



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 Julho de 2021.

OFÍCIO 024/2021

À

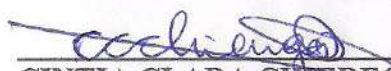
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

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 JUNHO 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 CHIERICATO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


Sebastião Henrique Dal Piccolo
Secretário de Administração,
Finanças e Tributação.



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:

JUNHO DE 2021

RECEITAS DISPONÍVEIS

Saldo anterior.....	R\$ 2.241,37
Parcela recebida no mês... ..	R 12.000,00
Recurso Próprio.....	R\$ 00,00
Valor disponível no mês... ..	R\$ 14.241,37

Data	Especif. do Documento	Natureza da Despesa	Valor
30/06/21	Recibo nº 0017	Salário de Coordenadora	R\$ 2.708,04
30/06/21	Recibo nº 0014	Salário de Copeira	R\$ 1.595,00
30/06/21	Recibo nº 0024	Salário de Assistente Social	R\$ 1.604,26
30/06/21	Recibo nº 0016	Salário de Monitora	R\$ 1.586,10
30/06/21	Recibo nº 0025	Salário de Monitora	R\$ 1.524,95
30/06/21	Recibo nº 0023	Salário de Psicóloga	R\$ 1.410,74
07/07/21	Recibo nº 27926	Mensalidade de Escritório	R\$ 527,00
07/07/21	Guia	FGTS	R\$ 834,10
07/07/21	Guia	Telefone	R\$ 150,01
07/07/21	Guia	Luz	R\$ 123,67
12/07/21	Guia	Provedor de Internet	R\$ 70,00
12/07/21	Guia	Água	R\$ 108,82
12/07/21	Guia	INSS	R\$ 601,24
12/07/21	NF nº 112943	Monitoramento de Alarme	R\$ 107,93
		TOTAL	R\$ 12.951,86
		SALDO	R\$ 1.289,51

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

FRATERO AUXILIO CRISTAO

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-000878-2

Nome do Titular:

CELIA BIANCO GASPAR

Ag/Conta Informada: 0137
01.011677-2

Ag/Conta Salário: 0137
71.003281-7

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011677-2

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

30/06/2021

R\$ 2.708,04

Nome do Titular:

CRISTIANE APARECIDA DIAS

Ag/Conta Informada: 0137
01.011674-1

Ag/Conta Salário: 0137
71.003278-3

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011674-1

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

30/06/2021

R\$ 1.595,00

Nome do Titular:

DEBORA MORETTE MORAIS

Ag/Conta Informada: 0137
01.009811-9

Ag/Conta Salário: 0137
71.005067-9

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.009811-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

30/06/2021

R\$ 1.604,26

Nome do Titular:

ELIANA DIAS CAVALINI

Ag/Conta Informada: 0137
01.011675-8

Ag/Conta Salário: 0137
71.003279-0

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011675-8

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

30/06/2021

R\$ 1.586,10

Nome do Titular:

JESSICA LETICIA DE FREITAS
SEIXAS

Ag/Conta Informada: 0137
01.013572-4

Ag/Conta Salário: 0137
71.004765-3

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.013572-4

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

30/06/2021

R\$ 1.524,95

Nome do Titular:

MARIA FERNANDA NOGUEIRA

Ag/Conta Informada: 0137
01.011678-9

Ag/Conta Salário: 0137
71.003282-4

Banco/Ag/Conta Final: 0137
01.011678-9

Histórico

Data Pagamento

Valor

Líquido Vencimento

30/06/2021

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: 30/06/2021 - 13:20 h

Autenticação Bancária: 36B634B7635D77514874666

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA

Numero 27926

* Data de Emissao: 30/06/2021

Data de Vencimento 10/07/2021

* CNPJ/CPF 109.028.898-00

CRC 1SP206209/D-1

Fone 3171-2712

* FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

C/C: 121

* End: RUA JOAO NICOLAU FILHO, 220

N.S. APARECIDA

14470-006

* PEDREGULHO

* SP CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48 CCM:

Descricao dos Servicos	Qtde	V A L O R
MENSALIDADE 06/2021		527,00

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

* Recebemos _____, 07 / 07 / 21

Sub-total

527,00

DEPARTAMENTO DE CONTRIBUICAO PESSOAL
ANDRE LUIS DE ALMEIDA - 1SP206209/D-1
Major Antonio Candido, 21-A - Centro

Liquido

527,00

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

* Mensagem:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2021 - 14:12:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FRATERNQ AUXILIO CRISTAO				02-DDD/TELEFONE (0016)31711685
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.426,33	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.239.944/0001-48	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

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

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

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

Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 834,10

858400000086 341001792101 707

07/07/2021
242617698

- BANCO DO BRASIL -

11:26:37
0182

NTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858400000086-6 34100179210-1
70765405086-6 02399440001-1
Data do pagamento 07/07/2021
CNPJ/CEI/CPF 60239944/0001-48
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 834,10
Valor Total 834,10

NR. AUTENTICACAO 5.071.A97.363.DC8.1F1



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasileira
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bérnini, 1376,
Ed. Eco Bérnini
Cidade Monóides
CEP: 04571-935 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 106383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: FRATERNO AUXILIO CRISTAO
Endereço: R. SARGO NICOLAU FILHO 220 SANTA LUZIA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 9999 6023 6303 DV: 9
Mês de referência: Junho/2021
Número da fatura: 1302602080-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1631711695
Data de emissão: 19/06/2021
Estado de instalação: São Paulo

06/07/2021
150,01

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	-
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	75,54
Fixo-Fixo Local 250 min (185)	20,21
Identificador de Chamada	
Total	95,75
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	54,26
Total	54,26
TOTAL GERAL A PAGAR	150,01

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	7:00	16:00	18:00
Lig. Nac Longa Distância	68:00	63:00	71:24
Lig. Locais Celular (VCT)	0:36	0	0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

188-656160572-5

02/JUL/2021

HORA DE 11:34:56

LOT. 21.014149-2

TERM 067662

LOCALIDADE: PEDREGULHO

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO FIXO NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 150,01

84620000012 500100820892

996023630311 302602080996

188-656160572-5

1ª VIA

AGA COM RECURSOS DO
O DE PEDREGULHO-SP
DEPARTAMENTO DE
NCIA SOCIAL
150,01 11/2021

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

Informamos que a partir de 01/07/2021 o plano Fixo de Voz da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/06/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse no nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total 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 428/2005, para SCM artigo 48 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. 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.

(185) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 192690409 série C
Data de Emissão 22/06/2021
Data de Apresentação: 25/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058485836

Leitura Próximo Mês 22/07/2021

Reservado ao Fisco

247A.8AD8.775F.2117.E3C0.5537.A2F6.D177

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

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.239.944/0001-48
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 53 Doméstica Outros Serviços Anuidade: Tarifa 220 / 127 V

CONTA MÊS **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**

JUN/2021 07/07/2021 123,67

Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,14%	COFINS 6,28%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
38957343	55,71	18,00	10,21	55,71	0,65	2,88	Vermelha P1 05
38153842	55,90	18,00	10,06	55,90	0,64	2,89	Dias Vermelha P2 22
	19,97	10,87	1,97	10,87	0,13	0,68	Dias
123,67							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 14.2017
R\$ 123,67

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

188-656160570-9

07/JUL/2021

HORA DF 11:34:42

LOT. 21.014149-2

LOCALIDADE: PEDREGULHO

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 123,67

8360000000015 236700403249

733718463033 100584858367

188-656160570-9

1ª VIA

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

TE	Nº	Energia	Leitura 22/06/2021	Leitura 22/07/2021	Fator Multip.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
0,28882000	304668249	Ativo	63311	63168	1,00	143		22/07/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

JAN	100	25
FEV	100	25
MAR	100	25
ABR	100	25
MAY	100	25
JUN	100	25
JUL	100	25
AUG	100	25
SET	100	25
OCT	100	25
NOV	100	25
DEZ	100	25



237-2

23792 08107 90000 023375 41001.343106 7 86820000007000

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

Beneficiário		011702524/0001-40 02081 PEDREGULHO	
WN SERVICOS E INFORMATICA			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerte
13/11/2020	00048473/8	DM	SEM
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda
00002	000	009	R\$
Instruções de responsabilidade do Beneficiário			
Quantidade			
Valor			
Data do Processamento			
24/06/2021			

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,11

APÓS 15.07.2021 MULTA 1,40

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:06
 2617698 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO BRADESCO S.A.

23792081079000002337541001343106786820000007000

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:

FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

CNPJ: 60.239.944/0001-48

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021
 DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 70,00
 VALOR COBRADO 70,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.1AE.8AE.7B0.9B0.CA1
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 REDESE DEPARTAMENTO DE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 Teresinha da Costa
 70,00 11/07/2021

060239944/0001-48

SP

Coloque suas contas em
Débito Automático
 e fique tranquilo.

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



Vencimento		15/07/2021
Agência / Código Beneficiário		02081-8/0013431-7
Nosso Número		009/00/000233741-2
1 (-) Valor do Documento		70,00
2 (-) Desconto / Abatimento		
3 (-) Outras Deduções		
4 (+) Mora / Multa		
5 (+) Outros Acréscimos		
6 (=) Valor Cobrado		

Autenticação

Recibo do Pagador

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fornecimento
532897650001

No. Documento
SOR20211089411

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
05/07/2021

Código para débito automático: 0532897650
Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Cliente: FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO
CEP: 14470000 End.: RUA JOÃO NICOLAU FILHO, 220 - COMPLEXO FAC - SANTA LUZIA
PEDREGULHO - SP
Cod. Cliente: 0871114193
PDE/RGI: 0532897650

Hidrometro: Y15T016486

Insc. Estadual:
Lacre:

Economias: COM. 1
Data da apresentação: 05/07/2021 Proxima leitura: 04/08/2021
Condição de leitura: LEITURA NORMAL Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO
Tipo Mercado: COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Me
Água	04/06/2021 756	05/07/2021 764 0	8 0	31	Me

Historico de Consumo (Emissão Consumo em M3)

	02/01/2021	02/02/2021	04/03/2021	03/04/2021	29/04/2021	04/06/2021
Água	1LR	2LR	9LR	4LR	OMA	

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

Subtotal
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor
De 0 a 10,33		Mínimo	5,82	60,16	Mínimo	4,66	4

Subtotal
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

	Água	60,16	TOTAL (R\$)
			19/07

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:32
242617688 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000001-8 08620097091-6
00288327183-1 08711141933-6
Data do pagamento 12/07/2021
Valor Total 108,82

NR. AUTENTICAÇÃO 1.872.2A7.E01.BFE.01D

AVISOS

Ata de pagamento até a data de vencimento sujeita a fornecimento ao corte de água

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Passe DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Forma de Colaboração n. 11/2017
108,82

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 24/06/2021 HORA: 14:12:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

14470-000
SP

2 - VENCIMENTO 20/07/21
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA DELO INSS A RECEITA QUE REQUERER VALOR INFERIOR

DEVER

CORRE

SEJA

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11/37:51
242617698 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

85

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858300000006-8 01240270230-5
56023994400-9 - 01482021069-2
Data do pagamento 12/07/2021
Valor Total 601,24

NR. AUTENTICACAO

F.30D.634.34C.82A.842

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 60.239.944/0001-48

6 - VALOR DO INSS 601,24

7 -

DEPESA PAGA COM RECURSOS DO
GOV. DE PEDREGULHO-SP
DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL
ATUANDO EM
Termo de 601,24
Valor R\$ 601,24 / MULTA/ (+)

0,00

0,00

11 - VALOR ARRECADADO 601,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

014820210692



Prefeitura Municipal de Franca
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nota Fiscal nº. 112943 - Código de Verificação: 8ZVIVMQCI
CNPJ: 07.448.770/0001-40

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

GARCIA & GARCIA SERV. DE MONIT. ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.448.770/0001-40

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.

MÊS JUNHO/2021.

O - C.N.P.J.: 60.239.944/0001-48

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:34
242617598 0167 P: 14470-000

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Colaboração nº 11/2017
Valor R\$ 107,93

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000000282565500007538676177286820000010793

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

28256550007538676

CONVENIO

02825655

DATA DE VENCIMENTO

15/07/2021

DATA DO PAGAMENTO

12/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO

107,93

VALOR COBRADO

107,93

NR. AUTENTICAÇÃO

1.F3C.27E.685.428.730

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RECIBO DO SACADO				
Vencimento	Carteira	Parcela	(=) Valor do Documento	
15/07/2021	17	4		10
Número Documento		Autenticação Mecânica		
538676-VD=10024/12				



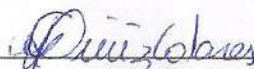
FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO

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 - F.A.C.", após examinar por amostragem o demonstrativo de despesas e respectiva documentação, referente ao Mês de JUNHO de 2021 encontramos tudo na mais perfeita ordem e exatidão, somos do parecer que os mesmos devam ser aprovados.

Pedregulho, 13 de Julho 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