



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel / SP

Telefone: (14) 3842 3554

ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia
CNPJ.: 10.642.990/0001-15
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida Iaquel
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
REFERENTE: Abril/2019
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 986,21
14.000,00	244411		R\$ 14.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 14.986,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 689,23
ALIMENTAÇÃO		R\$ 201,55
ALUGUEL		R\$ 2.750,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 700,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.458,26
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 195,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 302,23
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 765,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 5.425,24
TELEFONE		R\$ 85,68
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.572,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.414,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel / SP

Telefone: (14) 3842 3554

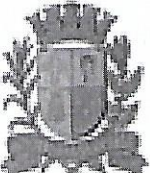
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/04/2019	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 3205	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 765,00
30/04/2019	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 10221	COMBUSTÍVEL	R\$ 700,00
30/04/2019	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO n.º 6650	ALIMENTAÇÃO	R\$ 201,55
02/05/2019	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 302,23
03/05/2019	HOLERITE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 689,23
06/05/2019	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.462,27
06/05/2019	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.103,27
06/05/2019	HOLERITE	CELSO VENÂNCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.350,73
06/05/2019	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.508,97
06/05/2019	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.750,00
07/05/2019	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 5320	GÁS	R\$ 195,00
07/05/2019	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 468,90
15/05/2019	HOLERITE	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 85,68
20/05/2019	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.930,75
24/05/2019	NOTA FISCAL	DARF (Dcto de Arrecadção de Receitas Federais)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 58,61
TOTAL				R\$ 13.572,19

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Manuel, 31 de Maio de 2019.


Anadir Alves de Almeida Jaqueli
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesoraria

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003205	Data do Serviço 16/04/2019
		Data e Hora de Emissão 16/04/2019 09:45:20	
		Código de Verificação FBALPY-003205/2019	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



JR Consultoria Empresarial

CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41

Inscrição Municipal: 19341

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI

Telefone: (014)

Endereço: AV. ENEAS CINTRA DA SILVEIRA 00235, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET

Celular:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Insc.Municipal: 22407

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Endereço: THARSIS DE CAMARGO 00130, - CENTRO - CEP: 18650000

Município: SAO MANUEL

UF: SP

Email:

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2.019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 765,00

Código do Serviço: 17,19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	---	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 06/05/2.019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



- Local da Prestação = Dentro do Município

Recebi (emos) de: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003205 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: 06/05/2.019

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/1/2018



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 98344.000066 04016.264600 2 78850000076500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	10/05/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2019
Valor Nominal do Boletto:	765,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	765,00
Valor Pago (R\$):	765,00
Identificação do Pagamento:	PAGAMENTO CONTADOR

Data/hora da operação:	06/05/2019 13:59:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	026728124
Chave de segurança:	6C8U4MLMCZY6HRA6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/1/2018

RECEBEMOS DE KOIKE E KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.010.221
		SÉRIE 1

KK
PÓSTO PRINCIPAL

KOIKE E KOIKE CIA LTDA
AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO
CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.010.221
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3519 0448 2994 4000 0118 5500 1000 0102 2110 0010 4148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA COM CFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649001195111 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190306963287 30/04/2019 14:35:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADADO PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 DATA DE EMISSÃO: 30/04/2019

ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18650000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/04/2019

MUNICÍPIO: SAO MANUEL FONE/FAX: 38412749 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 33125 VALOR BRUTO: 700,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LIQUIDO: 700,00 DATA VENCIMENTO: 15/05/2019

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 SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 700,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 700,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUQ. ICMS
2	320102002	GASOLINA ADITIVADA	19,22	27101259	060	5929	L	11,495	4,350	50,00	0,00	0,00	0,00
2	320102002	GASOLINA ADITIVADA	192,25	27101259	060	5929	L	117,6474	4,250	500,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	38,45	27101259	060	5929	L	22,474	4,450	100,00	0,00	0,00	0,00
2	320102002	GASOLINA ADITIVADA	19,22	27101259	060	5929	L	11,238	4,450	50,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019

PA Nº 7212/1/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: DAZ 8589

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35190448299440000118590005980260068368404227, 35190448299440000118590005980260070970934648, 35190448299440000118590005980260072651206145, 35190448299440000118590005980260085652086480, 35190448299440000118590005980260086543296201, 35190448299440000118590005980260094826982093, 35190448299440000118590005980260098928760815, 35190448299440000118590005980260105115924956, 35190448299440000118590005980260113449013367, 35190448299440000118590005980260117752998768, 35190448299440000118590005980260122843513844

Tributos aproximados: R\$ 94.14 (13.45%) Federal, R\$ 175.00 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP F3W1D7



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/05/2019	Valor do Documento 700,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,10% Não conceder desconto.	Data de Emissão 02/05/2019		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283		
	Nosso Número 1847-0		

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 222283	
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32108 01022.228306 00184.700011 4 78900000070000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2019
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 02/05/2019	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2019	Nosso número 1847-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 700,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,10% Não conceder desconto. PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/4/2018					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI					(+) Outros acréscimos
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA					(=) Valor cobrado
THARCIS DE CAMARGO 130					
CENTRO					
SÃO MANUEL - SP					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	75691.32108 01022.228306 00184.700011 4 78900000070000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	KOIKE KOIKE CIA LTDA
Nome/Razão Social:	KOIKE KOIKE CIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.299.440/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/05/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2019
Valor Nominal do Boleto:	700,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	700,00
Valor Pago (R\$):	700,00
Identificação do Pagamento:	PAGAMENTO COMBUSTIVEL

Data/hora da operação:	06/05/2019 14:19:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	026775003
Chave de segurança:	XP5A8R8HNKXK31X6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA. Nº 7212/L/2018



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 6650
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0445 5170 8300 0471 5500 1000 0066 5016 8103 1005
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190306034916 30/04/2019 11:01:24-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
 ENDEREÇO
RUA THARCIS DE CAMARGO
 MUNICÍPIO
SÃO MANUEL
 CEP
18650-000
 FONE/FAX
1438421340
 Nº
130
 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
 UF
SP
 CNPJ/CPF
10.642.990/0001-15
 DATA DE EMISSÃO
30/04/2019
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/04/2019
 HORA DE SAÍDA
11:00:43

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/05/2019	201,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,63	6,73	0,00	0,00	201,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				201,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA
0 - Remetente
 CÓDIGO ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
25
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO
80,631
 PESO LÍQUIDO
78,030

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP/UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI
29482	CARNE FRA COXA KG RESFR	02071400	000	5929 KG1	5,1320	6,9797	35,82	35,82	1,61		4,50	0,00
854	CARNE FRA COXA/SOB KG RESFR	02071400	000	5929 KG1	14,2620	7,9799	113,81	113,81	5,12		4,50	0,00
10210	LINGUIÇA SABORES GRILL TOSCANA KG ACOUGUE	16010000	060	5929 KG1	5,2020	9,9808	51,92	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/1/2018

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 8/340066 30/4/2019 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 34,86(17,29%) - Fonte de tributos:
 IBPT/FECOMERCIO SP
 RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							30/05/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
04/30/2019 12.00.00 AM		6650/1		DM	N	30/04/2019		11744050841-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					201.55
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia								
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(-) Outras Deduções			
Mora/dia de R\$ 0,67								
Título: 6650/1					(+) Mora/Multa			
Documento: 6650								
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador					CNPJ: 10.642.990/0001-15			
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA								
RUA THARCIS DE CAMARGO 130								
18650000 CENTRO					SAO MANUEL SP			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 05084.133692 00003.067170 1 79050000020155

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							30/05/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
30/04/2019		6650/1		DM	N	30/04/2019		11744050841-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					201.55
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia								
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(-) Outras Deduções			
Mora/dia de R\$ 0,67								
Título: 6650/1					(+) Mora/Multa			
Documento: 6650								
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			
Pagador					CNPJ: 10.642.990/0001-15			
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA								
RUA THARCIS DE CAMARGO 130								
18650000 CENTRO					SAO MANUEL SP			
Pagador/Avalista								

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/1/2018

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 05084.133692 00003.067170 1 79050000020155
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	30/05/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2019
Valor Nominal do Boletto:	201,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	201,55
Valor Pago (R\$):	201,55
Identificação do Pagamento:	PAGAMENTO CENTRAL

Data/hora da operação:	06/05/2019 13:57:41
-------------------------------	---------------------

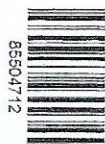
Código da operação:	026724885
Chave de segurança:	551HXTV99ZLVECJE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA. Nº 721211/2018



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
AV IRMAS CINTRA, 453
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 069761959 série C
Data de Emissão 15/04/2019
Data de Apresentação: 18/04/2019
Pág 01 de 01
Conta Contrato N° 310094865601

Leitura Próximo Mês 16/05/2019

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
10 SAMBU019-00000318 306286653 713513177

Reservado ao Fisco
5C79.162D.6F36.5AFF.B42F.37FC.1063.3CFF

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.576/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
AV IRMAS CINTRA,453
CENTRO
18650-000 - SAO MANUEL - /SP

CNPJ:10.642.990/0001-15
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	713513177	6024475	ABR/2019	02/05/2019	302,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 907202150746	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	438,000	kWh	0,28509133	124,67	124,67	18,00	22,48	124,67	1,21	5,62	
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/19	438,000	kWh	0,36246576	158,76	158,76	18,00	28,58	158,76	1,54	7,14	Verde 13 Dias
0604	Juros de Mora	MAR/19				0,47							Verde 15 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	MAR/19				7,38							
0605	Atualização Monetária	MAR/19				0,61							
	Total Distribuidora					282,09							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/19				10,14							
TOTAL CONSOLIDADO						302,23	283,63		61,06	283,63	2,75	12,76	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2019	ABR	438 28	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh	0,21819571	0,27740286	306286653	Ativa	15/04/2019	19/03/2019	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
								41099	40661	1,00	438		16/05/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Tarifa da instalação alterada de Residencial para Comercial de acordo com o art 4° da Res.414/ANEEL/2010 Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE FOMENTO N° 016/2019
PA N° 7212/11/2018**



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 069761959 série C

CodDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
302,23

Data de Vencimento
02/05/2019

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECÇÕES

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

836700000034 022300403007 281589151030 100948656010

Autenticação Mecânica



ID: 571618 Sequencial Fatura: 76187
00018_01_2019041806044_001_AFP_04863
114

000_890_114



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 / 003 . 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	836700000034	022300403007	281589151030	100948656010
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	302,23
Identificação da operação:	PAGAMENTO CPFL

Data de débito:	06/05/2019
Data/hora da operação:	06/05/2019 11:57:16

Código da operação:	00601308
Chave de segurança:	R0EQP68780AX3XJ6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

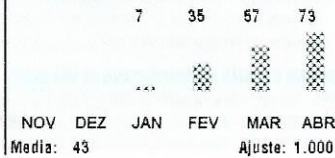
**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/1/2012

RGI **03858118/37** No da Conta **1473038581181** GR CR **08** Mes de Referência **MAIO/19**
 End. Av Irmãs Cintra, 00453 TL **Folha 1 de 1**
 Centro - São Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente Comunidade Pe Pio Filhos Misericórdia Código do Cliente 0000052833
 Cod. Sabesp 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 Tipo de Ligação Água e Esgoto
 Economias 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub Hidrometro Y13T115443
 Tipo de Faturamento Comum

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 74
Leitura Atual	18/04/19	866	
Leitura Anterior	19/03/19	792	
Próxima Leitura	18/05/19		

Historico do Consumo de Agua



Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

NOV DEZ JAN FEV MAR ABR
 Média: 43 Ajuste: 1.000

Alta de consumo. Verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	25,00	25,00	20,05	20,05
11 A 20	10	3,49	34,90	2,75	27,50
21 A 30	10	5,36	53,60	4,27	42,70
31 A 50	20	5,36	107,20	4,27	85,40
Acima de 50	24	6,41	153,84	5,10	122,40
			374,54		298,05

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) 374,54 x 1.00000000 x 1 = 374,54
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 298,05 x 1.00000000 x 1 = 298,05
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluição) 298,05 x 0,00 = 0,00
Total Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 672,59

Carga Poluidora de k = 1,00

No valor de esgotos estão computados R\$ 298,05 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****689,23
Água	374,54	Vencimento:	03/05/19
Esgoto	298,05		
Multa	13,22		
Tx Regulacao - TRCF	3,42		

No caso de pagamento em atraso

Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

SÃO MANUEL - AV. ELIZEU A. TEIXEIRA, 758
 DE SEG A SEX, DAS 10H AS 15H

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
 PA Nº 7212/1/2018**

8263000006 2 89230097147 0 32038581181 7 31019119052 2



VIA SABESP ATENÇÃO 2 14730385811813100000689230
 NÃO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO



RGI **03858118/37** Mes de Referência **MAIO/19** Vencimento **03/05/19** Total a Pagar **R\$ 689,23**
 Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 T23W09L09N000866



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	826300000062	892300971470	320385811817	310191190522
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	689,23			
Identificação da operação:	PAGAMENTO SABESP			
Data de débito:	06/05/2019			
Data/hora da operação:	06/05/2019 11:55:16			
Código da operação:	00598964			
Chave de segurança:	AX7LZLNZN8XE3JRN			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/L/2018

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR R THARCIS DE CAMARGO, 130 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário - ABRIL/2019 Data do Crédito: 07/05/2019			
Código - Nome do Funcionário 000009 - ALEX FERRAZ BUENO		Data Admissão 01/04/2019		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.163,55				
0812	HORA EXTRA 100%	10,0000	105,78				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		21,16				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		49,82				
1111	ADICIONAL NOTURNO 30%	157,0000	249,11				
9860	I.N.S.S.	8,0000		127,15			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA. Nº 7212/1/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.589,42	127,15			
CTPS n. 35721 /00324 -CPF: 349.251.588-64 -Data Nasc.: 05/06/1990 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 46.344.480-2 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.163,55	1.589,42	1.589,42	127,15	1.272,68	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/05/2019	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA				

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001		SALÁRIO	30,0000	1.163,55	
1190		SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80	
9860		I.N.S.S.	8,0000		93,08
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/1/2018					
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977			R.G.: 33.591.816-5	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			T.P.: MENSALISTA	1.196,35	93,08
				TOTAL LÍQUIDO	1.103,27
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.163,55	1.163,55	1.163,55	93,08	880,88	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/05/2019	Alexandre J Correia Teodoro
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR
R THARCIS DE CAMARGO, 130 - SAO MANUEL
10.642.990/0001-15

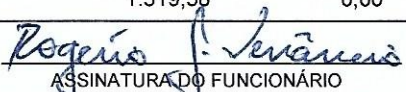
Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO 02/10/2017 5143-20 0001 0003 0000 1

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR R THARCIS DE CAMARGO, 130 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15			Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2019 Data do Crédito: 07/05/2019				
Código - Nome do Funcionário 000007 - CELSO VENANCIO		Data Admissão 17/07/2018	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.163,55				
0812	HORA EXTRA 100%	24,0000	253,87				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		50,77				
9860	I.N.S.S.	8,0000			117,46		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/1/2018							
CTPS n. 014414 /00415 -CPF: 026.921.068-73 -Data Nasc.: 07/01/1961			R.G.: 13.679.476 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.468,19		Total de Descontos 117,46
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			TOTAL LÍQUIDO		1.350,73		
Salário Base 1.163,55	Sal. Contr. INSS 1.468,19	Base Calc. FGTS 1.468,19	F.G.T.S. do Mês 117,45	Base Cál. IRRF 1.350,73	Faixa IRRF 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				6/15/2019	Celso Venancio		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR R THARCIS DE CAMARGO, 130 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15			Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2019 Data do Crédito: 07/05/2019				
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.163,55				
0812	HORA EXTRA 100%	14,0000	148,09				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		29,62				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		49,82				
1111	ADICIONAL NOTURNO 30%	157,0000	249,11				
9860	I.N.S.S.	8,0000			131,22		
<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019</p> <p style="text-align: center;">RA Nº 7212/L/2018</p>		R.G.: 42.177.740-0	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		CTPS n. 83190 /00261 -CPF: 311.170.058-52 -Data Nasc.: 27/01/1984	1.640,19		131,22		
		BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS	TOTAL LÍQUIDO		1.508,97		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.163,55	1.640,19	1.640,19	131,21	1.319,38	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/05/19				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Policlínica

Rua Batista Martins, 540

Centro - São Manuel-SP

Cep: 18.650-000

Tel: (14) 3841-2433

RECIBO

Recebemos de Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, a importância de R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), referente ao aluguel do imóvel sito à Av. Irmãs Cintra, 453.

São Manuel, 06 de Maio de 2019

Dr. Eduardo Bicas Franco

Pediatra

CRM 17041 - CPF 042.818.348-78

Eduardo Bicas Franco

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/1/2018



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0902 / 003 / 00001222-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3210 / 00000300550-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDUARDO BICAS FRANCO
CPF/CNPJ:	042.818.548-78
Valor:	R\$ 2.750,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	ALUGUEL MES 4.2019
Histórico:	

Data / Hora da operação:	06/05/2019 12:21:03
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00198953
Chave de segurança:	YWGFJQK892LPNY0Q

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/1/2018

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

Pelo presente instrumento particular, as partes mencionadas e qualificadas a seguir, tem entre si justo e contratado o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO de uma casa, obedecidas as cláusulas e condições adiante pactuadas que reciprocamente estipulam, outorgam e aceitam.

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

1. LOCADOR: EDUARDO BICAS FRANCO, situado à Rua Batista Martins, 540, na cidade de São Manuel/SP, CEP: 18650-000, médico, brasileiro, casado, portador do RG nº 8.048.106-1, CPF nº 042.818.548-78, doravante denominado simplesmente de **LOCADOR**.

2. LOCATÁRIA: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA, INSCRITA NO CNPJ: 10.642.990/0001-15, Associação de Direito Privado, neste ato representada por sua presidente Senhora ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI brasileira, viúva, Pedagoga portador da Cédula de Identidade nº 24.937.578-3 e inscrito no CPF: nº 166.204.758-41, residente e domiciliado à Rua dos Canários, 191 – Bairro Hélio – São Manuel - SP.

3. FIADOR (es): ANADIR ALVES DE ALMEIDA, brasileira, casada, portador da Cédula de Identidade nº 24.937.578-3 e inscrita no CPF: nº 166.204.758-41 residente e domiciliado à Rua dos Canários, 191 – Bairro Hélio – São Manuel - SP.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:

Casa, situada à Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro CEP: 18650-000, São Manuel/SP, destinando-se exclusivamente para atividades desenvolvidas assistenciais pela LOCATÁRIA, conforme descrita em seu estatuto, artigo 3º e não se admitindo em qualquer hipótese, outro uso que não esse, constituindo-se grave infração contratual a falta do cumprimento dessa obrigação, que justificará a rescisão imediata deste contrato.

Locação composta da totalidade do imóvel conforme descrito em planta arquitetônica devidamente registrada e aprovada junto à Prefeitura Municipal de São Manuel que a LOCATÁRIA declara receber em perfeitas condições de uso e com todas as instalações funcionando adequadamente, com pintura inicial na cor branca.

Parágrafo único – A LOCATÁRIA utilizará o imóvel exclusivamente para FINS DA ORGANIZAÇÃO conforme previsto em seu Estatuto Social, sendo vedado alterar a destinação do objeto deste contrato no todo ou em parte.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, tendo seu início em 01 de janeiro de 2019 e término em 31 de dezembro de 2019, sendo que, quaisquer das partes após o período de 12 (doze) meses de vigência do presente contrato, poderá rescindi-lo, sem multa contratual, desde que obedecidos os critérios adotados na Lei do Inquilinato, com notificação à parte contrária, com antecedência de 30 (trinta) dias da data de desocupação

voluntária. Findo o presente contrato de locação, não havendo a desocupação e manifesto das partes, será necessária renovação do contrato. Terminado o prazo, a LOCATÁRIA se obriga a restituir a casa ao LOCADOR livre e desocupados de seus pertences e, pintado de novo, em perfeito estado de conservação, sendo que, o custo de eventuais reparos de responsabilidade da LOCATÁRIA, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial. Os possíveis custos dispensados para

Parágrafo Único – O prazo de locação poderá ser prorrogado por mais um período de 12 meses, ou por prazo diferente, por consentimento tácito ou pela manifestação de uma das partes e a outra aceite esta intenção no mínimo até 30 (trinta) dias antes do vencimento, continuando em vigor todas as cláusulas e condições deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – Antes do vencimento do contrato não poderá o LOCADOR reaver o imóvel alugado, senão ressarcindo a LOCATÁRIA de perdas e danos resultantes, nem a LOCATÁRIA devolvê-la ao LOCADOR, senão mediante pagamento de Multa Contratual estipulada em duas vezes o valor da locação previsto na Cláusula Quarta. -

CLÁUSULA QUARTA: - As partes de comum acordo pactuam que o valor inicial mensal é de R\$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais).

Ao final do prazo contratual, não tendo sido desocupado o imóvel, o LOCADOR poderá ajustar o valor do aluguel, independente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, tomando por base a correção pela variação do IGPM no período, ou qualquer outro que o Governo vier a adotar na ocasião do reajuste. O reajuste poderá ainda ocorrer em razão de alteração do prazo de reajuste por Lei, pela prorrogação da locação, ou mesmo por acordo entre as partes, acordo tácito, decisão judicial ou determinação legal.

CLÁUSULA QUINTA – O valor do aluguel será quitado até o dia 10 (dez) do mês subsequente, devendo o pagamento ser efetuado através de depósito ou transferência bancária, junto a **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICONAI – SICOOB – BANCO: 756, agência: 3210, Conta Corrente: 3005500**

Parágrafo Segundo – Os aluguéis e encargos pagos fora do prazo estipulado serão acrescidos de Multa de 10% (dez por cento) ao mês, independente de ação judicial e sem prejuízo da responsabilidade por custas e honorários advocatícios, inclusive no caso de ser proposta ação de despejo por falta de pagamento.

CLÁUSULA SEXTA – Fica estabelecido que, na falta de pagamento das taxas, impostos ou de quaisquer encargos devidos pela LOCATÁRIA nas épocas devidas; os encargos relacionados poderão ser pagos pelo LOCADOR, ou seu representante, para o imediato reembolso pela LOCATÁRIA e/ou seu FIADOR, o qual ficará sujeito à multa de 20% (vinte por cento) sobre os valores respectivos do débito com os acréscimos legais, protestando judicialmente, se necessário for.

CLÁUSULA SÉTIMA – Ficará a cargo e de responsabilidade: do LOCADOR o pagamento, por sua conta exclusiva do IPTU e de responsabilidade da LOCATÁRIA a pintura inicial e final na cor branca do imóvel, pagamento dos gastos com energia elétrica, água, manutenção de áreas externas, telefonia, bem como as incluídas no aviso da Prefeitura Municipal desta cidade (conservação, limpeza, iluminação, salvamento, etc.) o pagamento do Imposto Sobre Serviço (ISS), e demais taxas cobradas para desenvolvimento da atividade que serão de responsabilidade exclusiva da LOCATÁRIA. Ficando a



LOCATÁRIA obrigada a apresentar, no ato da assinatura deste contrato, certidão emitida pela Prefeitura de São Manuel, ou da Diretoria Municipal a qual esteja subordinada, certidão da vigilância sanitária, demonstrando estar autorizado a exercer as atividades, assegurando-se o LOCADOR o direito de recusa do aluguel subsequente, se não for satisfeita juntamente a obrigação da LOCATÁRIA pelos encargos, taxas, tributos, impostos e despesas exigíveis neste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – É expressamente vedado a LOCATÁRIA a cessão a que título for, bem como por empréstimo ou sublocação, total ou parcial do imóvel locado, ou ainda transferir direitos relativos ao presente contrato.

CLÁUSULA NONA – Em caso de falência, inadimplemento ou concordata do LOCADOR ou mesmo em caso similar, fica este contrato automaticamente rescindido, independente de qualquer formalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA – Toda obra ou melhoria que a LOCATÁRIA introduzir no objeto deste contrato dependerá, em cada caso, de prévia autorização do LOCADOR e incorporar-se-ão ao conjunto do imóvel, passando à propriedade do LOCADOR. A indenização e/ou retenção de benfeitorias voluptuárias, úteis ou necessárias, dependerão do acordo prévio entre as partes. Fica facultado ao LOCADOR determinar a LOCATÁRIA que desfaça ou retire no todo ou em parte qualquer benfeitoria introduzida, caso não aceite sua incorporação ao imóvel, no término da locação.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – A LOCATÁRIA declara ter encontrado o imóvel em perfeito estado e em condições de uso, obrigando-se a mantê-lo em perfeito estado de conservação, cuidando para que todos os equipamentos funcionem perfeitamente. A LOCATÁRIA responderá pela ocorrência de qualquer sinistro ou danos ao imóvel. A devolução da coisa locada e seus pertences será precedida de vistoria por parte do LOCADOR e só se completará com a entrega das chaves, mediante recibo com prova competente de devolução do imóvel, bem como da extinção do vínculo locatício.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – A LOCATÁRIA se obriga a cumprir e respeitar a legislação vigente, constituindo-se sua infração em Violação Contratual, dando causa à rescisão do presente contrato e tornando-se aplicável a multa contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – A LOCATÁRIA faculta desde já ao LOCADOR e/ou seu representante a examinar, vistoriar o imóvel quando necessário ou conveniente. Da mesma forma não poderá impedir o ingresso ao imóvel para os consertos necessários no interesse do LOCADOR ou de unidade confrontante.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – Se esta locação for prorrogada por acordo entre as partes, lei, sentença ou mesmo consentimento tácito, continuarão em vigor todas as cláusulas e condições deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – LOCADOR e LOCATÁRIA se obrigam a respeitar e cumprir o presente contrato como se acha redigido, incorrendo o contratante, que infringir a qualquer das cláusulas, em multa equivalente ao valor do aluguel multiplicado pelo número de meses que faltar até o término do contrato.





CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – Se o LOCADOR optar por alienar ou permutar o imóvel, a LOCATÁRIA terá o direito de preferência e será comunicado por escrito com prazo superior a trinta dias da desocupação.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – Fica eleito o foro desta Comarca de São Manuel, com renúncia expressa de qualquer outro, para dirimir dúvidas ou para ações que se fundamentem neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – Em anexo, segue, relatório de vistoria prévia contendo descrição das condições do imóvel à ocasião do início da locação.

Assim, justos e contratados, LOCADOR e LOCATÁRIA leram e conferiram o presente contrato na presença das TESTEMUNHAS abaixo assinadas e o firmaram em 02 (duas) vias de igual teor para um só efeito de direito.

São Manuel, 01 de janeiro de 2019.

EDUARDO BICAS FRANCO

Anadir Alves de Almeida Jaqueli
LOCATÁRIA

Anadir Alves de Almeida Jaqueli
FIADOR

TESTEMUNHAS:

1).

2).

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO MANUEL-SP
Telefone: (14) 3841-7417 E-mail: 1tabelionotopesaomenuel@gmail.com

Reconhecido por semelhança, neste documento, a(s) firma(s) de:
EDUARDO BICAS FRANCO, ANADIR ALVES DE ALMEIDA JAQUELI

que confere(m) com o(s) padrão(ões) depositado(s) em Cartório.
SÃO MANUEL, 22 de Janeiro de 2019 São(s):AAC23569

Em testemunho da Verdade.
TACITO LUIS GARCIA - ESCRIVENTE

Vlr.un.Firma: R\$ 9,48 Total: R\$ 18,96



1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos

Rua 7 de Setembro, 699
Centro - São Manuel - SP
CEP 18650-000

Fone: (14) 3841-7417

Tacito Luis Garcia
ESCRIVENTE
RG 46.040.465

RECEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/05/2019 - DEST. / REM.: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 195,00		NF-e Nº 000005320 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ADINAN DONIZETI CONDE ME RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA, 011 - VILA IPIRANGA - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3917		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005320 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A CONSUMIDOR		CHAVE DE ACESSO 3519 0506 0905 6200 0150 5500 1000 0053 2010 0005 3207		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190321995050	
CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15		DATA DA EMISSÃO 07/05/2019		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/05/2019	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15		DATA DA EMISSÃO 07/05/2019	
ENDEREÇO TARCES DE CAMARGO, 130		BAIRRO / DISTRITO VILA INDUSTRIAL		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX 99800-2658		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	195,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOP13 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
RA Nº 7212/4/2019

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$26,22 - Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00000.738179 5 78900000019500		
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00026689940000000738
Endereço R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000				
Nr. do documento 5320	Contrato 19.195.095	CPF/CNPJ Beneficiário 06.090.562/0001-50	Vencimento 15/05/2019	Valor Documento 195,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 195,00
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15				
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,66 APOS 15.05.2019 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/05/2019 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00000.738179 5 78900000019500		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 15/05/2019		
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Agência/Código Beneficiário 302-6 / 25751-6		
Data do 07/05/2019	Nr. do documento 5320	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 07/05/2019
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,66 APOS 15.05.2019 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/05/2019 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO		Nosso número 00026689940000000738		
		Valor Documento 195,00		
		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado 195,00		
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15 TARCES DE CAMARGO, 130 SAO MANUEL - SP - 18650-000				
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0001-50				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/1/2018



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00000.738179 5 78900000019500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/05/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2019
Valor Nominal do Boleto:	195,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	195,00
Valor Pago (R\$):	195,00
Identificação do Pagamento:	PAGAMENTO GAS

Data/hora da operação:	10/05/2019 13:05:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	030550984
Chave de segurança:	Z44QGYEY2ME004A0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/2/2018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2019 - 08:55:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.861,35	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 468,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 468,90
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858600000047 689001791907 507628050819 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2019 - 08:55:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.861,35	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 468,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 468,90
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
RA Nº 7212/1/2018**

858600000047 689001791907 507628050819 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

Representação numérica do código de barras:
858600000047 689001791907 507628050819 064299000016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/05/2019
Competência:	04/2019

Valor recolhido:	468,90
------------------	--------

Identificação da operação:	PAGAMENTO FGTS
----------------------------	----------------

Data / hora:	06/05/2019 12:09:24
Data de Débito:	06/05/2019

Código da operação:	00590006
Chave de segurança:	C3JWWH6VWVG0GUES

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/L/2018

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante****Telefônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
CNPJ/CPF: 10642990000115

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 56071176-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período**

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/03/2019 a 26/04/2019	25%	3,65%	99,99
2		Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/03/2019 a 26/04/2019			-34,99
SUBTOTAL						65,00
TOTAL						65,00

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
28/03/2019	10:20:42	00:00:30	SAO MANUEL	1438413917	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
01/04/2019	10:12:55	00:00:30	SAO MANUEL	1438412127	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11/04/2019	08:56:23	00:02:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17/04/2019	10:38:11	00:01:00	SAO MANUEL	1438421035	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
02/04/2019	07:41:32	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
05/04/2019	13:25:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
08/04/2019	11:56:43	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13/04/2019	11:19:52	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19/04/2019	08:04:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20/04/2019	07:35:42	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991988285	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
21/04/2019	11:30:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
21/04/2019	17:59:23	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
01/04/2019	09:32:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991813190	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
05/04/2019	07:20:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 44	44998193853	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
05/04/2019	07:29:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 44	44998193853	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
05/04/2019	07:29:47	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 44	44998193853	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

TOTAL**Encargos**

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
19 Multa ref. ao mês ABR/2019	26/04/2019	0,51
20 Juros ref. ao mês ABR/2019	26/04/2019	0,02
TOTAL		0,53

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

65,53

Reservado ao Fisco da3e.7395.3860.2805.bd64.18d0.4216.def2

ICMS
PIS/COFINSBase de cálculo: 65,00
Base de cálculo: 48,75Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 16,25
Valor do PIS/COFINS: 1,77

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0135-74

Outros Serviços**Data / Período**

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

21	Apontador Business	27/03/2019 a 26/04/2019	9,2%	20,00
Outros Serviços				20,00
TOTAL				20,00

Encargos**Descrição****Data / Período**

Valor(R\$)

22	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2019	26/04/2019		0,15
TOTAL				0,15
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				20,15

ICMS
PIS/COFINSBase de cálculo: 0,00
Base de cálculo: 20,00Alíquota: 0%
Alíquota: 9,2%Valor do ICMS: 0,00
Valor do PIS/COFINS: 1,84**TOTAL GERAL A PAGAR**

85,68

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/1/2018**

**Cadastro do Assinante****Telefônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monóides
CEP: 04574-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.157/0001-62
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
Mês de referência: Maio/2019
Número da fatura: 0829009019-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1438423554
Data de emissão: 01/05/2019

15/05/2019
85,68

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	65,00
Total	85,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	0,68
Total	0,68
TOTAL GERAL A PAGAR	85,68

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação		Abril	Mai
Minutos Locais Utilizados	0	0:30	4:00
Lig Locais Celular (VC1)	0	0:30	11:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	4:30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE FOMENTO N° 016/2019
PA N° 721211/2018

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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º 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.

(141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO RENASCER		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4436 4775	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944364775-5	Número da Fatura 0829009019-0	Data de Vencimento 15/05/2019	Valor a Pagar (R\$) 85,68



84690000000 7 85680082089 1 99443647750 3 82900901999 5





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 / 003 . 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	846900000007	856800820891	994436477503	829009019995
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	85,68
Identificação da operação:	PAGAMENTO TELEFONE

Data de débito:	15/05/2019
Data/hora da operação:	15/05/2019 15:27:33


Código da operação:	00040174
Chave de segurança:	1Q60AJZ4TPK12JC


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA. Nº 7212/1/2018**

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	04/2019
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	1.666,99
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA R THARCIS DE CAMARGO, 130 - CENTRO SAO MANUEL 18650-000 SP (14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	263,76
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.930,75
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/05/2019		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	04/2019
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	1.666,99
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA R THARCIS DE CAMARGO, 130 - CENTRO SAO MANUEL 18650-000 SP (14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	263,76
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.930,75
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/05/2019		

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**


TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
RA Nº 7212/L/2018



**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	04/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA M RUA THARCIS DE CAMARGO 130 014-038412749	05- IDENTIFICADOR	10642990000115
	06- VALOR DO INSS	1.666,99
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	263,76
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.930,75
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06052019 090200300001222 890166

Identificação da operação:	PAGAMENTO INSS
Data/hora da operação:	06/05/2019 12:15:00


Código da operação:	00890166
Chave de segurança:	0U4GAQX67FL9ZQ02


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
RA Nº 7212/4/2018

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
01 NOME / TELEFONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA (14)3841-2749	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	58,61
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	58,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
01 NOME / TELEFONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA (14)3841-2749	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	58,61
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	58,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA. Nº 72.12/4/2018

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
COMUNIDADE PADRE PIO FILHO / (14) 3841-2749	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 58,61
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 58,61
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06052019 090200300001222 00493592	

Identificação da operação:	PAGAMENTO DARF
Data de débito:	06/05/2019
Data/hora da operação:	06/05/2019 12:07:14

Código da operação:	00493592
Chave de segurança:	WZSL8RV5UMYHEF6Z

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
RA Nº 7212/1/2018



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 11/06/2019 - 16:36

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	968,23 C
03/05/2019	244411	CRED TEV	14.000,00 C	14.968,23 C
06/05/2019	493592	PAG DARF	58,61 D	14.909,62 C
06/05/2019	590006	DEB P FGTS	468,90 D	14.440,72 C
06/05/2019	598964	PAG AGUA	689,23 D	13.751,49 C
06/05/2019	601308	PG LUZ/GAS	302,23 D	13.449,26 C
06/05/2019	724885	PAG BOLETO	201,55 D	13.247,71 C
06/05/2019	728124	PAG BOLETO	765,00 D	12.482,71 C
06/05/2019	775003	PAG BOLETO	700,00 D	11.782,71 C
06/05/2019	890166	PAG GPS	1.930,75 D	9.851,96 C
06/05/2019	198953	ENVIO TED	2.750,00 D	7.101,96 C
06/05/2019	171968	ENVIO TEV	1.462,27 D	5.639,69 C
06/05/2019	172576	ENVIO TEV	1.103,27 D	4.536,42 C
06/05/2019	173153	ENVIO TEV	1.350,73 D	3.185,69 C
06/05/2019	173805	ENVIO TEV	1.508,97 D	1.676,72 C
06/05/2019	198953	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.667,22 C
10/05/2019	550984	PAG BOLETO	195,00 D	1.472,22 C
14/05/2019	001331	TEV MESM T	50,00 D	1.422,22 C
15/05/2019	040174	PAG FONE	85,68 D	1.336,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

	NOME	DATA NASC.	R.G.	ENTRADA	SAÍDA
1	Bruno Farias Alves	09/11/1958	53467986-9	1-abr	2-abr
2	Robson Eduardo Braz	26/08/1994	41397319-0	1-abr	2-abr
3	Luis Felipe Feliciano	16/08/1997	54123291-5	1-abr	2-abr
4	André Luís Ribeiro da Silva	13/10/1981	36747492-x	1-abr	2-abr
5	Luiz Fernando Cassu	14/03/1990	46266572-0	1-abr	2-abr
6	Alisson Eduardo dos Santos	17/11/1993		1-abr	2-abr
7	Paulo Sergio Ferraz	28/12/1975	19654680807	1-abr	2-abr
8	Diego da Silva Rebellato	22/11/1995	45385674-3	2-abr	3-abr
9	Eduardo Marques Sena	07/02/1954	19934930-7	2-abr	3-abr
10	Jose Rebamar Silva Teles	15/04/1978	62207606-1	3-abr	4-abr
11	Matias Exeguel	19/03/1990	34.904.620	3-abr	4-abr
12	Edval Bispo dos Santos	20/10/1963		3-abr	4-abr
13	Edson de Souza Campos	06/09/1985	14162099-1	4-abr	5-abr
14	Claudio Wagner Alves Maita	17/01/1977	28710853-3	4-abr	5-abr
15	Agnaldo Gomes	07/09/1970	53328063-1	4-abr	5-abr
16	Everton Cesar Vedovato Caria	22/02/1986	40048367-1	4-abr	5-abr
17	Claudio Gea	27/01/1968	23078645-5	5-abr	6-abr
18	Leonardo Kunta Costa	17/01/1980	33471171-x	5-abr	6-abr
19	Valerio Cesar de Lima	26/06/1973	23494632-5	5-abr	6-abr
20	Josias Sgroi Campos	23/08/1974	23499909-8	5-abr	6-abr
21	Edson Vateriano da Silva	23/08/1983	42166074-0	7-abr	8-abr
22	Sebastiao Ferreira de Souza	06/06/1969	21531152-8	8-abr	9-abr
23	Celso Amaro Rofino	25/02/1971	25110518-0	8-abr	9-abr
24	Aparecido Ferreira de Macena	17/02/1976	29015845-x	8-abr	9-abr
25	Fernandez Carrasco	21/05/1992	18103106-9	8-abr	9-abr
26	Alex Marins da Silva Junior	26/05/2000	5128310141	8-abr	9-abr
27	Jose Dias de Oliveira	03/04/1959	18.020.087	9-abr	10-abr
28	Andre Luiz de Campos	04/11/1981	43816670-x	9-abr	10-abr
29	Edvaldo Luiz de Souza	22/06/1959	845673-8	9-abr	10-abr
30	Adelino Joaquim dos Santos	04/04/1956	9102572-2	10-abr	11-abr
31	Edmundo Malta	12/04/1955	26307731-7	10-abr	11-abr
32	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36555224872	11-abr	12-abr
33	Orlando Sergio Abilio dos Santos	04/08/1989	B.08408/19	12-abr	13-abr
34	Paulo Kenji Okada	16/12/1976	26806023	12-abr	13-abr
35	Joao Batista Moreira	23/02/1982	45109911	12-abr	13-abr
36	Julio Cezar Alves Rodrigues	14/05/1996	46653047-x	15-abr	16-abr
37	Regis Galdino Rocha	07/03/1990	46.285.023	15-abr	16-abr
38	Jose Donizete Pacheco	07/12/1963	21061713-5	16-abr	17-abr
39	Bruno Wesley Pacheco	27/07/1995	44244093-0	16-abr	17-abr
40	Jeferson Alessandro Martin de Oliveira	24/02/1982	33004376-6	16-abr	17-abr
41	Leandro dos Reis Cruz	19/02/1992	48145940-6	16-abr	17-abr
42	Valdemir Marcelo	21/08/1973	25900791-2	16-abr	17-abr
43	Christian Herbert Tuxen Jordens	20/01/1976	19634796-8	16-abr	17-abr
44	Deivith Daniel Gomes Cardoso	03/11/1984	41373018-9	17-abr	18-abr
45	Nelson Domingues de Souza	09/06/1967	20146756-2	17-abr	18-abr
46	Edson Eder de Almeida	06/01/1974	54819872-x	17-abr	18-jul



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15
Avenida Irmãs Cintra, 430 – Centro – São Manuel / SP

47	Anderson Martins	20/08/1984	5.178.321	18-abr	19-abr
48	Silvania Gomes de Lucena	04/11/1984	40015630-1	19-abr	20-abr
49	Carlos Alberto Gonçalves Sebastiao		42659743-6	20-abr	21-abr
50	Breno Delboni Rodrigues	26/08/1998	52044341-x	21-abr	22-abr
51	Antonio Jose da Silva Junior		13.563.781	22-abr	23-abr
52	Pedro Paulo Frutoso de Souza		42818272-0	22-abr	23-abr
53	Eduardo Pereira dos Santos	26/08/1972	27327276-7	22-abr	23-abr
54	Ismael Ferreira da Silva	07/06/1981	36399063	23-abr	24-abr
55	Antonio Carlos Graciano	13/06/1960	10959711-2	23-abr	24-abr
56	Daniel Cristian Pereira Eleuterio	21/12/1983	42701395-1	24-abr	25-abr
57	Jennifer Cristina Fernandes		63739030-1	24-abr	25-abr
58	Diralino Alves Miguel Neto	14/07/1983	45354538-5	24-abr	25-abr
59	Vilma Oliveira Meira	11/12/1972	33262845-0	24-abr	25-abr
60	Edson da Silva		21.587.082	24-abr	25-abr
61	Sebastiana Ferreira de Souza	06/06/1969	21531152-8	24-abr	25-abr
62	Washington Carlos Pessanha	18/05/1977	35904656-3	26-abr	27-abr
63	Jorge Epas Fadhl	06/12/1954	3.881.994	26-abr	27-abr
64	Claudenilson Bastos dos Santos	10/08/1982	35594004-8	26-abr	27-abr
65	Albeline de Jesus Soares	10/01/1965	15447563-4	26-abr	27-abr
66	Daniel Justino de Souza	25/04/1976	28308153-3	26-abr	27-abr
67	Risched Gonçalves dos Santos	23/09/1984	40477602-4	27-abr	28-abr
68	Diones Fernando Rodrigues	04/06/1987	34851745800	27-abr	30-abr
69	Adam de Jesus	24/12/1985	29150295-7	27-abr	28-abr
70	Nelsom Camargo	15/08/1952	3044504-3	28-abr	29-abr
71	Ozel Claudemir Ferreira	06/09/1979	604322-00	29-abr	30-abr
72	Waldir Barbosa	19/01/1958	9561364-0	29-abr	30-abr
73	Airton Madeira	18/01/1962	24849168-4	29-abr	30-abr
74	Alessandro da Silva	07/04/2019	32139047-7	30-abr	1-mai
75	Thiago Augusto Azevedo Bueno	02/02/1984	43264103-8	30-abr	1-mai
76	Paulo Fernando Borsatti	02/01/1964	11583740-1	30-abr	1-mai


Anadir Alves de Almeida laqueli
Presidente
R.G. 24.937.578-3


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
GRESS: 34.574