



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ N°. 10.642.990/0001-15

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

Telefone: (14) 38423554 E-mail: contato@comunidadepadrepism.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 laqueli
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
REFERENTE: Setembro/2019
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 1.701,83
14.000,00	78105	04/10/2019	R\$ 14.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	15.701,83
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\$ 750,25
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 2.750,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 744,52
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.625,41
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 265,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 328,76
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 765,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 5.683,30
TELEFONE		R\$ 85,79
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.998,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.703,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

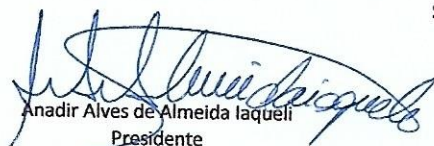
Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

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

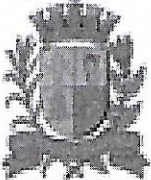
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/09/2019	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 3415	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 765,00
30/09/2019	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 10591	COMBUSTÍVEL	R\$ 744,52
01/10/2019	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 328,76
02/10/2019	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 750,25
07/10/2019	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.750,00
07/10/2019	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.554,73
07/10/2019	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.344,98
07/10/2019	HOLERITE	CELSO VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.196,05
07/10/2019	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.587,54
07/10/2019	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 494,19
07/10/2019	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 5795	GÁS	R\$ 265,00
15/10/2019	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 85,79
18/10/2019	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.069,45
25/10/2019	NOTA FISCAL	DARF (Dcto de Arrecadção de Receitas Federais)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 61,77
			TOTAL	R\$ 13.998,03

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 outubro de 2019.


Anadir Alves de Almeida laqueli
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 00003415	Data do Serviço 17/09/2019
		Data e Hora de Emissão 17/09/2019 10:18:05	
		Código de Verificação VWASDG-003415/2019	

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	Celular:	
	E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET	UF: SP	
Município: SAO MANUEL			


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 SETEMBRO DE 2.019	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 765,00

Código do Serviço: 17.19
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Condições de Pagamento: 05/10/2.019- 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 00003415 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: 05/10/2.019 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 09016.264609 1 80380000076500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2019
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 /009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/12/2018	Nosso número 09/83/440000609-2
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

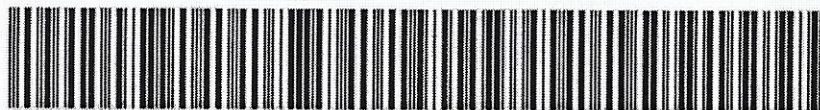
**Bradesco****237-2**

23790.06204 98344.000066 09016.264609 1 80380000076500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2019
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 /009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/12/2018	Nosso número 09/83/440000609-2
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 7212/4/2018					(-) 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
Apio 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.



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.06204 98344.000066 09016.264609 1 80380000076500
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:	10/10/2019	<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:	07/10/2019	
Valor Nominal do Boleto:	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:	07/10/2019 10:14:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	080339225
Chave de segurança:	CA5147TZ3E35HXPY

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 000.010.591
		SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.591
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3519 0948 2994 4000 0118 5500 1000 0105 9110 0010 7847
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 135190717901108 30/09/2019 12:38:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO: 30/09/2019
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

FATURA					
DOCUMENTO: 34305	VALOR BRUTO: 744,52	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 744,52	DATA VENCIMENTO: 15/10/2019	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 744,52	
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: 744,52

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

DADOS 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	286,27	27101259	060	5929	L	167,3099	4,450	744,52	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 7212/4/2018</p>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: EAZ 3650 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35190948299440000118590005980260357499222426, 35190948299440000118590005980260359924480903, 35190948299440000118590005980260360906458560, 35190948299440000118590005980260367866643556, 35190948299440000118590005980260371286844085, 35190948299440000118590005980260373683941016, 35190948299440000118590005980260375546877215, 35190948299440000118590005980260384854579842, 35190948299440000118590005980260391409688625, 35190948299440000118590005980260396067799934, 35190948299440000118590005980260397402906294, 35190948299440000118590005980260400955177575, 35190948299440000118590005980260404692518795 Tributos aproximados: R\$ 100,14 (13,45%) Federal, R\$ 186,13 (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 15/10/2019	Valor do Documento 744,52
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/10/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
		Nosso Número 1964-8	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32108 01022.228306 00196.480016 8 80430000074452

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2019
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 01/10/2019	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/10/2019	Nosso número 1964-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 744,52
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/1/2018 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					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.32108 01022.228306 00196.480016 8 80430000074452
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:	15/10/2019	<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:	07/10/2019	
Valor Nominal do Boleto:	744,52	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	744,52	
Valor Pago (R\$):	744,52	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	07/10/2019 10:15:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	080342198
Chave de segurança:	FRVUXUT8XLMZ1J2M

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



**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:	836400000037	287600403029	533737041038	100948656010
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	328,76
Identificação da operação:	PAGTO CPFL

Data de débito:	07/10/2019
Data/hora da operação:	07/10/2019 09:51:02

Código da operação:	00632042
Chave de segurança:	2MY14PZ82FE43ELL

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 **1478038581181** GR CR **08** Mes de Referência **OUTUBRO/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 83	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	17/09/19	1310			73	74	80	87	93	101
Leitura Anterior	17/08/19	1227								
Proxima Leitura	17/10/19									
Periodo de Consumo: 31 dias				ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL				Media:	65			Ajuste:	1.033	

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	33	5,92	195,36	4,72	155,76
			405,04		322,98
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		405,04 x 1.00000000 x 1 =		405,04	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		322,98 x 1.00000000 x 1 =		322,98	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		322,98 x 0,00 =		0,00	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 728,02
 No valor de esgotos estao computados R\$ 322,98 referente a esgotos e
 R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****750,25
Agua	405,04	Vencimento:	02/10/19
Esgoto	322,98		
Multa	18,39		
At.Monetaria	0,10		
Tx Regulacao - TRCF	3,74		

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.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

DE SEG A SEX, DAS 10HAS 16H

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

82660000007 7 50250097147 3 82038581181 6 01833819102 8



VIA SABESP

ATENCAO

2 147803858118101000000750258



NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI **03858118/37** Mes de Referência **OUTUBRO/19** Vencimento **02/10/19** Total a Pagar **R\$ 750,25**
 Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 T23W09L09N001310

**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:	826600000077	502500971473	820385811816	018338191028
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	750,25
Identificação da operação:	PAGTO SABESP

Data de débito:	07/10/2019
Data/hora da operação:	07/10/2019 09:49:12

Código da operação:	00625441
Chave de segurança:	9LP60RRT2G34WC29

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


RECIBO

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

São Manuel, 07 de Outubro de 2019

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


EDUARDO BICAS FRANCO

 Dr. Eduardo Bicas Franco
Pediatria
CRM 47041-CPF 042.818.548-78



2ª Via - 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 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 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 7212/4/2018
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:	ALUGUEL MES 09.2019	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	07/10/2019 10:24:56
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00163610
Chave de segurança:	LPQNZHUWVSJ3ZVAQ

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).

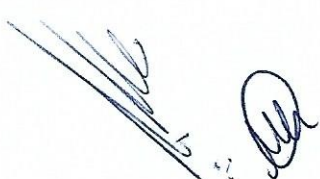
Ao final do prazo contratual, não tendo sido desocupado o imóvel, o LOCADOR poderá ajustar o valor do aluguel, independente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, tomando por base a correção pela variação do IGPM no período, ou qualquer outro que o Governo vier a adotar na ocasião 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 volutuárias, 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.

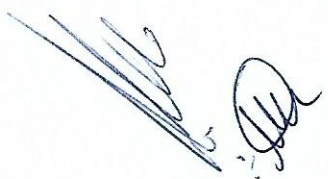
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – A LOCATÁRIA declara ter encontrado o imóvel em perfeito estado e em condições de uso, obrigando-se a mantê-lo em perfeito estado de conservação, cuidando para que todos os equipamentos funcionem perfeitamente. A LOCATÁRIA responderá pela ocorrência de qualquer sinistro ou danos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

Amadir Alves de Almeida Jaqueli
LOCATÁRIA

Amadir Alves de Almeida Jaqueli
FIADOR

TESTEMUNHAS:

- 1).
- 2).

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

Reconheço por semelhança, neste documento, a(s) firma(s) de:
EDUARDO BICAS FRANCO, AMADIR 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 ← da Verdade.
TACITO LUIS GARCIA - ESCRIVENTE *Luiz P. S.*

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



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

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

Fone: (14) 3841-7417

Tacito Luis Garcia
ESCRIVENTE
RG 46.040.463



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2019 - 11:51:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.177,49	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 494,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 494,19
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858500000045 941901791916 007633050811 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2019 - 11:51:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.177,49	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 494,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 494,19
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

858500000045 941901791916 007633050811 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:
858500000045 941901791916 007633050811 064299000016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2019
Competência:	09/2019

Valor recolhido:	494,19
-------------------------	--------

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

Data / hora:	07/10/2019 09:38:06
Data de Débito:	07/10/2019

Código da operação:	00519857
Chave de segurança:	7ZVSAV4S9GET4778

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

RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA, 11 - VILA IPIRANGA -
CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-3917**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000005795 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3519 1006 0905 6200 0150 5500 1000 0057 9510 0007 8312

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

135190737547115

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

07/10/2019

ENDEREÇO

IRMÃ CINTRA, 453

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/10/2019

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	35,64	265,00
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	265,00

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	1,0000	265,00000	0,00	265,00	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 7212/1/2018**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: R\$35,64 - 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					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		0002668994000000860	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
5795	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/10/2019	265,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				265,00	
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.10.2019					
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/10/2019					
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 7212/14/2018**

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00000.860171 2 80430000026500				
Pagável em qualquer banco até o vencimento						15/10/2019
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	
07/10/2019	5795	DM	N	07/10/2019	0002668994000000860	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento	
17	R\$				265,00	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.10.2019						(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/10/2019						(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO						265,00
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 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:	00190.00009 02668.994003 00000.860171 2 80430000026500
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:	15/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2019
Valor Nominal do Boleto:	265,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	265,00
Valor Pago (R\$):	265,00
Identificação do Pagamento:	PAGAMENTO GAS

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação:	10/10/2019 09:05:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	083149127
Chave de segurança:	R5T8ZH7NPWX9WW9M

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est: 108383049112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AVIRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
Mês de referência: Outubro/2019
Número da fatura: 0925515030-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1438423554
Data de emissão: 01/10/2019
Estado de instalação: São Paulo

15/10/2019
85,79

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 (141)	65,00
Total	85,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,79
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,79
TOTAL GERAL A PAGAR	85,79

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	0	10 00	7 00
Lig Nac Longa Distância	0	0	8 30
Lig Locais Celular (VC1)	6 06	22 24	27 06
Lig Nac LDN VC2/VC3	3 06	2 00	0

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) 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 0925515030-0	Data de Vencimento 15/10/2019	Valor a Pagar (R\$) 85,79

8466000000 0 85790082089 8 99443647750 3 92551503099 5



0108383049112

0108383049112

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante**

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

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
 Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
 Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
 CNPJ/CPF: 1064299000115 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PRESTADORA TELEFONICA	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/08/2019 a 26/09/2019	25%	3,65%	99,99
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/08/2019 a 26/09/2019			-34,99
SUBTOTAL					65,00
TOTAL					65,00

NFFST 8555819-SP
 série: UK subsérie:

ASSOCIACAO RENASCER 14-3842-3554

Ligações Locais										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	02/09/2019	08:55:24	00:01:00	SAO MANUEL	03001051234	Chamada 0300	Normal	25%	3,65%	0,11
4	02/09/2019	10:58:59	00:05:00	SAO MANUEL	03001051234	Chamada 0300	Normal	25%	3,65%	0,57
5	02/09/2019	11:04:09	00:01:00	SAO MANUEL	03001511234	Chamada 0300	Normal	25%	3,65%	0,11
SUBTOTAL										0,79

Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
6	03/09/2019	14:46:15	00:01:00	BOTUCATU	1438802022	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
7	03/09/2019	14:48:39	00:06:00	BOTUCATU	1438802178	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	11/09/2019	11:13:20	00:01:30	ASSIS	1833225202	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
9	28/08/2019	11:30:17	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	28/08/2019	15:26:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	29/08/2019	21:26:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991037788	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
12	31/08/2019	08:24:09	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14999006607	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	31/08/2019	16:58:48	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	31/08/2019	18:28:49	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14999006607	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	02/09/2019	12:16:45	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996503220	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	02/09/2019	17:23:17	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	02/09/2019	17:45:01	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	10/09/2019	10:20:04	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996503220	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	11/09/2019	15:11:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	11/09/2019	18:36:01	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996503220	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	12/09/2019	21:05:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991037788	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
22	12/09/2019	21:52:29	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996503220	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
23	20/09/2019	14:13:16	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	21/09/2019	14:51:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	24/09/2019	07:55:07	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996503220	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	24/09/2019	18:04:08	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996503220	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	26/09/2019	09:19:47	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00
TOTAL										0,79
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										65,79

Reservado ao Fisco ea39.b9fc.c2b9.13f9.a7da.7901.4ef5.b99d

ICMS	Base de cálculo: 65,79	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 16,44
PIS/COFINS	Base de cálculo: 49,34	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,80

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

PRESTADORA TELEFONICA										
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74										
Outros Serviços						Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
28	Apontador Business					27/08/2019 a 26/09/2019		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

85,79

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

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

**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:	846600000000	857900820898	994436477503	925515030995
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	85,79
Identificação da operação:	PAGTO. TELEFONE

Data de débito:	21/10/2019
Data/hora da operação:	21/10/2019 11:55:05

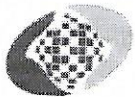
Código da operação:	00698570
Chave de segurança:	91EXH5STNZGU32KG

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO SAO MANUEL 18650-000 SP (14)3841-2749		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
		6 - VALOR DO INSS	1.791,46
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	277,99
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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.069,45
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Data de Vencimento: 18/10/2019

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**


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



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	09/2019
	05- IDENTIFICADOR	10642990000115
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA M AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749	06- VALOR DO INSS	1.791,46
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	277,99
<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>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.069,45
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 07102019 090200300001222 819463		

Identificação da operação:	PAGTO INSS
Data/hora da operação:	07/10/2019 09:34:28


Código da operação:	00819463
Chave de segurança:	QYJ07QQ38USZUXZL


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 72.12/1/2018

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	61,77
<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>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	61,77
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	61,77
<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>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	61,77
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/1/2016**



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	30/09/2019
	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	25/10/2019
COMUNIDADE PADRE PIO FILHO / (14) 3841-2749	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 61,77
<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>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 61,77
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 07102019 090200300001222 00414900		

Identificação da operação:	PAGTO DARF
Data de débito:	07/10/2019
Data/hora da operação:	07/10/2019 09:31:15

Código da operação:	00414900
Chave de segurança:	1FN5UTZH5CU0PMTK

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° 7212/4/2018



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\$ 1.554,73
Identificação da operação:	SALARIO MES 09

Data de débito:	07/10/2019
Data/hora da operação:	07/10/2019 09:56:20

Código da operação:	37688078
Chave de segurança:	QU9F3WSF6UUX1YTZ

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		Recibo de Pagamento de Salário	
AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL		SETEMBRO/2019	
10.642.990/0001-15		Data do Crédito: 05/10/2019	
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000009 - ALEX FERRAZ BUENO	01/04/2019	5143-20	0001 0003 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO	000000	Descontos
CTPS n. 35721 /00324 -CPF: 349.251.588-64 -Data Nasc.: 05/06/1990		R.G.: 46.344.480-2	Total de Vencimentos
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS		T.P.: MENSALISTA	Total de Descontos
			1.689,92
			135,19
			TOTAL LÍQUIDO
			1.554,73
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.181,00	1.689,92	1.689,92	135,19
			Base Cál. IRRF
			1.365,14
			Faixa IRRF
			0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		07/10/2019	<i>Alex Ferraz Bueno</i>
		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 / 023 / 00002864-1

Nome destinatário:	ALEXANDRE I CAETANO
Valor:	R\$ 1.344,98
Identificação da operação:	SALARIO MES 09

Data de débito:	07/10/2019
Data/hora da operação:	07/10/2019 09:57:32

Código da operação:	37692287
Chave de segurança:	C0FF9PRKKQ818ZQ3

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 / 14 / 2018

JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR
AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL
10.642.990/0001-15

Código - Nome do Funcionário
000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO

Data Admissão
02/10/2017

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 05/10/2019

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5143-20		0001	0003	0000	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.461,93	116,95
			TOTAL LÍQUIDO	1.344,98
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.155,39	0,00
			F.G.T.S. do Mês	
			116,95	
			Salário Base	
			1.181,00	
			Sal. Contr. INSS	
			1.461,93	
			Base Calc. FGTS	
			1.461,93	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2019

DATA

Alexandre I Caetano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

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\$ 1.196,05
Identificação da operação:	SALARIO MES 09

Data de débito:	07/10/2019
Data/hora da operação:	07/10/2019 10:01:42

Código da operação:	37711179
Chave de segurança:	8FUZ2XN38PQZCNTW

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 SETEMBRO/2019 Data do Crédito: 05/10/2019					
Código - Nome do Funcionário 000007 - CELSO VENANCIO	Data Admissão 17/07/2018	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
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 1.300,05		Total de Descontos 104,00		
		TOTAL LÍQUIDO		1.196,05			
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.300,05	Base Calc. FGTS 1.300,05	F.G.T.S. do Mês 104,00	Base Cál. IRRF 1.196,05	Faixa IRRF 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			7/10/2019	Celso Venancio			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0902 / 003 / 00001222-8**Conta destino:** 0902 / 013 / 00023450-3**Nome destinatário:** ROGERIO JOSE VENANCIO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.587,54**Data de débito:** 07/10/2019**Data/hora da operação:** 07/10/2019 10:02:47**Código da operação:** 071002**Chave de segurança:** L5WRXG5QT4JSVGS

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

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 SETEMBRO/2019 Data do Crédito: 05/10/2019					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO	01/06/2018	5143-20		0001	0003	0000	1
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	Total de Vencimentos 1.725,59		Total de Descontos 138,05		
		TOTAL LÍQUIDO		1.587,54			
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.725,59	Base Calc. FGTS 1.725,59	F.G.T.S. do Mês 138,04	Base Calc. IRRF 1.397,95	Faixa IRRF 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			07/10/2019	Rogerio J. Venancio			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 04/11/2019 - 11:56

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.586,35 C
04/10/2019	078105	CRED TEV	14.000,00 C	15.586,35 C
07/10/2019	339225	PAG BOLETO	765,00 D	14.821,35 C
07/10/2019	342198	PAG BOLETO	744,52 D	14.076,83 C
07/10/2019	414900	PAG DARF	61,77 D	14.015,06 C
07/10/2019	519857	DEB P FGTS	494,19 D	13.520,87 C
07/10/2019	625441	PAG AGUA	750,25 D	12.770,62 C
07/10/2019	632042	PG LUZ/GAS	328,76 D	12.441,86 C
07/10/2019	819463	PAG GPS	2.069,45 D	10.372,41 C
07/10/2019	163610	ENVIO TED	2.750,00 D	7.622,41 C
07/10/2019	070956	ENVIO TEV	1.554,73 D	6.067,68 C
07/10/2019	070957	ENVIO TEV	1.344,98 D	4.722,70 C
07/10/2019	071001	ENVIO TEV	1.196,05 D	3.526,65 C
07/10/2019	071002	ENVIO TEV	1.587,54 D	1.939,11 C
07/10/2019	163610	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.929,61 C
10/10/2019	149127	PAG BOLETO	265,00 D	1.664,61 C
21/10/2019	698570	PAG FONE	85,79 D	1.578,82 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 - SETEMBRO/2019

	NOME	DATA NASC.	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Luciano Rogerio da Silva	01/12/1973	28.130.451-8	1-set	30-set
2	Diones Fernando Rodrigues	03/06/1987	43.174.455-5	1-set	30-set
3	Luiz Antonio de Moraes	10/04/1977	34.304.236-8	1-set	30-set
4	Genilson Sabino da Silva	10/11/1966	20.973.861-3	1-set	30-set
5	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	42.725.646-X	1-set	30-set
6	Carlos Alberto da Silva Gama	29/05/1980	32808551-0	1-set	2-set
7	Lucas Raul Lobato	12/08/1985	31767344	2-set	3-set
8	Leandro Damiao da Costa Theodoro		34825982-7	3-set	4-set
9	Reinaldo Silva Oliveira	04/02/1982	35758443-0	3-set	4-set
10	Carlos Asis Gonçalves Nunes	07/07/1982	62664098-2	3-set	4-set
11	Bruno Santos	04/01/1991	23468749	4-set	5-set
12	Flavio H Adolfo Leal	19/07/1991	47986552-8	4-set	5-set
13	Jose Roberto Potete	03/05/1968	19811550-7	4-set	5-set
14	Alexandre de Oliveira Correia	11/04/1972	23148229-2	4-set	5-set
15	Fabio Baristel	31/01/1980	32541246-7	4-set	5-set
16	Iridi Alice de Oliveira	20/04/1962	19082624-1	4-set	5-set
17	Richeli Aparecida de Oliveira	13/02/1996		4-set	5-set
18	Sergio Luis da Silva		21931513	5-set	6-set
19	Ludovico Ripamonti Junior	20/11/1987	44145712-5	5-set	6-set
20	Sergio Rodrigues de Andrade	11/05/1970	20903558	5-set	6-set
21	Airton Madeira	18/10/1962	24849168	5-set	6-set
22	Jose Severino de Brito Filho	15/11/1997	54070999-2	6-set	7-set
23	Robson Alexandre da Silva	23/05/1981	42256675-5	6-set	7-set
24	Marcos Valerio da Silva	01/10/1963	14513297-3	7-set	8-set
25	Benedito Aparecido de Moares	30/08/1986	25627659-6	7-set	8-set
26	Rodrigo Joaquim Ribeiro	26/06/1986	41091358-3	9-set	10-set
27	Ademar Ramos Da Cruz	03/07/1981	43268744-0	9-set	10-set
28	Eduardo Felicio Moreira		25708520-8	9-set	10-set
29	Daniel Rodrigues da Silva	12/08/1961	21847688-7	9-set	10-set
30	Paulo Da Silva	30/10/1966	5250788-0	10-set	11-set
31	Cristiane dos Santos	29/08/1977	59277052-7	10-set	10-set
32	Marios Vinicios Seloto	15/07/1982	45335132-3	10-set	10-set
33	Luciano Carlindo dos Santos	08/07/1979	33586227-5	10-set	11-set
34	Evandro Cesar dos Santos	20/01/1992	47999199-6	11-set	12-set
35	Gerson Aparecido dos Santos	14/08/1970	22514370-7	11-set	12-set
36	Edson Luiz Carraro	25/05/1979	33777137-6	12-set	13-set
37	Cleberon Wilson Rodrigues Fão	14/11/1962	15943971-0	12-set	13-set
38	Vinicios William Reis	10/09/1963	40008227-5	12-set	13-set
39	Antonio Rocci Santos	20/09/1963	3516515-0	12-set	13-set
40	Joao Luiz Galdino	21/10/1963	34854638-5	13-set	14-set
41	Antonio Roberto Candido de Oliveira	01/07/1967	22448722-x	13-set	14-set
42	Magtiel Romani Souza	01/01/1989	44490115-2	13-set	14-set
43	Joice da Silva Costa	30/07/1987	41444787-6	13-set	14-set
44	Marcio Aparecido Donizete Inacio	14/02/1980	33193629-x	13-set	14-set



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

45	Geraldo Francisco Alves	03/11/1973	27808374-2	13-set	14-set
46	Espedito Aparecido Jeronimo	27/01/1984	43207207-5	14-set	15-set
47	Paulo de Oliveira	08/10/1968	26055244-6	16-set	17-set
48	Marcos Vinícios Soares Leite	28/06/1998	71920960	16-set	17-set
49	Sidnei Aparecido Scalizi	04/03/1971	21873937-0	16-set	17-set
50	Daiana Aparecida Cunha	26/09/1981	360053993	17-set	18-set
51	Andre Luis Ribeiro da Silva	13/10/1981	36747492	17-set	18-set
52	Maicon Cesar da Silva	04/12/1995	42119204-5	17-set	18-set
53	Kleber Ricardo Silva	02/06/1982	43748386-1	17-set	18-set
54	Aparecida Donozete Silva Freire	14/03/1958	38172623-x	17-set	18-set
55	Marcelo Alves Machado	12/06/1977	35903615-6	18-set	19-set
56	Joaquim Jose Frederico	03/10/1930	32546572-1	18-set	19-set
57	Antonio Natalicio da Silva	25/12/1977	30833454-1	18-set	19-set
58	Lucas Dante Botajala Machado	16/02/1982	30386898-3	18-set	19-set
59	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	272826578-07	18-set	19-set
60	Lacides Roberto Rissato	29/11/1993	49735634-x	18-set	19-set
61	Joelmem Correia Rego	08/01/1981	33031585-7	20-set	21-set
62	Claudio Jose de Oliveira	21/03/1972	1946200-4	20-set	21-set
63	Sandra Aparecida Gonzaga	29/09/1979	35037677-3	20-set	20-set
64	Lucas ferreira de Almeida	19/09/1991	48165804-x	20-set	20-set
65	Sueli Moreira		26575523-2	20-set	23-set
66	Edilson Tirelli Alves	06/11/1991	19292901-x	21-set	22-set
67	Norberto Carlos de Carmo	03/08/1966	1810000354	21-set	22-set
68	Flavio Galdino Urbano	25/12/1971	071901868-40	22-set	23-set
69	Aridi Alice de Oliveira	20/04/1962	19082624-1	23-set	24-set
70	Richelli Aparecido Oliveira	13/02/1996		23-set	24-set
71	Nestor Reinaldo de Lima	28/02/1975	32808334-3	23-set	24-set
72	Ismael Aparecido Barbosa	14/01/1999	57184330-x	24-set	25-set
73	Iacio de Moura Silva	08/03/1996		24-set	25-set
74	Juvenil Olimpico de Oliveira	01/10/1973	27447052-4	24-set	25-set
75	Jose Carlos Perreira	10/12/1968	19623618-6	24-set	25-set
76	Sonali Alves Augusto Cartoxo	04/04/1968	28069295-x	24-set	25-set
77	Rogério da Silva Rocha	09/06/1983	43305169-3	24-set	25-set
78	Naum Rodrigo Goncalves Costa	08/12/1986	40066937-7	24-set	25-set
79	Claudio Gea	27/01/1968	23078645-5	24-set	25-set
80	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	25179167-1	25-set	26-set
81	Aparecida Donizete de Souza	20/05/1974	30712199-9	25-set	26-set
82	Marco Alexandre da Silva	03/09/1991	13106145-5	25-set	26-set
83	Carlos Alberto Farias	08/08/1962	17559403-x	25-set	26-set
84	Joao Carlos Alves da Silva	18/02/1965	39647817-7	25-set	26-set
85	Reginaldo de Toledo	11/11/1977	33998482-x	26-set	27-set
86	Paulo dos Santos Dias	23/08/1989	46198410	26-set	27-set
87	Dirce Travonin Ribeiro	05/02/1962	53118069-4	26-set	27-set
88	Marcelo Antonio da Silva	26/03/1976	9298634	26-set	27-set
89	Wellington Rafael Menezes	05/03/1991	47355931-6	26-set	27-set
90	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42705805-4	27-set	30-set
91	José Aparecido Freire	18/06/1962	16158949-2	27-set	28-set
92	Adimir de Oliveira	10/11/1958	12027/475-9	27-set	28-set
93	Edilson Severino dos Santos	08/08/1989	46155617-0	28-set	29-set
94	Ramiro Lima dos Santos	16/02/1980	51517593-6	28-set	29-set
95	Linderman Alfonso	14/05/1989	20593453	30-set	1-out

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

Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESSA
CNPJ: 574



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

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

DECLARAÇÃO

A **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA**, inscrita no CNPJ. Nº 10.642.990\0001-15, localizada a Avenida Irmãs Cintra, 453, centro, no município de São Manuel – SP, vem através de seu representante legal, abaixo assinado, **Anadir Alves de Almeida Iaqueli**, portadora do R.G. 24.937.578-3 e do C.P.F Nº 166.204.758-41 DECLARAR que nenhum dos membros de sua Diretoria, bem como seus membros do Conselho Fiscal possuem qualquer tipo de vínculo empregatício com a Instituição. Sendo que seus Dirigentes e membros do Conselho Fiscal não são remunerados.

São Manuel, 31 de outubro de 2019.


Anadir Alves de Almeida Iaqueli

Presidente



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

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

DECLARAÇÃO

Anadir Alves de Almeida Iaqueli, portadora do R.G. 24.937.578-3 e do C.P.F Nº 166.204.758-41 na qualidade de Responsável Legal da **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA**, inscrita no CNPJ. Nº 10.642.990\0001-15. DECLARO, sob as penas da lei, não houve contratação de empresas pertencentes a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da entidade, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade.

São Manuel, 31 de outubro de 2019.


Anadir Alves de Almeida Iaqueli

Presidente

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.642.990/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/10/2008
NOME EMPRESARIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO RENASCE			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV IRMAS CINTRA	NÚMERO 453	COMPLEMENTO	
CEP 18.650-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO JRESCRITORIO@UOL.COM.BR	TELEFONE (14) 3841-2749		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/10/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/11/2019** às **17:49:33** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Exercício: 2019

Cadastro: 22407 **Inscrição Municipal:**

Contribuinte: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CPF/ CNPJ: 10.642.990/0001-15

Endereço: THARSIS DE CAMARGO nº: 00130

Complemento:

Bairro: CENTRO

C E R T I F I C O, para os devidos fins que, a EMPRESA acima citada, **NADA CONSTA** até a presente data quanto a débitos referentes a tributos mobiliários devidos a este Município de São Manuel, SP., ressalvado o direito do Fisco Municipal de cobrar e inscrever eventuais créditos que vierem a ser apurados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, **sexta-feira, 1 de novembro de 2019 às 13:37.**

A VALIDADE DESTA CERTIDÃO APLICA-SE POR 60 (SESSENTA) DIAS.

A veracidade desta certidão está condicionada verificação de sua cópia original na Internet, no endereço

<http://www.saomanuel.sp.gov.br>

Número de Controle: ALIDZYNG6230/2019

Data do Processamento: 01/11/2019 13:37:03

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.642.990/0001-15

Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Endereço: RUA THARCIS DE CAMARGO 130 / CENTRO / SAO MANUEL / SP / 18650-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/10/2019 a 16/11/2019

Certificação Número: 2019101815055966110234

Informação obtida em 01/11/2019 13:35:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 10.642.990

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 24147523 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 01/11/2019 13:33:55 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CNPJ: 10.642.990/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:07:10 do dia 18/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2020.

Código de controle da certidão: **D5B4.660F.2F7B.2E7E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 10.642.990/0001-15

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19080000419-01
Data e hora da emissão 01/08/2019 08:06:35
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.642.990/0001-15

Certidão nº: 178477429/2019

Expedição: 01/08/2019, às 08:06:11

Validade: 27/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.642.990/0001-15**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.