



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Rua Avenida Irmãs Cintra, 130 – Centro – São Manuel / SP

Telefone: (14) 38423554 E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

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: Agosto/2019
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 1.101,45
14.000,00	41612	05/09/2019	R\$ 14.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	15.101,45
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\$ 941,77
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 2.750,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 699,98
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.609,54
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 260,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 90,00
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 338,31
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 765,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 4.860,02
TELEFONE		R\$ 85,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.399,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.701,83
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

Rua Avenida Irmãs Cintra, 130 – Centro – São Manuel / SP

Telefone: (14) 38423554 E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

RELAÇÃO DAS DESPESAS

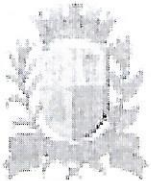
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2019	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 003377	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 765,00
29/08/2019	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO n.º 7106	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 90,00
31/08/2019	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 10528	COMBUSTÍVEL	R\$ 699,98
02/09/2019	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 338,31
03/09/2019	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 941,77
06/09/2019	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 05692	GÁS	R\$ 260,00
06/09/2019	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.750,00
06/09/2019	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.740,10
06/09/2019	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.119,32
06/09/2019	HOLERITE	GELSO VENÂNCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.227,85
06/09/2019	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 772,75
06/09/2019	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 493,78
15/09/2019	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 85,00
20/09/2019	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.054,04
25/09/2019	NOTA FISCAL	DARF (Dcto de Arrecadção de Receitas Federais)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 61,72
TOTAL				R\$ 13.399,62

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, 30 de setembro de 2019.


Anadir Alves de Almeida Iaqueli
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesoraria

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003377	Data do Serviço 01/08/2019
		Data e Hora de Emissão 01/08/2019 17:14:33	
		Código de Verificação SJBGRK-003377/2019	

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 AGOSTO DE 2.019.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 765,00

Código do Serviço 17.19

CONTABILIDADE INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Base de Cálculo (R\$)	Aliquota Simples Nacional(%)	ISS (R\$)		
IR (R\$)	I.N.S.S. (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	PLS (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 06/09/2.019- 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 00003377 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: 06/09/2.019

Data de Recebimento: / / Assinatura: _____



Bradesco

| 237-2 |

23790.06204 98344.000066 08016.264601 9 80080000076500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2019
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 /008	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/12/2018	Nosso número 09/83/440000608-4
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 08016.264601 9 80080000076500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2019
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 /008	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/12/2018	Nosso número 09/83/440000608-4
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 **** PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA. Nº 7212/1/2018					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) 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 ClienteAlô 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 Boletó

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:	23790.06204 98344.000066 08016.264601 9 80080000076500
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:	10/09/2019	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/2/2018</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2019	
Valor Nominal do Boletó:	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	

Data/hora da operação:	06/09/2019 10:45:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049241557
Chave de segurança:	E1ZAZ1KMRV6SQH1C

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
 1 - SAÍDA
 Nº 7106
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0845 5170 8300 0471 5500 1000 0071 0619 7478 5007

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. TRIBUTARIA
 CNPJ
 45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190629461366 29/08/2019 11:30:18-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
 ENDEREÇO
RUA THARCIS DE CAMARGO
 MUNICÍPIO
SAO MANUEL
 CEP
18650-000
 FONE FAX
1438421340
 Nº
130
 BAIRRO DISTRITO
CENTRO
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.642.990/0001-15
 CNPJ/CPF
10.642.990/0001-15
 DATA DE EMISSÃO
29/08/2019
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
29/08/2019
 HORA DE SAÍDA
11:30:00

FAIXA / DUPLICAIA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	28/09/2019	90,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
18,95		3,42		0,00		0,00		0,00		90,00	
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		90,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA
0 - Remetente
 CÓDIGO ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
10
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO
0,200
 PESO LÍQUIDO
0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
53004	CERA BRAVO CLASS 750 ML 20% DESC LAMINADOS	34022000	060	5929	UN1	7,0000	10,1500	71,05	0,00	0,00		0,00 0,00
46663	LUSTRA MO YPE 200 ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN1	1,0000	4,9800	4,98	4,98	0,90		18,00 0,00
14333	RODO PUMA MADEIRA 40 CM	96039000	000	5929	UN1	1,0000	9,9800	9,98	9,98	1,80		18,00 0,00
31002	SACO A' GODAO NINA PONTAL ALVEJADO	63071000	000	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,72		18,00 0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA. Nº 72/2/2018

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: 16/389875 29/8/2019 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 30.61(34.00%) - 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	
							28/09/2019	
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	
08/29/2019 12.00.00 AM		7106/1	DM	N	29/08/2019		11744053396-2	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					90.00
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\$ 0,30					(+/-) Outros Acréscimos			
Título: 7106/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 7106								
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 MecânicaBANCO DO BR **001-9** 00191.17449 05339.633694 00003.067170 1 80260000009000

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							28/09/2019	
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	
29/08/2019		7106/1	DM	N	29/08/2019		11744053396-2	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					90.00
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\$ 0,30					(+/-) Outros Acréscimos			
Título: 7106/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 7106								
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 7212/14/2018**

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:	00191.17449 05339.633694 00003.067170 1 80260000009000
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:	28/09/2019	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/1/2018</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2019	
Valor Nominal do Boleto:	90,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	90,00	
Valor Pago (R\$):	90,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO CENTRAL	

Data/hora da operação:	06/09/2019 10:47:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049245318
Chave de segurança:	GWCA60AGORTEATMC

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 000.010.528
		SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.010.528
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO	
CHAVE DE ACESSO	3519 0848 2994 4000 0118 5500 1000 0105 2810 0010 7211
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.:	CNPJ: 48.299.440/0001-18	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190636315124 31/08/2019 11:54:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDAD PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	31/08/2019
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/08/2019
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

DOCUMENTO: 34076	VALOR BRUTO: 699,98	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 699,98	DATA VENCIMENTO: 15/09/2019
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 699,98
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: 699,98

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. PROD.	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	269,15	27101259	060	5929	L	157,3009	4,450	699,98	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35190848299440000118590005980260292145176607, 35190848299440000118590005980260292798448173, 35190848299440000118590005980260296094787070, 35190848299440000118590005980260301889018263, 35190848299440000118590005980260307057847463, 35190848299440000118590005980260319377530847, 35190848299440000118590005980260322843595740, 35190848299440000118590005980260327100271755, 3519084829944000011859000598026033303240158, 35190848299440000118590005980260333860846425, 35190848299440000118590005980260333878752228, 35190848299440000118590005980260344883994108	
Tributos aproximados: R\$ 94,15 (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 15/09/2019	Valor do Documento 699,98
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,17% Não conceder desconto.	Data de Emissão 03/09/2019	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
	Nosso Número 1941-9	

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 00194.190013 4 80130000069998

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2019
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 03/09/2019	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/09/2019	Nosso número 1941-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 699,98
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,17% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					(-) 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 Boletto

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:	75691.32108 01022.228306 00194.190013 4 80130000069998
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

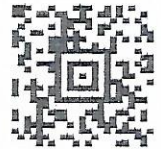
Data do Vencimento:	15/09/2019	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 72121/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2019	
Valor Nominal do Boletto:	699,98	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	699,98	
Valor Pago (R\$):	699,98	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	06/09/2019 10:46:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049243500
Chave de segurança:	2JU2UU1U3XZ9LWQH

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



72704999
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
AV IRMAS CINTRA, 453
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 088061806 série C
Data de Emissão 15/08/2019
Data de Apresentação: 21/09/2019
Pág 01 de 01
Conta Contrato N° 310094865601

Leitura Próximo Mês 13/09/2019

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

Reservado ao Fisco
613D.F04F.56CE.F1FD.E8F1.6E3A.7F97.A747

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. ISENTO
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	AGO/2019	02/09/2019	338,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 911451230291	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 1.00%	COFINS 4.67%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/19	443.000	kWh	0,32130026	142,34	142,34	18,00	25,62	142,34	1,42	6,65	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/19	443.000	kWh	0,36389005	161,19	161,19	18,00	28,01	161,19	1,61	7,53	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19			4,19	4,19	18,00	0,75	4,19	0,04	0,20	0,20	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19			12,00	12,00	18,00	2,16	12,00	0,12	0,56	0,56	P1 15
0604	Juros de Mora	JUL/19			0,55								Dias
0605	Multa por Atraso Pqto	JUL/19			6,81								
0605	Atualização Monetária	JUL/19			0,21								
	Total Distribuidora					327,29							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/19				11,02							
TOTAL CONSOLIDADO						338,31	319,72		57,54	319,72	3,19	14,94	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura	
								Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês	
2019 AGO	443	29	Consumo	TUSD	TE	306286653	Ativa	42972	42529	1,00	443	13/09/2019
JUL	494	33	Consumo kWh	0,24528000	0,27776000							
JUN	443	28										
MAI	493	31										
ABR	436	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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/L/2018**



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 088061806 série C	CódDebAut-Banco 310094865601	Total a Pagar (R\$) 338,31	Data de Vencimento 02/09/2019
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br			
FARMACIA NOVA BRASIL	RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO		
MINIMERCADO AYRES	RUA LUIZ CELLA - DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES		
PRATA CONFECÇÕES	RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO		

836300000038 383100403070 033685635030 100948656010

Autenticação Mecânica



ID: 571624
Sequência Recibo: 73141
CPFL_GRR_00000018_01_20160816016243_001.AFP.1.0006

**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:	836300000038	383100403070	033685635030	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	338,31			
Identificação da operação:	PAGTO CPFL			
Data de débito:	06/09/2019			
Data/hora da operação:	06/09/2019 10:20:20			
Código da operação:	00677380			
Chave de segurança:	HW8032QSSZU2RQSA			

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 7212/2/2019



RGI
03858118/37

No da Conta
1477038581181

GR CR
08

Mes de Referencia
SETEMBRO/19

End.: Av Irmãs Cintra, 00463 TL

Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000

Cliente: Comunidade Pe Pio Filhos Misericordia

Cod. Sabesp: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0000052833

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Hidrometro: Y13T115443

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 101	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	17/08/19	1227			57	73	74	80	87	93
Leitura Anterior	18/07/19	1126			✖	✖	✖	✖	✖	✖
Proxima Leitura	17/09/19									
Periodo de Consumo: 30 dias				MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				Media: 77				Ajuste: 1.000		

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\$)
Até 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	51	5,92	301,92	4,72	240,72
			511,80		407,94
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		511,80 x 1.00000000 x 1 =		511,60	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		407,94 x 1.00000000 x 1 =		407,94	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		407,94 x 0,00 =		0,00	

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****941,77
Agua	511,60	Vencimento:	03/09/19
Esgoto	407,94		
Multa	16,68		
Juros de Mora	0,87		
Tx Regulacao - TRCF	4,68		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

SÃO MANUEL - AVELIZEIA, 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 7212/L/2019

82620000009 7 41770097147 2 72038581181 8 21735619092 6



VIA SABESP

ATENCAO

2 147703858118121000000941777



NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI
03858118/37

Mes de Referencia
SETEMBRO/19

Vencimento
03/09/19

Total a Pagar
R\$ 941,77

Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9

T23W09L09N001227

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

**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:	826200000097	417700971472	720385811818	217356190926
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	941,77
Identificação da operação:	PAGTO SABESP

Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 10:23:51

Código da operação:	00678599
Chave de segurança:	X8Y6EUE7UYWSMJ2G

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADINAN DONIZETI CONDE ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICARUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA, 11 - VILA IPIRANGA -
CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-39170 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000005692 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3519 0906 0905 6200 0150 5500 1000 0056 9210 0007 7262

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190652422430

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649085859110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

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

06/09/2019

ENDEREÇO

IRMÃ CINTRA, 453

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/09/2019

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				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5556	KG	1,0000	260,00000	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
Valor aproximado dos impostos: R\$34,97 - Fonte IBPT	

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		Espécie		Quantidade	Nosso Número	
Beneficiário		R\$			0002668994000000842	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME						
Endereço						
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000						
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento	
5692	19.195.095	06.090.562/0001-50	25/09/2019		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 A PARTIR DE:26.09.2019						
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 26/09/2019						
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 00000.842179 8 80230000026000				
Pagável em qualquer banco até o vencimento						
25/09/2019						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					302-6 / 25751-6	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
06/09/2019	5692	DM	N	06/09/2019	0002668994000000842	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento	
17	R\$				260,00	
Instruções						
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:26.09.2019						
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 26/09/2019						
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						
IRMAO CINTRA,453						
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 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:	00190.00009 02668.994003 00000.842179 8 80230000026000
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:	25/09/2019	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA. Nº 7212/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	11/09/2019	
Valor Nominal do Boletto:	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	

Data/hora da operação:	11/09/2019 11:11:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	054233324
Chave de segurança:	7NWJFT42V2VWLUFN

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

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.

São Manuel, 06 de Setembro de 2.019


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

**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	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3210 / 00000300550-0	TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/1/2018
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:	PAGTO ALUGUEL MES 08.2014	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	06/09/2019 10:30:49
---	---------------------

Código da operação:	00147077
Chave de segurança:	K3NCKEUK7Z1G8SLS

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

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.

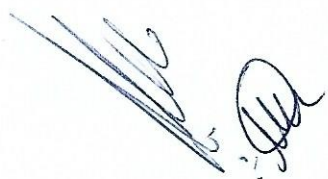
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – A LOCATÁRIA declara ter encontrado o imóvel em perfeito estado e em condições de uso, obrigando-se a mantê-lo em perfeito estado de conservação, cuidando para que todos os equipamentos funcionem perfeitamente. A LOCATÁRIA responderá pela ocorrência de qualquer sinistro ou danos 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 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO MANUEL-SP
Telefone: (14) 3841-7417 E-mail: 1tabeliao@desabmanuel@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.
SAO MANUEL, 22 de Janeiro de 2019 São(s):AA23569

Em testemunho da Verdade.
TACITO LUIS GARCIA - ESCRIVENTE

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



Tacito Luis Garcia
ESCRIVENTE
RG 46.040.469

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

Rua 7 de Setembro, 899
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 30/08/2019 - 16:46:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.172,27	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 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

06 SET 2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 493,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 493,78
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

06 SET 2019

858800000040 937801791908 907632050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2019 - 16:46:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.172,27	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 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

06 SET 2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 493,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 493,78
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

06 SET 2019

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 72/21/2018

858800000040 937801791908 907632050815 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:
858800000040 937801791908 907632050815 064299000016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/09/2019
Competência:	08/2019

Valor recolhido:	493,78
-------------------------	--------

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

Data / hora:	06/09/2019 09:50:40
Data de Débito:	06/09/2019

Código da operação:	00569664
Chave de segurança:	FRCZG75506JZJ1UG

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° 7212/1/2018

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

Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Mongões
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
Mês de referência: Setembro/2019
Número da fatura: 0906831763-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1438423554
Data de emissão: 01/09/2019
Estado de instalação: São Paulo

15/09/2019
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 ⁽¹⁴⁹⁾	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

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	5 00	0	10 00
Lig Locais Celular (VC1)	2112	6 06	22 24
Lig Nac LDN VC2/VC3	0 30	3 06	2 00

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

A partir 1/9/19 as tarifas excedentes de voz fixa terão novos
valores promocionais.

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) PA 278-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 0906831763-0	Data de Vencimento 15/09/2019	Valor a Pagar (R\$) 85,00



8463000000 3 85000082089 2 99443647750 3 90683176399 8



9058971441530

00000002526 - 0000001263

**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. 10933949112
 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**

Telefonica 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. 10933949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 79715656-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	27/07/2019 a 26/08/2019	25%	3,65%	99,99
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/07/2019 a 26/08/2019			-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	05/08/2019 11:11:59	00:04:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	05/08/2019 12:44:53	00:01:00	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	06/08/2019 08:28:39	00:03:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	06/08/2019 11:04:12	00:01:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	11/08/2019 12:35:18	00:00:30	SAO MANUEL	1438412350	LOCAL VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

SUBTOTAL**Ligações Locais para Celular (VC1)**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8	26/07/2019 19:34:13	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	27/07/2019 08:32:48	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	27/07/2019 10:03:47	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	28/07/2019 20:54:45	00:07:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
12	30/07/2019 17:22:53	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	30/07/2019 19:48:32	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	05/08/2019 08:23:13	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	05/08/2019 14:58:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	05/08/2019 15:03:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981233847	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17	06/08/2019 10:08:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	16/08/2019 08:57:52	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	19/08/2019 16:17:55	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
20	06/08/2019 08:24:53	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11941783595	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	19/08/2019 20:32:32	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992722288	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

SUBTOTAL**TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

0,00

0,00

65,00

Reservado ao Fisco 2910.171b.8ed5.fcad.c870.999b.d4d8.7af9

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**

Telefonica Brasil S/A | CNPJ 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
22 Apontador Business	27/07/2019 a 26/08/2019		9,2%	20,00
Outros Serviços				20,00
TOTAL				20,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				20,00

TOTAL**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

20,00

20,00

ICMS**PIS/COFINS**

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 20,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 9,2%

Valor do ICMS: 0,00

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/L/2018




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

Nome:				
Conta de débito:				
Representação numérica do código de barras:	846300000003	850000820892	994436477503	906831763998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	85,00			
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE			
Data de débito:	27/09/2019			
Data/hora da operação:	27/09/2019 13:51:00			
Código da operação:	00252620			
Chave de segurança:	KKYTU7JU9QV9N74A			


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	08/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 -</p> <p>CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	1.776,29
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	277,75
<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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.054,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/09/2019		

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	08/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 -</p> <p>CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	1.776,29
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	277,75
<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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.054,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/09/2019		



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	08/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA M AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749	05- IDENTIFICADOR	10642990000115
	06- VALOR DO INSS	1.776,29
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	277,75
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.054,04
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06092019 090200300001222 869948

Identificação da operação:	PAGTO INSS
Data/hora da operação:	06/09/2019 09:53:18

Código da operação:	00869948
Chave de segurança:	2J2GNYNEXP4W150N

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	61,72
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	61,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	61,72
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	61,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	



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</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 61,72
COMUNIDADE PADRE PIO FILHO / (14) 38412-7493	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 61,72
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06092019 090200300001222 00462768	

Identificação da operação:	PAGTO DARF
Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 10:01:47

Código da operação:	00462768
Chave de segurança:	MZ7AZA9NCE1RT0SP

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° 72.12 | 4 | 2018



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta origem:	0902 / 003 / 00001222-8
Conta destino:	0902 / 013 / 00023076-1

Nome destinatário:	ALEX FERRAZ BUENO
Valor:	R\$ 1.740,10
Identificação da operação:	SALARIO MES 08.2019

Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 10:37:10

Código da operação:	79592175
Chave de segurança:	8LS0R6WNNQYTZ9WM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 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

JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

FOLHAMATIC

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/09/2019					
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		
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 de Vencimentos 1.912,20		Total de Descontos 172,10		
			TOTAL LÍQUIDO		1.740,10		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.181,00	1.912,20	1.912,20	152,97	1.550,51	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/09/2019 DATA	Alex Ferraz Bueno ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta origem:	0902 / 003 / 00001222-8
Conta destino:	0902 / 023 / 00002864-1

Nome destinatário:	ALEXANDRE I CAETANO
Valor:	R\$ 1.119,32
Identificação da operação:	SALARIO MES 08.2019

Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 10:40:48

Código da operação:	79608859
Chave de segurança:	Q31VHY2MW4S0AC3S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 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

JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

FOLHAMATIC

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/09/2019					
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
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
FELIZ ANIVERSARIO			R.G.: 33.591.816-5		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977			T.P.: MENSALISTA		1.213,80		94,48		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS					TOTAL LÍQUIDO		1.119,32		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.181,00	1.181,00	1.181,00	94,48		896,93		0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/09/2019		Alexandre Ignácio Caetano			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta origem:	0902 / 003 / 00001222-8
Conta destino:	0902 / 001 / 00021387-1

Nome destinatário:	CELSO VENANCIO
Valor:	R\$ 1.227,85
Identificação da operação:	SALARIO MES 08.2019

Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 10:43:22

Código da operação:	79620173
Chave de segurança:	JE5G8FGMRU6J3EP4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 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**

JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

FOLHAMATIC

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/09/2019	
Código - Nome do Funcionário 000007 - CELSO VENANCIO	Data Admissão 17/07/2018	C.B.O. Emp. Local 5143-20	Depto. Setor Seção Fl. 0001 0003 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
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 1.334,62
			Total de Descontos 106,77
		TOTAL LÍQUIDO	1.227,85
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.334,62	Base Calc. FGTS 1.334,62	F.G.T.S. do Mês 106,76
		Base Cál. IRRF 1.227,85	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		6/9/2019	Assinatura do Funcionário
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta origem:	0902 / 003 / 00001222-8
Conta destino:	0902 / 013 / 00023450-3

Nome destinatário:	ROGERIO JOSE VENANCIO
Valor:	R\$ 772,75
Identificação da operação:	SALARIO MES 08.2019

Data de débito:	06/09/2019
Data/hora da operação:	06/09/2019 10:44:22

Código da operação:	79624599
Chave de segurança:	60YEZJHEX8FHQC6G

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

FOLHAMATIC

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2019 Data do Crédito: 06/09/2019			
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003 0000		Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
PA Nº 7212/1/2018 CTPS n. 83190 /00261 -CPF: 311.170.058-52 -Data Nasç.: 27/01/1984 BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS		R.G.: 42.177.740-0 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.744,45		Total de Descontos 971,70		
			TOTAL LÍQUIDO		772,75		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.181,00	1.744,45	1.744,45	139,55	583,16	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/09/2019		Rogerio J. Venancio	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 07/10/2019 - 11:15

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	995,47 C
05/09/2019	041612	CRED TEV	14.000,00 C	14.995,47 C
06/09/2019	241557	PAG BOLETO	765,00 D	14.230,47 C
06/09/2019	243500	PAG BOLETO	699,98 D	13.530,49 C
06/09/2019	245318	PAG BOLETO	90,00 D	13.440,49 C
06/09/2019	462768	PAG DARF	61,72 D	13.378,77 C
06/09/2019	569664	DEB P FGTS	493,78 D	12.884,99 C
06/09/2019	677380	PG LUZ/GAS	338,31 D	12.546,68 C
06/09/2019	678599	PAG AGUA	941,77 D	11.604,91 C
06/09/2019	869948	PAG GPS	2.054,04 D	9.550,87 C
06/09/2019	147077	ENVIO TED	2.750,00 D	6.800,87 C
06/09/2019	061037	ENVIO TEV	1.740,10 D	5.060,77 C
06/09/2019	061040	ENVIO TEV	1.119,32 D	3.941,45 C
06/09/2019	061043	ENVIO TEV	1.227,85 D	2.713,60 C
06/09/2019	061044	ENVIO TEV	772,75 D	1.940,85 C
06/09/2019	147077	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.931,35 C
11/09/2019	233324	PAG BOLETO	260,00 D	1.671,35 C
27/09/2019	252620	PAG FONE	85,00 D	1.586,35 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/10/2019	070956	ENVIO TEV	1.554,73 D	14.031,62 C
07/10/2019	070957	ENVIO TEV	1.344,98 D	12.686,64 C
07/10/2019	071001	ENVIO TEV	1.196,05 D	11.490,59 C
07/10/2019	071002	ENVIO TEV	1.587,54 D	9.903,05 C
07/10/2019	071009	PAG DARF	61,77 D	9.841,28 C
07/10/2019	071012	PAG GPS	2.069,45 D	7.771,83 C
07/10/2019	071013	PAG FGTS	494,19 D	7.277,64 C

07/10/2019

Internet__ba.nk.ing....CAIXA

07/10/2019	071014	PAG BOLETO	765,00 D	6.512,64 C
07/10/2019	071015	PAG BOLETO	744,52 D	5.768,12 C
07/10/2019	071017	PAG AGUA	750,25 D	5.017,87 C
07/10/2019	071022	PG LUZ/GAS	328,76 D	4.689,11 C
07/10/2019	071024	ENVIO TED	2.750,00 D	1.939,11 C
07/10/2019	071024	TAR DOC IN	9,50 D	1.929,61 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

LISTA DE ATENDIDOS - AGOSTO/2019

	NOME	DATA NASC.	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Luciano Rogerio da Silva	01/12/1973	28.130.451-8	1-ago	31-ago
2	Sandro Mendes	22/03/1978	38.860.591-1	1-ago	31-ago
3	Diones Fernando Rodrigues	03/06/1987	43.174.455-5	1-ago	31-ago
4	Luiz Antonio de Moraes	10/04/1977	34.304.236-8	1-ago	31-ago
5	Genilson Sabino da Silva	10/11/1966	20.973.861-3	1-ago	31-ago
6	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	42.725.646-X	1-ago	31-ago
7	Lucas Matheus da Silva	11/06/1997	6.750.930	1-ago	2-ago
8	Bruno Henrique de Oliveira Cipriano	21/04/1995	46.806.712-7	1-ago	2-ago
9	Valdemar Bento do Carmo	12/12/1964	29.695.608-9	1-ago	2-ago
10	Magtiel Romanini Souza	01/01/1989	44.490.115-2	1-ago	2-ago
11	Franci Muller	22/05/1958	10.622.783-X	2-ago	3-ago
12	Odilesio Souza Brotas	31/03/1974	36.474.366-9	4-ago	5-ago
13	Geraldo Aparecido Silva	25/03/1969	N/T	4-ago	5-ago
14	Marcio Jose Albino de Souza	15/03/1976	33.821.005-2	4-ago	5-ago
15	Paulo Sergio Juvencio	15/03/1973	25.900.605-1	5-ago	8-ago
16	Rafael Fernandes Tineu	26/02/1998	58.828.311-2	5-ago	7-ago
17	Manoel Araujo de Oliveira	13/06/1966	22.124.051-0	5-ago	6-ago
18	Roberto Miranda	03/04/1968	22.295.029-8	5-ago	6-ago
19	Vagner do Carmo da Silva	28/09/1990	N/T	5-ago	6-ago
20	Clodoaldo Rodrigo Ramos	23/10/1982	40.480.237-0	5-ago	7-ago
21	Bruno Henrique Miranda Alves	06/04/1999	38.895.033-X	6-ago	7-ago
22	Marcelo Silva de Oliveira	29/10/1970	23.814.127-5	6-ago	7-ago
23	Antonio Fernandes Silva	12/12/1965	18.686.625-0	6-ago	7-ago
24	Abel da Silva	07/12/1964	17.044.210-X	6-ago	7-ago
25	Paulo Pereira da Silva	18/10/1974	36.546.459-4	6-ago	7-ago
26	Telecio Vieira da Silva	12/03/1973	5.277.596	6-ago	7-ago
27	Alvaro Pereira da Silva	30/11/1961	22.327.427-6	7-ago	12-ago
28	Thalia Diana da Silva	06/06/1997	27.041.328-0	7-ago	8-ago
29	Grameiro Barrientos	14/03/1990	20.211.472	7-ago	8-ago
30	Idevan Calazans	07/01/1970	21.936.466-7	7-ago	8-ago
31	Cleonice Bugareli Cavalcanti	N/T	N/T	7-ago	8-ago
32	Claudio Silva	15/11/1956	9.915.680-5	8-ago	9-ago
33	Ezequiel da Silva Duarte	16/04/1983	45.558.442-4	9-ago	10-ago
34	Kemerson Oliveira Pontes	22/01/1995	1.956.416	9-ago	10-ago
35	Jaime de Oliveira Silva	01/09/1942	4.247.630-6	9-ago	10-ago
36	Bruno Henrique de Oliveira Cipriano	21/04/1995	46.806.712-7	9-ago	15-ago
37	Daniel Ribeiro de Souza	09/12/1982	33.641.344	10-ago	11-ago
38	Kelvin Eduardo da Silva	30/09/1998	53.557.139-2	12-ago	13-ago
39	Clayton Douglas Semeguini	24/07/1978	29.569.113-X	12-ago	13-ago
40	Anderson Ferreira dos Santos	25/04/1981	35.483.764-3	12-ago	13-ago
41	Jose Graciano G. Ferreira	09/08/1978	59.354.352-X	13-ago	14-ago
42	Rute Regis Rodrigues da Silva	13/11/1980	35.340.640-5	13-ago	14-ago
43	Joao Arnaldo de Freitas	03/03/1971	57.091.203-2	13-ago	14-ago
44	Mateus Mariano costa dos Santos	01/10/1995	05.330.844-0	14-ago	



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

45	Carlos Roberto de Lima	07/08/1973	23.772.579-4	14-ago	15-ago
46	Amarildo de Abreu	01/03/1980	57.896.371-1	14-ago	15-ago
47	Adrian Henrique Ferreira de Carvalho	09/03/1997	57.790.046-8	14-ago	14-ago
48	Douglas Henrique Teodoro	19/04/1994	40.746.574-1	14-ago	14-ago
49	Edilson Severino dos Santos	08/08/1989	46155617-0	15-ago	16-ago
50	Adilson Gomes da Silva Delbem	17/08/1975	30548756-5	15-ago	16-ago
51	Maria Alves	09/06/1949	36982451-9	15-ago	16-ago
52	Rodrigo Sandi da Cruz Souza	20/09/1989	B.O	16/08/	17-ago
53	Dirceu Munis Leal	21/11/1963	39078271-3	16-ago	17-ago
54	Edelson da Silva Cruz	10/10/1993	B.O	16/08/	17-ago
55	Edmilson Frutado da Silva	14/01/1983	8496165-5	16-ago	17-ago
56	Higor Borges Cardoso	16/10/1997	55815297-1	16-ago	17-ago
57	Joelson Golcalves de Oliveira	04/10/1981	39350623-x	17-ago	18-ago
58	Francisco Joeder Coelho Pereira	20/11/1953	33825666-0	19-ago	20-ago
59	Emerson Marcelo Lema dos Santos	10/05/1975	25879258-9	19-ago	20-ago
60	Antonio Carlos Ita Nunes	24/10/1976	27632428-6	18-ago	19-ago
61	Luiz Rodrigues de Farias Filho	24/10/1976	27632428-6	18-ago	19-ago
62	Cristian Rodrigo de Almeida Leme	26/11/1983	B.O	18-ago	19-ago
63	Valdo Benedito Antonio	12/05/1950	13872120-6	20-ago	21-ago
64	Gilson Lopes da Silva	25/05/1981	34575870-5	20-ago	21-ago
65	Fernando Pedro de Oliveira	18/06/1954	3800580	21-ago	22-ago
66	Alzemar Pereira de Moraes	12/03/1973	54306792-0	21-ago	22-ago
67	Elio Lima Goularte	07/10/1968	5841143-4	21-ago	22-ago
68	Andre de Melo Araujo	22/12/1970	53591493-3	22-ago	23-ago
69	Maciel Junior Gama	05/05/1981	32519043-4	22-ago	23-ago
70	Marcio Raimundo de Oliveira	01/03/1984	9449725-6	22-ago	23-ago
71	Paulo Roberto da Silva	28/06/1976	33953141-1	22-ago	23-ago
72	Sandra de Fatima Moraes	20/10/1965	18221152-6	22-ago	23-ago
73	Edvaldo Nogueira Martimiano	30/08/1965	26564909-2	22-ago	23-ago
74	Mario Jose Souza dos Santos	28/09/2000	8426720154	22-ago	23-ago
75	Rodolfo Ribeiro Gera	21/05/1970	21891870-7	25-ago	26-ago
76	Vontuir Prado Da Silva	23/03/1983	45787002-3	25-ago	26-ago
77	Carlos Andre Moreira	02/01/1983	B.O	25-ago	26-ago
78	Jose Marcos Soares Guimaraes Filho	02/08/1981	63546105-5	26-ago	27-ago
79	Welinton Rafael Menezes	05/03/1991	47355931-6	26-ago	27-ago
80	Valdeir Enis da Silva	28/11/1979	36223033	23-ago	24-ago
81	Celso Moraes de Souza	04/09/1968	21792157	23-ago	24-ago
82	Daniel Justino de Souza	25/04/1976	28308153-3	27-ago	28-ago
83	Edimar Felipe de Brito	22/10/1988	10344031-9	28-ago	29-ago
84	Emerson Valerio Rosa	25/01/1973	5409423	28-ago	29-ago
85	Douglas Xavier Ferreira Lima	12/02/1984	39703028-9	28-ago	29-ago
86	Oseas Amaro Baptista	05/05/1973	22328150	28-ago	29-ago
87	Evandro da Silva Moreira	30/11/1982	1931103	29-ago	30-ago
88	Juliano R de Brito	01/11/1983	8118582-4	29-ago	30-ago
89	Jhonathan de Oliveira Ferro	16/12/1992	10681259-4	29-ago	30-ago
90	Luis Augusto Ramos Leite	17/08/1961	59749255-4	30-ago	31-ago
91	Joao Maria Pinheiro	28/08/1962	3605272-4	30-ago	31-ago
92	Alcides da Silva	01/05/1959	15255905-x	30-ago	31-ago
93	Marcia Alves	05/05/1981	35696399-8	30-ago	31-ago
94	Cintia Alves	19/01/1985	43121446-3	30-ago	31-ago
95	Antonio Alves de Jesus	15/07/1958	50897659-5	31-ago	1-set
96	Paulo Marcos Rugato	03/05/1982	B.O	31-ago	1-set

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

Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574