

**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 Iaquelii
 CPF.: 166.204.758-41
 OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
 REFERENTE: Maio/2019
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 1.414,02
14.000,00	298869		R\$ 14.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	15.414,02
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\$ 676,27
ALIMENTAÇÃO		R\$ 171,24
ALUGUEL		R\$ 2.750,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 800,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.370,91
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 260,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 372,82
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 765,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 5.236,18
TELEFONE		R\$ 85,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.487,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.926,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

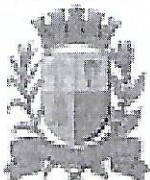
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/05/2019	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 3243	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 765,00
17/05/2019	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO n.º 6717	ALIMENTAÇÃO	R\$ 171,24
31/05/2019	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 10301	COMBUSTÍVEL	R\$ 800,00
03/06/2019	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 372,82
04/06/2019	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 676,27
05/06/2019	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 5426	GÁS	R\$ 260,00
06/06/2019	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.498,27
06/06/2019	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.103,27
06/06/2019	NOTA FISCAL	CELSO VENÂNCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.209,70
06/06/2019	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.424,94
06/06/2019	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.750,00
07/06/2019	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 452,46
15/06/2019	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 85,00
19/06/2019	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.861,90
25/06/2019	NOTA FISCAL	DARF (Dcto de Arrecadção de Receitas Federais)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 56,55
TOTAL				R\$ 13.487,42

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 Iaqueri
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesouraria

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003243	Data do Serviço 16/05/2019
		Data e Hora de Emissão 16/05/2019 08:22:53	
		Código de Verificação EGVBWA-003243/2019	

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 MAIO 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\$):

Aliquota 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: 06/06/2.019- 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 Municipio

Recebi (emos) de: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003243 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: 06/06/2.019

Data de Recebimento: / /

Assinatura: _____

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

**Bradesco****237-2**

23790.06204 98344.000066 05016.264607 8 79160000076500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2019
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 10/12/2018	Nº do documento 1023 /005	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/12/2018	Nosso número 09/83/440000605-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 765,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.06204 98344.000066 05016.264607 8 79160000076500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2019
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 10/12/2018	Nº do documento 1023 /005	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/12/2018	Nosso número 09/83/440000605-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 765,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/1/2018					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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 05016.264607 8 79160000076500
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:	10/06/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2019
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:	PAGTO CONTADOR

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/4/2018

Data/hora da operação:	06/06/2019 13:26:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057432553
Chave de segurança:	GWCRSHAV17HEG6M4

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



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 6717
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0067 1717 5216 1288
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 135190353442142 17/05/2019 17:24:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA** CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15 DATA DE EMISSÃO 17/05/2019
 ENDEREÇO **RUA THARCIS DE CAMARGO** Nº 130 BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/05/2019
 MUNICÍPIO **SAO MANUEL** CEP 18650-000 FONE/FAX 1438421340 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 17:24:33

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/06/2019	171,24							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
101,23	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,24		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,24		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL **0 - Remetente** FRETE POR CONTA **0** CÓDIGO ANTI **0** PLACA DO VEÍCULO **0** UF **SP** CNPJ / CPF
 ENDEREÇO **0 - Remetente** MUNICÍPIO **0** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP**
 QUANTIDADE **12** ESPÉCIE **0** MARCA **0** NÚMERO **0** PESO BRUTO **7,908** PESO LÍQUIDO **7,502**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											ALÍQUOTA		
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
2042	ALFACE AGROPOSOS HIDROPONICA UN	07099990	040	5929	UNI	1.0000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902	APRESUNTADO FRIMESA KG	16024900	060	5929	KG1	0.4300	14,9535	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8163	AZE VERDE GRANEL KG S/CAROÇO	20057000	000	5929	KG1	0.1940	32,8866	6,38	6,38	1,15	18,00	0,00	0,00
26527	CARNE BOV ACEM KG	02013000	000	5929	KG1	1.0840	15,5627	16,87	16,87	0,76	4,50	0,00	0,00
26511	CARNE BOV CONTRA FILE KG	02013000	000	5929	KG1	2.3300	28,9013	67,34	67,34	3,03	4,50	0,00	0,00
7188	LINGUIÇA SERRANA ERVA FINAS KG ACOUGUE	16010000	060	5929	KG1	0.9600	19,8542	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	MOLHO TOM SC 340G TARANTELLA TRADIC	21032010	060	5929	UNI	3.0000	1,5900	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6373	QUEIJO MUSS GRANEL CENTRAL KG PED	04061010	020	5929	KG1	0.4260	25,8920	11,03	7,35	1,32	18,00	0,00	0,00
8101	SALAME FRIMESA MILANO KG	16010000	060	5929	KG1	0.3020	60,0000	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	SALSICHA SADIÁ HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0060	13,9761	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14954	TEMPERO ZILIO 20 G AVES	07129090	000	5929	UNI	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,59	18,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/2/2018

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: 5/268881 17/5/2019 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 31.95(18.65%) - 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		
							16/06/2019		
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	
05/17/2019 12.00.00 AM		6717/1		DM	N	17/05/2019		11744051249-3	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		17	R\$					171.24	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia								(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento								(+) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 0,57								(+) Outros Acréscimos	
Título: 6717/1								(-) Valor Cobrado	
Documento: 6717									
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130				
					18650000 CENTRO			SAO MANUEL SP	
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 05124.933697 00003.067170 6 79220000017124

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							16/06/2019		
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	
17/05/2019		6717/1		DM	N	17/05/2019		11744051249-3	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		17	R\$					171.24	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia								(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento								(+) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 0,57								(+) Outros Acréscimos	
Título: 6717/1								(-) Valor Cobrado	
Documento: 6717									
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					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 7212/1/2019

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Agendamento de Boletto

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:	00191.17449 05124.933697 00003.067170 6 79220000017124
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:	16/06/2019	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/1/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	18/06/2019	
Valor Nominal do Boletto:	171,24	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	171,24	
Valor Pago (R\$):	171,24	
Identificação do Pagamento:	PAGTO CENTRAL	

Data/hora da operação:	17/06/2019 08:24:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	068054071
Chave de segurança:	ASSRSVQHPNMNS15P

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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

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 000.010.301
		SÉRIE 1

 <p>KOIKE E KOIKE CIA LTDA AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.010.301 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3519 0548 2994 4000 0118 5500 1000 0103 0110 0010 4942</p> <p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM CFE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649001195111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 48.299.440/0001-18	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190390287774 31/05/2019 14:39:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADADO PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO: 31/05/2019
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/05/2019	
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:	

DOCUMENTO: 33368	VALOR BRUTO: 800,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LIQUIDO: 800,00	DATA VENCIMENTO: 15/06/2019
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00	
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: 800,00

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 LÍQUIDO:			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRCD.	CÓD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	307,60	27101259	060	5929	L	179,7773	4,450	800,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019</p> <p>PA Nº 7212/14/2018</p>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
REFERENTE	
<p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 3519054829944000011859000598026012567747481, 35190548299440000118590005980260128033221717, 35190548299440000118590005980260137240807120, 35190548299440000118590005980260138875934144, 3519054829944000011859000598026014938862812, 35190548299440000118590005980260149508741500, 35190548299440000118590005980260156156655389, 35190548299440000118590005980260158168038769, 35190548299440000118590005980260161703603314, 35190548299440000118590005980260168320060889, 35190548299440000118590005980260175959698349, 35190548299440000118590005980260176639828975</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 107,60 (13,45%) Federal, R\$ 200,00 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP F3W1D7</p>	



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP 48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/07/2019	Valor do Documento 800,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 10,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 03/06/2019	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
	Nosso Número 1873-2	

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

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 00187.320015 2 79510000080000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/07/2019
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 03/06/2019	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/06/2019	Nosso número 1873-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 800,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 10,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOOB/AL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



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 00187.320015 2 79510000080000
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:	15/07/2019	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/1/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2019	
Valor Nominal do Boleto:	800,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	800,00	
Valor Pago (R\$):	800,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	06/06/2019 13:30:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057439028
Chave de segurança:	2JPH1PGY30YQC3LC

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 074365725 série C
Data de Emissão 16/05/2019
Data de Apresentação: 21/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310094865601

Leitura Próximo Mês 14/06/2019

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN** **Reservado ao Fisco**
10 SAMBU019-00000318 306286653 713513177 4616.3934.ECAC.3940.A141.52BB.F0F2.40EB

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

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

CNPJ: 10.642.990/0001-15
INSC. EST.: ISENTA
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	MAI/2019	03/06/2019	372,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 908461776800	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 1,67%	COFINS 7,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	MAI/19	493,000	kWh	0,33480731	165,06	165,06	18,00	29,71	165,06	2,59	11,85	Verde
0801	Consumo - TE	MAI/19	493,000	kWh	0,37916836	186,93	186,93	18,00	33,65	186,93	2,93	13,42	15 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19			3,46	3,46	3,46	18,00	0,62	3,46	0,05	0,25	Amarela
0804	Juros de Mora	ABR/19			0,36	0,36							16 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/19			5,66	5,66							
0805	Atualização Monetária	ABR/19			0,33	0,33							
	Total Distribuidora					361,80							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/19				11,02							

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/14/2018**

TOTAL CONSOLIDADO 372,82 356,46 63,98 356,46 5,57 36,62

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2019	MAI	493 31	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	ABR	438 28	Consumo kWh	0,24526000	0,27776000	306286653	Ativa	16/05/2019	15/04/2019	Multip.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
								41592	41096	1,00	493		14/06/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000490 de 19 12 2006, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 074365725 série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
372,82

Data de Vencimento
03/06/2019

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

83620000039 728200403018 933543404034 100948656010

Autenticação Mecânica





**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:	836200000039	728200403018	933543404034	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	372,82			
Identificação da operação:	PAGTO CPFL			
Data de débito:	06/06/2019			
Data/hora da operação:	06/06/2019 13:07:22			
Código da operação:	00279469			
Chave de segurança:	RW1NWNAQ1Q7RC83F			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

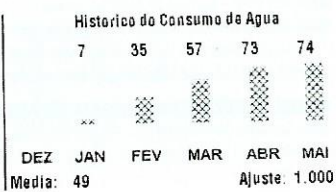
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA. Nº 7212/4/2018

RGI **03858118/37** No da Conta **1474038581181** GR **08** CR **08** Mes de Referência **JUNHO/19**
 End. Av Irmãs Cintra, 00453 TL **Folha 1 de 1**
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente Comunidade Pe Pio Filhos Misericordia **Codigo do Cliente 0000052833**
 Cod. Sabesp 07.649.03.04.2510.000.000.028.9
 Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto**
Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial. **Hidrometro: Y13T115443**

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 80
Leitura Atual	18/05/19	946	
Leitura Anterior	18/04/19	866	
Proxima Leitura	18/06/19		



Periodo de Consumo: 30 dias
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Alta de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20	10	3,13	31,30	2,47	24,70
21 A 30	10	5,07	50,70	4,05	40,50
31 A 50	20	5,07	101,40	4,05	81,00
Acima de 50	30	5,92	177,60	4,72	141,60
		387,28		308,82	

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) $387,28 \times 0,96669248 \times 1 = 374,38$
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) $308,82 \times 0,96669248 \times 1 = 298,53$
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) $298,53 \times 0,00 = 0,00$

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 672,91
 No valor de esgotos estao computados R\$ 298,53 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$ *****676,27
Agua	374,38	Vencimento: 04/06/19
Esgoto	298,53	
Tx Regulacao - TRCF	3,36	

Amostras que atendem ao padrao 046 010 047 046 046
 Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento ETA SAO MANUEL **Amostras Coletadas em 03/19**
 Agencia de Atendimento

SAO MANUEL - AV ELIZEU A. TEIXEIRA, 758
 DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 72.12.14/2018

82600000006 5 76270097147 1 42038581181 5 01833319062 9

VIA SABESP ATENCAO NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

2 147403858118101000000676278

RGI **03858118/37** Mes de Referência **JUNHO/19** Vencimento **04/06/19** Total a Pagar **R\$ 676,27**
 Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 **T23W09L09N000946**



**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:	826000000065	762700971471	420385811815	018333190629
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	676,27
Identificação da operação:	PAGTO SABESP

Data de débito:	06/06/2019
Data/hora da operação:	06/06/2019 13:02:39

Código da operação:	00277952
Chave de segurança:	Q4RV0HGWT19E5VAC

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO MIHENTE

ADINAN DONIZETI CONDE ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA, 11 - VILA IPIRANGA -
CEP 18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL. (14)3841-3917

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005426 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0606 0905 6200 0150 5500 1000 0054 2610 0005 4265

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190401578514

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.562/0001-10

06.090.562/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ / CPF

10.642.990/0001-15

DATA DA EMISSÃO

05/06/2019

ENDEREÇO

IRMÃ CINTRA, 453

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/06/2019

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	34,97	260,00
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	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
NOME	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	5929	KG	4,00	65,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações complementares: (CNPJ: 10.642.990/0001-15; Modelo: 2D ECF: 1 COO: 000123)</p> <p>Valor aproximado dos impostos: R\$34,97 - Fonte IBPT</p>	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
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		Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$				0002668994000000769
Endereço						
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000						
Nr do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento		
5426	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/06/2019	260,00		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado		
				260,00		
Pagador						
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15						
Instruções						
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,66 APOS 15.06.2019						
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/06/2019						
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO						

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00000.769174 8 79210000026000				
Pagável em qualquer banco até o vencimento						
Beneficiário						15/06/2019
ADINAN DONIZETI CONDE - ME						Agência/Código Beneficiário
						302-6 / 25751-6
Data do Documento	Nr do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process	Nosso número	
05/06/2019	5426	DM	N	05/06/2019	0002668994000000769	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento	
17	R\$				260,00	
Instruções						
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,66 APOS 15.06.2019						
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/06/2019						
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO						
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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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:	00190.00009 02668.994003 00000.769174 8 79210000026000
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:	15/06/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2019
Valor Nominal do Boleto:	260,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	260,00
Valor Pago (R\$):	260,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO GAS

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/4/2018

Data/hora da operação:	06/06/2019 13:32:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057440577
Chave de segurança:	NZJLXJN30VTFJXUU

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

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR R THARCIS DE CAMARGO, 130 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15			Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2019 Data do Crédito: 06/06/2019				
Código - Nome do Funcionário 000009 - ALEX FERRAZ BUENO		Data Admissão 01/04/2019	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				
0811	HORA EXTRA 50%	9,0000	71,40				
0812	HORA EXTRA 100%	5,0000	52,89				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		23,90				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		51,10				
1111	ADICIONAL NOTURNO 30%	167,2800	265,71				
9860	I.N.S.S.	8,0000			130,28		
		PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/1/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
FELIZ ANIVERSARIO CTPS n. 35721 /00324 -CPF: 349.251.588-64 -Data Nasc.: 05/06/1990 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS				1.628,55		130,28	
				TOTAL LÍQUIDO		1.498,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.163,55	1.628,55	1.628,55	130,28	1.308,68	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/06/2019	Alex Ferraz Buono			
			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 MAIO/2019 Data do Crédito: 06/06/2019				
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017	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				
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/L/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			06/06/2019		Alexandre Ignacio Caetano		
			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
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000007 - CELSO VENANCIO	17/07/2018	5143-20		0001	0003	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.163,55	
0812	HORA EXTRA 100%	12,0000	126,93	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		24,41	
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,19

**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
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS

R.G.: 13.679.476
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.314,89	105,19
TOTAL LÍQUIDO	1.209,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.163,55	1.314,89	1.314,89	105,19	1.209,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/6/2019
DATA

Celso Venancio
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 MAIO/2019 Data do Crédito: 06/06/2019					
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%	7,0000	74,04				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		14,24				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		47,91				
1111	ADICIONAL NOTURNO 30%	157,0000	249,11				
9860	I.N.S.S.	8,0000			123,91		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/1/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		1.548,85		123,91			
		TOTAL LÍQUIDO		1.424,94			
CTPS n. 83190 /00261 -CPF: 311.170.058-52 -Data Nasc.: 27/01/1984 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS		R.G.: 42.177.740-0 T.P.: MENSALISTA					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.163,55	1.548,85	1.548,85	123,90	1.235,35	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/06/2019	Rogerio J. Venancio			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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 a Av. Irmãs Cintra, 453

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

São Manuel, 06 de junho de 2.019

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


Dr. Eduardo Lucas Franco
Pediatra
CRM 47041-CPF 042.818.548-78



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 05.2019
Histórico:	

Data / Hora da operação:	06/06/2019 12:28:13
---	---------------------

Código da operação:	00168586
Chave de segurança:	1AFK95QS0C62KZUT

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 7212/4/2018

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:

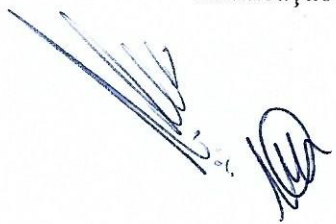
Casa, situada à Avenida Irmãos Cintra, 453 – Centro CEP: 18650-000, São Manuel/SP, destinando-se exclusivamente para atividades desenvolvidas assistenciais pela LOCATÁRIA, conforme descrita em seu estatuto, artigo 3º e não se admitindo em qualquer hipótese, outro uso que não esse, constituindo-se grave 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.

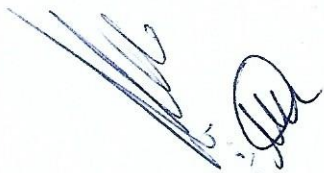
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – A LOCATÁRIA declara ter encontrado o imóvel em perfeito estado e em condições de uso, obrigando-se a mantê-lo em perfeito estado de conservação, cuidando para que todos os equipamentos funcionem perfeitamente. A LOCATÁRIA responderá pela ocorrência de qualquer sinistro ou danos 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

Jaqueli Alves de Almeida
LOCATÁRIA

Jaqueli Alves de Almeida
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: 1tabelionatosaomanuel@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 Série(s):AA23569

Em testemunho
TACITO LUIS GARCIA - ESCRIVENTE da Verdade.
Vir.un.Firma: R\$ 9,48 Total: R\$ 18,96

Tacito Luis Garcia
ESCRIVENTE
RG 46.040.465



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

Rua 7 de Setembro, 099
Centro - São Manuel - SP
CEP 18650-000

Fone: (14) 3841-7417



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/05/2019 - 15:00:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.655,84	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 452,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 452,46
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858700000049 524601791907 607629050819 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/05/2019 - 15:00:46

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.655,84	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 452,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 452,46
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858700000049 524601791907 607629050819 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:
858700000049 524601791907 607629050819 064299000016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2019
Competência:	05/2019

Valor recolhido:	452,46
-------------------------	--------

Identificação da operação:	PAGTO FGTS
-----------------------------------	------------

Data / hora:	06/06/2019 12:56:05
Data de Débito:	06/06/2019

Código da operação:	00541404
Chave de segurança:	JVKVQ2RX9TS537V0

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 7212/12/2018

**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: 04571-896 - 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: 10642390000115

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 62015756-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	27/04/2019 a 26/05/2019	25%	3,65%	99,99
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/04/2019 a 26/05/2019			-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\$)
3	25/05/2019 10:07:02	00:00:30	SAO MANUEL	1438413917	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									
Ligações Locais para Celular (VC1)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	04/05/2019 12:47:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991485667	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	15/05/2019 08:46:50	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	16/05/2019 10:34:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	21/05/2019 14:04:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	25/05/2019 08:27:00	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9	16/05/2019 09:07:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981400570	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									

Reservado ao Fisco 3ff7.4126.c539.0de2.0ce9.5527.02ae.b7a6

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**Prestadora Telefonica**

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

Outros Serviços

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10 Apontador Business	27/04/2019 a 26/05/2019		9,2%	20,00
Outros Serviços				20,00
TOTAL				20,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				20,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,84

TOTAL GERAL A PAGAR**85,00****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 Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.659.157/0001-62
Insc. Est.: 10893949112
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: Junho/2019
Número da fatura: 0848406316-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1439423554
Data de emissão: 01/06/2019

15/06/2019
85,00

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (44)	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
TOTAL GERAL A PAGAR	85,00

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em			
Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	0 30	4 00	0 30
Lig Locais Celular (VC1)	0 30	11 24	3 18
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	4 30	0 30

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

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

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

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 278-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 0848406316-0	Data de Vencimento 15/06/2019	Valor a Pagar (R\$) 85,00



8469000000 7 85000082089 2 99443647750 3 84840631699 4



886591325094

0000006508 - 0000004754

28978



**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	850000820892	994436477503	848406316994
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	85,00
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE

Data de débito:	07/06/2019
Data/hora da operação:	07/06/2019 10:38:04


Código da operação:	00926614
Chave de segurança:	URNNP1155AW6ZF77

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

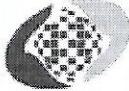
**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/11/2018

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA R THARCIS DE CAMARGO, 130 - CENTRO SAO MANUEL 18650-000 SP (14)3841-2749	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	1.607,39
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	254,51
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.861,90
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 19/06/2019		

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA R THARCIS DE CAMARGO, 130 - CENTRO SAO MANUEL 18650-000 SP (14)3841-2749	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	1.607,39
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	254,51
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.861,90
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 19/06/2019		




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	05/2019
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	1.607,39
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	254,51
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.861,90
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 06062019 090200300001222 841299		

Identificação da operação: PAGTO INSS

Data/hora da operação: 06/06/2019 12:49:48

Código da operação: 00841299

Chave de segurança: UHZQJCMUMM52G9YE

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 7212/4/2018

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	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	25/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	56,55
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	56,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/11/2018**

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	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	25/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	56,55
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	56,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	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\$ 56,55
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\$ 56,55
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06062019 090200300001222 00443038		

Identificação da operação: PAGTO DARF
Data de débito: 06/06/2019
Data/hora da operação: 06/06/2019 12:53:35

Código da operação: 00443038
Chave de segurança: EK8401T01U4SU4PE

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 N° 016/2019
PA. N° 7212/11/2018



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 02/07/2019 - 17:51

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.336,54 C
05/06/2019	298869	CRED TEV	14.000,00 C	15.336,54 C
06/06/2019	277952	PAG AGUA	676,27 D	14.660,27 C
06/06/2019	279469	PG LUZ/GAS	372,82 D	14.287,45 C
06/06/2019	432553	PAG BOLETO	765,00 D	13.522,45 C
06/06/2019	439028	PAG BOLETO	800,00 D	12.722,45 C
06/06/2019	440577	PAG BOLETO	260,00 D	12.462,45 C
06/06/2019	443038	PAG DARF	56,55 D	12.405,90 C
06/06/2019	541404	DEB P FGTS	452,46 D	11.953,44 C
06/06/2019	841299	PAG GPS	1.861,90 D	10.091,54 C
06/06/2019	168586	ENVIO TED	2.750,00 D	7.341,54 C
06/06/2019	223847	ENVIO TEV	1.498,27 D	5.843,27 C
06/06/2019	224330	ENVIO TEV	1.103,27 D	4.740,00 C
06/06/2019	224615	ENVIO TEV	1.209,70 D	3.530,30 C
06/06/2019	226513	ENVIO TEV	1.424,94 D	2.105,36 C
06/06/2019	168586	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.095,86 C
07/06/2019	926614	PAG FONE	85,00 D	2.010,86 C
18/06/2019	970006	PAG BOLETO	171,24 D	1.839,62 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	Luiz Alberto Ribeiro	25/12/1961	38042675-4	1-mai	2-mai
2	Rodolfo Aparecido Correa Mello	09/03/1998	49941948-0	1-mai	2-mai
3	Carlos Eduardo Moraes	24/02/1970	23.479.891	2-mai	3-mai
4	Eduardo Alexandre Jana Chiuffa	26/12/1981	14576870-5	2-mai	30-mai
5	Carina Rodrigues dos Santos	26/05/1988	38957537-9	2-mai	3-mai
6	Debora Rodrigues dos Santos	03/02/1961	53470121-8	2-mai	3-mai
7	Edivaldino Jose Dos Santos	18/10/1957	13082512-8	2-mai	3-mai
8	Samuel Ribeiro Muller	18/04/1977	27533206-8	3-mai	4-mai
9	Adevener Rocha	18/11/1960	16060802-8	3-mai	4-mai
10	Sidnei Vieira Seabra	22/11/1974	26208420-x	5-mai	6-mai
11	Jose P Morita	27/12/1980	33992818-9	7-mai	8-mai
12	Tatiane Machado de Andrade	06/04/1976	24.797.600	7-mai	8-mai
13	Fernando Mendes Cabral	11/06/1989	4621356-5	7-mai	8-mai
14	Genivaldo Galdino Silva	05/12/1959	20.415.647	8-mai	9-mai
15	Francinildo Cosmo dos Santos	01/06/1976	30622363-6	8-mai	9-mai
16	Idevan Calazans	07/01/1970	21936466-7	8-mai	9-mai
17	Cintia Lopes de Oliveira Silva	11/09/1988	33973106-0	9-mai	10-mai
18	Alan Lopes da Silva	12/04/1988	41675728-5	9-mai	10-mai
19	Ivonaldo Monteiro da Silva	28/02/1983	40757208-9	10-mai	11-mai
20	Reinaldo Silva Oliveira		35758443-0	10-mai	11-mai
21	Isaias Alexandre Alves	08/01/1972	25149259-x	10-mai	11-mai
22	Freddy Eduardo Gil Trucido	24/08/1956	1508193-2	10-mai	11-mai
23	Ivanildo da Silva Arcanjo	01/12/1988	4.700.709	10-mai	11-mai
24	Mario Pinehiro de Souza Filho	30/06/1979	35526050-5	10-mai	11-mai
25	Leandro dos Santos Souza	25/08/1989	50852198-1	10-mai	11-mai
26	Luiz Rodrigues	29/11/1949	5439104-0	10-mai	11-mai
27	Paulo Sergio Teles de Oliveira	04/05/1976	32645788-4	12-mai	13-mai
28	Tiago Gocalves da Lez	20/02/1992	48.047.385	13-mai	14-mai
29	Leandro Ribeiro Batista	09/07/1985	34197743-3	13-mai	14-mai
30	Mateus Morais Do Prado	19/03/1982	39858161-7	13-mai	14-mai
31	Ricardo de Mello Alves	26/08/1989	60520472-x	13-mai	14-mai
32	Cicero Rogerio Gomes de Andrade	16/04/1968	9087509	14-mai	15-mai
33	Jorge Antonio da Silva	14/01/1972	56211957-7	14-mai	15-mai
34	Dione de Lima	19/04/1974	25134197-5	14-mai	15-mai
35	Emerson Pereira da Silva	06/11/1976	26746197-5	15-mai	16-mai
36	Ricardo Teixeira dos Santos	10/12/1980	37042701-4	15-mai	16-mai
37	Jonathan Felipe Bilek	06/04/1991	10849352-36	16-mai	17-mai
38	Marcos Roberto Miguel	10/01/1976	30017268-0	16-mai	17-mai
39	Vanderlei Pedro da Silva	04/06/1977	29602665-7	16-mai	17-mai
40	Oswaldo Jose Ferreira	04/06/1954	7.617.115	16-mai	19-mai
41	Aristides Marim de Oliveira	10/05/1946	10466920-2	17-mai	18-mai
42	Bruna Kauane de Souza Vieira	04/04/2005	60855759-6	17-mai	18-mai
43	Maria Eduarda Ap de Almeida	12/10/1999	58341092-3	17-mai	18-mai
44	Gariela Feitosa de Oliveira	24/08/1993	45445104-0	17-mai	18-mai
45	Marcos Roberto de Oliveira	01/02/1987	45443104-0	19-mai	20-mai
46	Eduardo Felicio Moreira	25/04/1977	25708520-8	20-mai	21-mai
47	Jose da Luz Azevedo	15/10/1954	25730409-05	20-mai	21-mai



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15
Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

48	Sonali Alves Augusto Cartaxo	04/04/1968	28069295-x	20-mai	21-mai
49	Rogério da Silva Rocha	09/06/1983	43305169-3	20-mai	21-mai
50	Roberto Martins Barboza	08/03/1963	1810174-0	20-mai	21-mai
51	Vinícios Alves da Conceição	11/02/1992	48668528-7	20-mai	21-mai
52	Dirceu Lima	21/12/1963	32248291-4	20-mai	21-mai
53	Amarildo de Souza	08/09/1972	CT Nasc	21-mai	22-mai
54	Luis Carlos Evangelista	15/10/1972	B.O.	22-mai	23-mai
55	Waldir de Oliveira	03/03/1966	339404	22-mai	23-mai
56	Carlos Regio Neto	06/01/1961	2427156-0	22-mai	23-mai
57	João Lucas Sabino da Silva	21/09/1999	54680876-1	22-mai	31-mai
58	Danieli de Oliveira S. S. Oliveira	09/09/1994	1812515-8	22-mai	23-mai
59	Ronaldo Silva Albrecht	17/03/1995	6028937	22-mai	23-mai
60	Rebeca Elaine de Carvalho Oliveira	30/11/2013	3023979-6	22-mai	23-mai
61	Adnilson Xavier da Silva	03/09/1978	32446346-7	23-mai	24-mai
62	Cristiane dos Santos	29/08/1977	59277052-7	24-mai	25-mai
63	Marcos Vinicus Siloto	15/07/1982	45335132-3	24-mai	25-mai
64	Leonardo Gomes Tumaz	19/07/1993	3908334-2	24-mai	25-mai
65	Michel Silva Estrela	15/11/1981	97496633	24-mai	24-mai
66	Paulo Henrique Leme dos Santos	26/06/1992	48330103	24-mai	24-mai
67	Celso Marcos de Souza	04/09/1968	21792157-7	24-mai	25-mai
68	Daniel Aparecido de Oliveira	26/04/1984	44687787-6	24-mai	25-mai
69	Adilson Ferreira Dourado	11/04/1977	2399837-8	25-mai	26-mai
70	Daniilo Silva Pedroso	15/02/1992	48196806-4	26-mai	27-mai
71	Aurea Souza Vieira da Silva	16/09/1993	43108210-8	26-mai	27-mai
72	João Paulo Vicente	09/03/1992	48286949-5	26-mai	27-mai
73	Ronaldo de Oliveira	05/05/1983	64740503-9	26-mai	27-mai
74	Geovana Manuela Ferreira da Silva	21/03/2000	10622340	26-mai	27-mai
75	David de Moura Silva	04/04/2000	10416375	26-mai	27-mai
76	Safira Emanuely Moura da Silva	20/08/2018	15.816.705.407	26-mai	27-mai
77	Washington Vicente de Castro		41718925-4	27-mai	28-mai
78	Marcos Campos de Brito	19/09/1982	9.455.895	27-mai	28-mai
79	Alcides da Silva	01/05/1959	15255905-x	28-mai	29-mai
80	Maicon Cesar da Silva	04/12/1995	42119204-5	28-mai	29-mai
81	Jonathan Henrique Gomes de Mattos	07/03/1994	40256992-1	28-mai	29-mai
82	Ailton Santos de Almeida	25/06/1967	54587025-2	28-mai	29-mai
83	John Leandro Rodrigues de Oliveira	17/04/1987	14337028-3	29-mai	30-mai
84	Diego Silova de Almeida	12/12/1985	45128412-04	29-mai	30-mai
85	Glauucia Vieira Damico	21/08/1986	41759508-06	29-mai	30-mai
86	Edson Luiz Carraro	25/05/1979	33777137-6	30-mai	31-mai
87	Oziel Alberto dos Santos Paula		28065351-7	30-mai	31-mai
88	Stefano Augusto de Camargo	06/05/1983	33808014-4	31-mai	1-jun
89	Julio Cesar Roberto	25/04/1985	40247181-7	31-mai	1-jun
90	Vinicius Brito de Souza	27/06/1992	35986227-5	31-mai	1-jun
91	Luiz Fernando Vieira de Lima	29/06/1989	46212128	31-mai	1-jun
92	Cintia Alves	19/01/1985	43121446-3	31-mai	1-jun
93	Daniel Marcos Favaro	22/11/1981	8.222.269	31-mai	1-jun
94	Alexandre Aparecido de Souza	17/07/1979	35423222-8	31-mai	1-jun


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


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574