874400

BENEFICIÁRIO:

GARCIA G S M E - EIRELI

NOME FANTASIA:

GARCIA E GARCIA SERVICOS DE MONITOR

CNPJ: 07.448.770/0001-40

PAGADOR:

0960 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

NOSSO NUMERO 2825655

CONVENIO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 8.50C.4A8.9

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCU
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



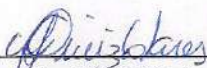
FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Pedregulho, 13 de Setembro de 2021.



Maria Cecília Diniz Colares
1º Conselheiro
RG nº 13.439.996-1-SSP-SP
CPF nº 081.445.318-09



Eladir Barbosa Couto
Conselheiro Suplente
RG nº 11.501.899-SSP-SP
CPF nº 021.726.758-06



Felipe Augusto de Almeida Faria
3º Conselheiro
RG nº 43.184.282-6-SSP-SP
CPF nº 365.242.468-96