



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

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: Dezembro/2019
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ -
14.000,00	101436	10/01/2020	R\$ 14.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 14.000,00
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\$ 832,75
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 2.750,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 600,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.968,43
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 265,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 385,22
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 765,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 5.282,68
TELEFONE		R\$ 186,13
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.035,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 964,79
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\$)
11/12/2019	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSEESSORIA EMPRESARIAL - n.º 03549	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 765,00
15/12/2019	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 92,60
31/12/2019	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 10812	COMBUSTÍVEL	R\$ 600,00
02/01/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 385,22
03/01/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 832,75
07/01/2020	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 6033	GÁS	R\$ 265,00
10/01/2020	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.455,43
10/01/2020	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.133,06
10/01/2020	HOLERITE	CELSO VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.233,50
10/01/2020	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.460,69
10/01/2020	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.750,00
15/01/2020	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 93,53
20/01/2020	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.860,11
24/01/2020	NOTA FISCAL	DARF (Dcto de Arrecadção de Receitas Federais 13º salario)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 51,41
24/01/2020	NOTA FISCAL	DARF (Dcto de Arrecadção de Receitas Federais)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 56,91
TOTAL				R\$ 13.035,21

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, 22 de Janeiro de 2020.


Anadir Alves de Almeida Jaqueline
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 00003549	Data do Serviço 11/12/2019
			Data e Hora de Emissão 11/12/2019 09:25:46	
			Código de Verificação GJSDNA-003549/2019	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41	Inscrição Municipal: 19341	Inscrição Estadual:	
	Nome/Razão Social: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI Endereço: AV. ENEAS CINTRA DA SILVEIRA 00235, - CENTRO - CEP: 18650000	E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET		Telefone: (014)
JR Consultoria Empresarial	Município: SAO MANUEL	UF: SP		Celular:
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: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 00000000				
Município: SAO MANUEL	UF: SP	Email:	Telefone:	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.019.				
VENCIMENTO EM 07/01/2.020				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 765,00				
Código do Serviço: 17.19				
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS 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\$):		
I.R. (R\$)	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$)	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$)
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- 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 00003549 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 98344.000066 12016.264603 1 81300000076500
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:	10/01/2020	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA. Nº 72.12/1/2018</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020	
Valor Nominal do Boletto:	765,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	765,00	
Valor Pago (R\$):	765,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO CONTADOR	

Data/hora da operação:	10/01/2020 17:33:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010210851
Chave de segurança:	CXX410MY3QAFXQ8U

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 Bemini, 1376,
 Ed. Eco Bemini
 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
 Mês de referência: Dezembro/2019
 Número da fatura: 0964219188-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1438423554
 Data de emissão: 01/12/2019
 Estado de instalação: São Paulo

15/12/2019
92,60

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)	70,03
Total	90,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	2,57
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	2,57
TOTAL GERAL A PAGAR	92,60

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	7:00	1:30	28:00
Lig. Nac Longa Distância	8:30	0	3:00
Lig. Locais Celular (VC1)	27:06	135:48	42:00
Lig. Nac LDN VC2/VC3	0	4:12	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você**AVISO IMPORTANTE**

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 92,37. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/12/2019 favor desconsiderar esta mensagem.

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 0964219188-0	Data de Vencimento 15/12/2019	Valor a Pagar (R\$) 92,60



8462000000 4 92600082089 0 99443647750 3 96421918899 9



916871652523

00000007634 - 00000001417

**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 Monótes
 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**Prostadora Telefonica**

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

NFFST 97254781-SP
 série: UK subserie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/10/2019 a 26/11/2019	25%	3,65%	105,02
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/10/2019 a 26/11/2019			-34,99
SUBTOTAL					70,03
TOTAL					70,03

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	19/11/2019 11:36:14	00:22:30	SAO MANUEL	03001511234	Chamada 0300	Normal	25%	3,65%	2,57
4	22/11/2019 14:19:57	00:05:00	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	26/11/2019 13:45:45	00:00:30	SAO MANUEL	1438413421	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									2,57

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	01/11/2019 13:45:29	00:03:00	BOTUCATU	1438821599	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\$)
7	27/10/2019 09:28:20	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996503220	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
8	27/10/2019 10:23:56	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996503220	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
9	27/10/2019 10:30:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991172361	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
10	27/10/2019 16:16:50	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981228776	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
11	30/10/2019 15:59:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	30/10/2019 16:10:02	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991473835	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	01/11/2019 11:34:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	02/11/2019 16:52:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991542718	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
15	07/11/2019 14:38:26	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991172361	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	07/11/2019 17:07:17	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	09/11/2019 08:53:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	09/11/2019 12:11:39	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991172361	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	09/11/2019 15:42:47	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	13/11/2019 09:25:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	15/11/2019 10:09:23	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991172361	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
22	17/11/2019 20:17:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991862990	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
23	18/11/2019 08:34:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	19/11/2019 14:04:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	21/11/2019 13:07:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	23/11/2019 14:00:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	25/11/2019 15:42:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	26/11/2019 12:19:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	26/11/2019 15:08:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991472698	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									2,57
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									72,60

Reservado ao Fisco c760.9b68.30e7.11e9.7239.d01b.e444.cfe1

ICMS	Base de cálculo: 72,60	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 18,15
PIS/COFINS	Base de cálculo: 54,45	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,98
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**Prostadora Telefonica**

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

Outros Serviços

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
30 Apontador Business	27/10/2019 a 26/11/2019		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**92,60**

**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:	846200000004	926000820890	994436477503	964219188999
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	92,60			
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE			
Data de débito:	10/01/2020			
Data/hora da operação:	10/01/2020 17:15:10			
Código da operação:	00565981			
Chave de segurança:	9CJENMKTUVFA6HWX			

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

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 000.010.812
		SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.812
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 1248 2994 4000 0118 5500 1000 0108 1210 0011 0058

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: 135190992140620 31/12/2019 09:49:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 DATA DE EMISSÃO: 31/12/2019

ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 18650000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/12/2019

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

FATURA

DOCUMENTO: 34976 VALOR BRUTO: 600,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 600,00 DATA VENCIMENTO: 15/01/2020

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: 600,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 600,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. 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	230,70	27101259	060	5929	L	131,8691	4,550	600,00	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

Placa: DAZ 8589 REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35191248299440000118590005980260535700786327, 35191248299440000118590005980260544566339758, 35191248299440000118590005980260546043078897, 35191248299440000118590005980260548326247401, 35191248299440000118590005980260550495236549, 35191248299440000118590005980260553903462303, 35191248299440000118590005980260563557526679, 35191248299440000118590005980260566534255657, 35191248299440000118590005980260572482215328, 35191248299440000118590005980260573721099380, 35191248299440000118590005980260579695458713

Tributos aproximados: R\$ 80 70 (13.45%) Federal, R\$ 150 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 15/01/2020	Valor do Documento 600,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/01/2020 multa de 10,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/01/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
		Nosso Número 2029-2	

Dados do Pagador

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

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 00202.920013 1 81350000060000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/01/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
48.299.440/0001-18					
Data do documento 04/01/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/01/2020	Nosso número 2029-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 600,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/01/2020 multa de 10,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
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 BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA					(=) Valor cobrado
THARCIS DE CAMARGO 130					
CENTRO					
SÃO MANUEL - SP					
10.642.990/0001-15					
18650-000					
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 00202.920013 1 81350000060000
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:	15/01/2020	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/4/2018</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020	
Valor Nominal do Boleto:	600,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	600,00	
Valor Pago (R\$):	600,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	10/01/2020 17:25:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010193155
Chave de segurança:	4XYTKP6F201AJV0V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 106508919 série C
Data de Emissão: 17/12/2019
Data de Apresentação: 20/12/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310094865601

Leitura Próximo Mês 17/01/2020

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
10 SAMBU019-00000314 306286653 713513177

Reservado ao Fisco
3BCF.741E.6F22.8914.8551.5D8F.DDE8.2ACB

PREZADO(A) CLIENTE

ATENÇÃO: Esta conta está classificada como COMERCIAL. Isso significa que suas tarifas e impostos serão aplicados de acordo com essa classe. Se o imóvel não é comercial, atualize seu cadastro em nossos canais de atendimento.

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 DEZ/2019 02/01/2020 385,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 909961664098	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 6,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/19	502,000	kWh	0,32338866	162,34	162,34	18,00	29,22	162,34	1,77	8,23	Vermelha
0801	Consumo - TE	DEZ/19	502,000	kWh	0,36621514	183,84	183,84	18,00	33,09	183,84	2,00	9,32	P1 12
0801	Adicional da Bandeira Amarela	DEZ/19				5,21	5,21	18,00	0,84	5,21	0,06	0,26	Dias
0801	Adicional da Bandeira Vermelha	DEZ/19				11,42	11,42	18,00	2,06	11,42	0,12	0,58	Amarela
0804	Juros de Mora	OUT/19				2,33							17 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/19				7,48							
0805	Atualização Monetária	OUT/19				1,60							
	Total Distribuidora					374,20							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IR-CIP Municipal	DEZ/19				11,02							

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2019 DEZ	502 28	Consumo TUSD TE	N° Energia Lettura Lettura Fator Consumo Taxa de Lettura
NOV	533 33	Consumo kWh 0,24528000 0,27776000	306286653 Ativa 44851 44449 1,00 502 17/12/2019 18/11/2019 1,00 502 17/01/2020
OUT	517 33		
SET	427 28		
AGO	413 28		
JUL	494 33		
JUN	443 28		
MAI	493 31		
ABR	438 28		

TERMO DE FOMENTO N° 0162019
RA N° 7212/1/20187

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

02/12/2019 R\$ 406,13

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/12/19 R\$ 406,13

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE ATÉ 04/01/2020, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 106508919 série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
385,22

Data de Vencimento
02/01/2020

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
MANIPULA FARMA

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL SANTA TEREZINHA

836300000038 852200403099 733875675031 100948656010

Autenticação Mecânica



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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	836300000038	852200403099	733875675031	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	385,22			
Identificação da operação:	PAGTO CPFL			
Data de débito:	10/01/2020			
Data/hora da operação:	10/01/2020 17:10:29			
Código da operação:	00563870			
Chave de segurança:	M6FC6587U03WX5QJ			

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-60
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



RGI **03858118/37** No da Conta **1481038581181** GR **08** CR **08** Mes de Referência **JANEIRO/20**

End. Av Irmãs Cintra, 00453 TL
 Centro - São Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente Comunidade Pe Pio Filhos Misericórdia
 Cod. Sabesp 07.649.03.04.2510.000.000.028.9
 Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento Ligação cadastrada como Assistencial.

Folha 1 de 1
 Código do Cliente 0000052833
 Tipo de Ligação Água e Esgoto
 Hidrometro Y13T115443

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 91
Leitura Atual	17/12/19	1658	
Leitura Anterior	16/11/19	1467	
Proxima Leitura	17/01/20		

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Água

	87	93	101	83	71	86
JUL	87					
AGO		93				
SET			101			
OUT				83		
NOV					71	
DEZ						86

Medida: 87 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
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	41	5,92	242,72	4,72	193,52
			452,40		360,74

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) 452,40 x 1 00000000 x 1 = 452,40
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 360,74 x 1 00000000 x 1 = 360,74
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluição) 360,74 x 0,00 = 0,00

Sistema de Abastecimento

Amostras Coletadas em 7

Agencia de Atendimento

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

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

8261000008 0 32750097148 3 12038581181 1 51631420012 7



VIA SABESP

ATENCAO

2 148103858118151000000832756



NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI **03858118/37** Mes de Referência **JANEIRO/20** Vencimento **03/01/20** Total a Pagar **R\$ 832,75**
 Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 T23W09L09N001558

Autenticação mecânica 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:	826100000080	327500971483	120385811811	516314200127
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	832,75			
Identificação da operação:	PAGTO SABESP			
Data de débito:	10/01/2020			
Data/hora da operação:	10/01/2020 17:13:17			
Código da operação:	00564994			
Chave de segurança:	AZUE1J76YMUSHMCS			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADINAN DONIZETI CONDE ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000006033 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0106 0905 6200 0150 5500 1000 0060 3310 0008 0615

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

COMPRA A CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200012292482

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

07/01/2020

ENDEREÇO

IRMÃ CINTRA, 453

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/01/2020

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

MODAL	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

CODIGO 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
	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
RA Nº 7212/1/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos impostos: R\$35,64 - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

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\$		0002668994000000930	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
6033	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/01/2020	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					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.01.2020					
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/01/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00000.930172 1 81350000026500			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					
Beneficiário					15/01/2020
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					Agência/Código Beneficiário
					302-6 / 25751-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
07/01/2020	6033	DM	N	07/01/2020	0002668994000000930
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				265,00
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.01.2020					
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/01/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					
Pagador					265,00
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 00000.930172 1 81350000026500
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:	15/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020
Valor Nominal do Boletto:	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:	PAGTO GAS

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação:	10/01/2020 17:26:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010195594
Chave de segurança:	A7T509CY3X3AMHQ9

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 transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	null
Conta origem:	0902 / 003 / 00001222-8
Conta destino:	0902 / 013 / 00023076-1

Nome destinatário:	ALEX FERRAZ BUENO
Valor:	R\$ 1.455,43
Identificação da operação:	SALARIO MES 12

Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020 16:49:40

Código da operação:	19913331
Chave de segurança:	ER2VJFK8J2Q3S570

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 016/2018
PA Nº 7212/11/2018

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 DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 07/01/2020	
Código - Nome do Funcionário 000009 - ALEX FERRAZ BUENO		Data Admissão 01/04/2019	C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
			Descontos
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
			1.581,99
			126,56
			TOTAL LÍQUIDO
			1.455,43
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.181,00	1.581,99	1.581,99	126,55
			Base Cál. IRRF
			1.265,84
			Faixa IRRF
			0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		10/01/2020	Alex Ferraz Bueno
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	null
Conta origem:	0902 / 003 / 00001222-8
Conta destino:	0902 / 023 / 00002864-1

Nome destinatário:	ALEXANDRE I CAETANO
Valor:	R\$ 1.133,06
Identificação da operação:	SALARIO MES 12

Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020 16:50:30

Código da operação:	19916680
Chave de segurança:	G5872R44Z2WMS151

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 DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 07/01/2020				
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO	Data Admissão 02/10/2017	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS		R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.227,54	Total de Descontos 94,48		
			TOTAL LÍQUIDO		1.133,06	
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.181,00	Base Calc. FGTS 1.181,00	F.G.T.S. do Mês 94,48	Base Cálculo IRRF 896,93	Faixa IRRF 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			10/01/2020 DATA	Alexandre I Caetano ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	null
Conta origem:	0902 / 003 / 00001222-8
Conta destino:	0902 / 001 / 00021387-1

Nome destinatário:	CELSO VENANCIO
Valor:	R\$ 1.233,50
Identificação da operação:	SALARIO MES 12

Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020 16:48:45

Código da operação:	19909753
Chave de segurança:	HU4FGVNE83EH6JYY

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
RA 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 DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 07/01/2020			
Código - Nome do Funcionário 000007 - CELSO VENANCIO		Data Admissão 17/07/2018		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção FI. 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	FELIZ ANIVERSARIO 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 1.340,76		Total de Descontos 107,26		
			TOTAL LÍQUIDO		1.233,50		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.181,00	1.340,76	1.340,76	107,26	1.233,50	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/01/2020 Celso Venancio			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	null
Conta origem:	0902 / 003 / 00001222-8
Conta destino:	0902 / 013 / 00023450-3

Nome destinatário:	ROGERIO JOSE VENANCIO
Valor:	R\$ 1.460,69
Identificação da operação:	SALARIO MES 12

Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020 16:47:43

Código da operação:	19905756
Chave de segurança:	Q6XHA9EQ47AN6W2F

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

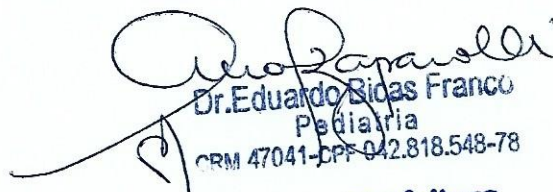
FOLHAMATIC

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 07/01/2020			
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018	C.B.O. 5143-20	Emp. Local Depto. 0001	Setor Seção FI. 0003 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
FELIZ ANIVERSARIO	R.G.: 42.177.740-0		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
CTPS n. 83190 /00261 -CPF: 311.170.058-52 -Data Nasc.: 27/01/1984	T.P.: MENSALISTA		1.587,71	127,02	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			TOTAL LÍQUIDO	1.460,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.181,00	1.587,71	1.587,71	127,01	1.271,10	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			10/01/2020	Rogério J. Venâncio	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

RECIBO

Recebemos da Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, o valor de R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), referente ao aluguel do imóvel sito a Av. irmãs Cintra, 453 do mês de dezembro de 2019.

São Manuel, 10 de Janeiro de 2020


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

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3210 / 00000300550-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDUARDO BICAS FRANCO
CPF/CNPJ:	042.818.548-78
Valor:	R\$ 2.750,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	ALUGUEL MES 12
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	10/01/2020 16:44:38
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00165673
Chave de segurança:	LL1FHALFYUL2KHR7

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:

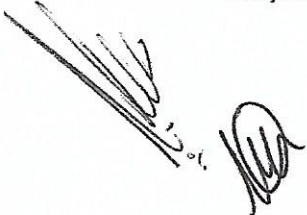
Casa, situada à Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro CEP: 18650-000, São Manuel/SP, destinando-se exclusivamente para atividades desenvolvidas assistenciais pela LOCATÁRIA, conforme descrita em seu estatuto, artigo 3º e não se admitindo em qualquer hipótese, outro uso que não esse, constituindo-se grave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

Anadir Alves de Almeida
FIADOR

TESTEMUNHAS:

1).

2).

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SÃO MANUEL-SP
Telefone: (14) 3841-7417 E-mail: 1tabelionato@saomanuel.sp.gov.br

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

que confere(m) com o(s) padrão(ões) depositado(s) em Cartório.
SÃO MANUEL, 22 de Janeiro de 2019 São(s):AA23569

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

Tacito Luis Garcia
ESCRIVENTE
RG 46.040.463



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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
 Ed. Eco Berini
 Cidade Mongões
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 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: Janeiro/2020
 Número da fatura: 0983189549-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo
 Número do telefone: 1438423554
 Data de emissão: 01/01/2020

15/01/2020
93,53

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	
Plano Contratado / Serviços Mensais	20,00
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (040)	70,03
Total	90,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,16
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	2,34
Total	2,34
TOTAL GERAL A PAGAR	93,53

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	130	28 00	15 30
Lig Nac Longa Distância	0	3 00	1 48
Lig Locais Celular (VC1)	135 48	42 00	54 00
Lig Nac LDN VC2/VC3	4 12	0	2 54

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

Para informações detalhadas da sua conta
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
 também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
 impresso, de forma permanente ou não. Caso
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com
 necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você**AVISO IMPORTANTE**

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 92,60. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/01/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

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 do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO RENASCER			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4436 4775	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944364775-5	Número da Fatura 0983189549-0	Data de Vencimento 15/01/2020	Valor a Pagar (R\$) 93,53



84690000000 7 93530082089 8 99443647750 3 98318954999 8





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 Mongeões
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCR
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: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 103103637-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	27/11/2019 a 26/12/2019	25%	3,65%	105,02
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/11/2019 a 26/12/2019			-34,99
SUBTOTAL					70,03
TOTAL					70,03

ASSOCIACAO RENASCR

14-3842-3554

Ligações Locais									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	27/11/2019	09:31:03	SAO MANUEL	1438413421	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	30/11/2019	08:44:05	SAO MANUEL	1438422743	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
5	03/12/2019	10:56:15	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	04/12/2019	13:32:33	SAO MANUEL	1438412551	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	10/12/2019	11:29:02	SAO MANUEL	1438411035	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	10/12/2019	11:40:26	SAO MANUEL	1438415500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	13/12/2019	10:13:04	SAO MANUEL	1438413694	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	17/12/2019	19:11:48	SAO MANUEL	1438413939	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	20/12/2019	16:02:45	SAO MANUEL	1438411000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12	03/12/2019	16:27:14	BOTUCATU	1438822844	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13	24/10/2019	12:04:25	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991346655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	27/11/2019	14:35:46	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	27/11/2019	19:06:13	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	28/11/2019	14:46:53	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998007451	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	28/11/2019	15:12:57	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998007451	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	29/11/2019	12:51:08	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	02/12/2019	08:02:13	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	02/12/2019	14:09:45	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	02/12/2019	16:14:23	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	02/12/2019	16:32:37	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	05/12/2019	20:55:41	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VC1 CLARO	Mista	25%	3,65%	0,00
24	06/12/2019	13:35:37	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	06/12/2019	15:33:32	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991236862	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	09/12/2019	14:05:29	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	10/12/2019	10:23:32	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998007451	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	10/12/2019	13:58:19	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	11/12/2019	14:02:03	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	13/12/2019	17:18:16	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	15/12/2019	13:31:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991899510	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
32	15/12/2019	14:26:13	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991899510	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
33	17/12/2019	09:54:59	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991899510	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	17/12/2019	09:59:05	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991899510	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	17/12/2019	16:57:02	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991899510	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	21/12/2019	10:38:22	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991899510	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	21/12/2019	12:52:01	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	22/12/2019	10:19:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991899510	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
39	25/12/2019	14:12:47	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991783577	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
40	26/12/2019	13:16:16	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991473835	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,16
SUBTOTAL									1,16

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
41	18/12/2019	20:39:03	LIGACAO CELULAR AREA 75	75981433017	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

TOTAL Encargos									
Descrição	Data / Período	Valor(R\$)							
42	Multa ref. ao mês NOV/2019	1,40							
43	Juros ref. ao mês NOV/2019	0,42							
TOTAL		1,82							

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									
									73,01

Reservado ao Fisco 9d23.5082.07c5.cbc5.6dc3.dc8e.12c6.dadf

ICMS	Base de cálculo: 71,19	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 17,79
PIS/COFINS	Base de cálculo: 53,39	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,94

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



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: 108363049112
 http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

44 Apontador Business

Outros Serviços

TOTAL

Encargos

Descrição

45 Multa Serviços Digitais TBRA ref ao mês NOV/2019

46 Juros Serviços Digitais TBRA ref ao mês NOV/2019

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/11/2019 a 26/12/2019	9,2%	20,00
		20,00

Data / Período	Valor(R\$)
26/12/2019	0,40
26/12/2019	0,12

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

93,53

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
RA. Nº 7212/4/20181

3411

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

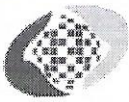
Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	846900000007	935300820898	994436477503	983189549998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	93,53			
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE			
Data de débito:	20/01/2020			
Data/hora da operação:	20/01/2020 09:06:03			
Código da operação:	00133830			
Chave de segurança:	RTA5PMWS3HPS42EL			

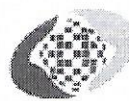
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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	12/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO SAO MANUEL 18650-000 SP (14)3841-2749</p>	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	1.603,99
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	256,12
<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	1.860,11
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/01/2020		

 <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	12/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO SAO MANUEL 18650-000 SP (14)3841-2749</p>	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	1.603,99
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	256,12
<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	1.860,11
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/01/2020		


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



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	12/2019
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	1.603,99
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	256,12
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.860,11
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 10012020 090200300001222 815717		

Identificação da operação: PAGTO INSS
Data/hora da operação: 10/01/2020 17:03:16

Código da operação: 00815717
Chave de segurança: HML0XLEY5KRK08E2


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	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	24/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	51,41
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	51,41
	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	31/12/2019
	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	24/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	51,41
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	51,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	


PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 72.12/1/2018



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019	
	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	24/01/2020
	COMUNIDADE PADRE PIO FILHO / (14) 3841-2749	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 51,41
	<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\$ 51,41
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 10012020 090200300001222 00415450	

Identificação da operação:	PAGTO DARF
Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020 16:57:42

Código da operação:	00415450
Chave de segurança:	U89PRE4T4P9EH6FF


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


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	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	24/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	56,91
<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	56,91
	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	31/12/2019
	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	24/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	56,91
<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	56,91
	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



2ª Via - 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	31/12/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
<p>01- NOME / TELEFONE</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHO / (14) 3841-2749</p>	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<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>	06- DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 56,91
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 56,91
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 10012020 090200300001222 00415583		

Identificação da operação:	PAGTO DARF
Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020

Código da operação:	00415583
Chave de segurança:	CVPUTRKJ1XW8E2N4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 21/01/2020 - 08:48

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,38 C
10/01/2020	101436	CRED TEV	14.000,00 C	14.008,38 C
10/01/2020	193155	PAG BOLETO	600,00 D	13.408,38 C
10/01/2020	195594	PAG BOLETO	265,00 D	13.143,38 C
10/01/2020	210851	PAG BOLETO	765,00 D	12.378,38 C
10/01/2020	415450	PAG DARF	51,41 D	12.326,97 C
10/01/2020	415583	PAG DARF	56,91 D	12.270,06 C
10/01/2020	563870	PG LUZ/GAS	385,22 D	11.884,84 C
10/01/2020	564994	PAG AGUA	832,75 D	11.052,09 C
10/01/2020	565981	PAG FONE	92,60 D	10.959,49 C
10/01/2020	815717	PAG GPS	1.860,11 D	9.099,38 C
10/01/2020	165673	ENVIO TED	2.750,00 D	6.349,38 C
10/01/2020	101647	ENVIO TEV	1.460,69 D	4.888,69 C
10/01/2020	101648	ENVIO TEV	1.233,50 D	3.655,19 C
10/01/2020	101649	ENVIO TEV	1.455,43 D	2.199,76 C
10/01/2020	101650	ENVIO TEV	1.133,06 D	1.066,70 C
10/01/2020	165673	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.057,20 C
10/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.015,20 C
20/01/2020	200120	EST DEBITO	42,00 C	1.057,20 C
20/01/2020	133830	PAG FONE	93,53 D	963,67 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 - DEZEMBRO/2019

	NOME	DATA NASC.	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Luciano Rogerio da Silva	01/12/1973	28130451-8	1-dez	31-dez
2	Jose Francisco Pires Junior	15/15/1980	34976703-8	1-dez	31-dez
3	Luiz Antonio de Moraes	10/04/1977	34304236-8	1-dez	31-dez
4	Luiz Antonio dos Santos	08/07/1964	14864231-7	1-dez	31-dez
5	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	42725646-X	1-dez	31-dez
6	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42705805-4	1-dez	31-dez
7	Norberto Carlos de Carmo	03/08/1966	1810000354	1-dez	31-dez
8	Lucas Ferreira Dos Santos	13/07/1980	35545714-3	1-dez	31-dez
9	Anderson Rogerio de Souza	01/11/1977	282858-27	6-dez	22-dez
10	Marcio Barbosa do Nascimento	17/09/1978	29233832-6	6-dez	31-dez
11	Dirceu Lima	21/12/1963	32248291-4	1-dez	31-dez
12	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	37106097-7	1-dez	6-dez
13	Santiago Joel	19/09/1996	39501242	1-dez	2-dez
14	Felipe Souza Baptista	02/11/1990	47795851-5	1-dez	2-dez
15	Jefferson Luiz dos Santos Araujo	02/11/1990	54576059-8	1-dez	2-dez
16	Peterson Pereira de Souza	18/07/1989	44,685,455	2-dez	3-dez
17	Jose Carlos Garbulho	01/12/1948	7247699-2	2-dez	3-dez
18	Raimundo Tarcisio Donizete de Castro		20362242-x	2-dez	3-dez
19	Washington Vicente de Castro	02/08/1985	41718925	4-dez	5-dez
20	Everaldo Luiz de Souza	22/06/1959	845673-8	4-dez	4-dez
21	Thais Seres Keler	28/06/1993	63492396-7	5-dez	6-dez
22	Dante Anselmo Sosa	13/11/1994	38620669	5-dez	6-dez
23	Geraldo Silva (GCM)			5-dez	6-dez
24	Celso Marcos de Souza	04/09/1968	21792157-7	6-dez	7-dez
25	André Luis Ribeiro da Silva	13/10/1981	36747492	6-dez	7-dez
26	Roseli de Godoi	25/08/1978	29123212-7	6-dez	7-dez
27	Cintia Alves	19/01/1985	43121446-3	6-dez	7-dez
28	Vinicius Willian Reis	10/07/1995	40008227-5	7-dez	8-dez
29	Jose Rosa de Oliviera	11/09/1965	4771783-3	9-dez	10-dez
30	Tiago Alves da Silva	10/12/1988	35134288-6	9-dez	10-dez
31	Jurandir Preiler	26/01/1971	25123139-2	10-dez	11-dez
32	Marcelo Aparecido Faustino	15/09/1972	53771469-8	10-dez	10-dez
33	Marcio Alves	16/03/1978	32541253-4	10-dez	11-dez
34	Alcides daSilva	01/05/1959	15255905-x	10-dez	11-dez
35	luiz Carlos Martins de Oliveira	13/03/1982	37061610-8	11-dez	12-dez
36	Marcio Farinha	16/03/1973	26564872-5	12-dez	13-dez
37	Isaias Henrique (Ct NASC)	10/12/1976	0010892-53	12-dez	13-dez
38	Adilson Cavalcanti Berchor	30/07/1975	32140681-3	13-dez	14-dez
39	Peterson Antonio Cavalcanti	02/05/1983	43277942-5	13-dez	14-dez
40	Francis H da Silva	27/04/1989	44807699-8	15-dez	16-dez
41	Jose Carlos Ferreira	10/12/1968	19623618-6	16-dez	17-dez
42	Daniel Pereira Leme	02/02/1961	23418391-3	16-dez	17-dez
43	Maria Luiza Mendes Rodrigues	21/12/1976	34171451-3	17-dez	18-dez



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

44	Thiago Luiz do Amaral	07/05/1981	32113599-4	17-dez	18-dez
45	Danilo Tadeu de Paula Fiorentino	28/06/1988	43379930-4	18-dez	19-dez
46	Andre Bulgari		46258919	18-dez	19-dez
47	Denilton Carmo dos Santos	16/01/1981	62599561	18-dez	19-dez
48	Carlos Eduardo Lisboa Antunes	05/12/1970	8319275	18-dez	19-dez
49	Edson Douglas Lemos	14/09/1970	23361025-2	18-dez	19-dez
50	Gustavo Pereira Leones	12/02/1971	25110518-0	19-dez	20-dez
51	Claudio do Carmo Almeida	12/04/1974	27986544-2	19-dez	20-dez
52	Jose Luiz de Lima	30/12/1977	30309682-2	19-dez	20-dez
53	Luiz Fernando dos Santos de Almeida	18/02/1997	5563503-7	19-dez	20-dez
54	Cicero Cosmo da Silva	10/12/1965	23730815-0	20-dez	21-dez
55	Helio de Andrade	04/01/1967	23590837-x	22-dez	23-dez
56	Israel Carasol	01/12/1976	35587257-2	22-dez	23-dez
57	Andersol Cristiano de Oliveira Gama	31/07/1978	34676197-9	22-dez	23-dez
58	Marcos Davi Marcola Nogueira	28/02/1988	9553732-4	22-dez	23-dez
59	Jose Carlos de Oliveira	08/02/1973	23699223-5	22-dez	23-dez
60	Joao Paulo Biajonte	08/08/1981	47734317-x	23-dez	24-dez
61	Silvio De Almeida	05/01/1958	12913421-1	25-dez	26-dez
62	Jesuino Paula Dias	11/04/1972	14463535-3	25-dez	26-dez
63	Andre Luiz Antonio Ramos	26/05/1982	33486156-1	27-dez	28-dez
64	Abel da Silva	07/12/1964	17044210-x	27-dez	28-dez
65	Samuel Lima de Souza	18/11/1989	47247823-0	27-dez	28-dez
66	Nilson Goncalves Santos	02/01/1967	61525386	27-dez	28-dez
67	Edilson Tirelli Alves	06/11/1959	19292-901-x	28-dez	29-dez
68	Miguel de Souza Damasceno	22/12/1981	33195947	30-dez	31-dez
69	Tsmenio Campos Ferreira	13/09/1981	38937102-6	30-dez	2-jan

Anadir Alves de Almeida laqueli

Presidente
R.G. 24.937.578-3

Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574