



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: Tharcis de Camargo, 130 - Centro - São Manuel/SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida Iaqueli
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Básica Especial de alta complexidade
REFERENTE: Janeiro/2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 964,79
14.000,00	51325	5/2/2020	R\$ 14.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	14.964,79
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\$ 735,24
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 2.950,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 700,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 995,65
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 265,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 473,03
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 835,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 6.808,26
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.762,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.202,61
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\$)
21/01/2020	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 3615	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 835,00
23/01/2020	RECIBO	DAN (documento de arrecadação Municipal)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 139,59
31/01/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 10881	COMBUSTÍVEL	R\$ 700,00
03/02/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 473,03
04/02/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 735,24
05/02/2020	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.950,00
05/02/2020	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 6083	GÁS	R\$ 265,00
05/02/2020	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.446,30
05/02/2020	HOLERITE	ALEXANDRE IGNACIO CAETANO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.276,47
05/02/2020	HOLERITE	CELSO VENÂNCIO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.086,52
07/02/2020	HOLERITE	CELSO VENÂNCIO (Aviso de Férias)	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.557,73
05/02/2020	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.441,24
07/02/2020	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 452,34
20/02/2020	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 403,72
			TOTAL	R\$ 13.762,18

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

São Manuel, 29 de fevereiro de 2020.


Anadir Alves de Almeida Iaqueli
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesourária

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003615	Data do Serviço 21/01/2020
		Data e Hora de Emissão 21/01/2020 16:42:07	
		Código de Verificação QOXGCT-003615/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 JR Consultoria Empresarial	CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41	Inscrição Municipal: 19341	Inscrição Estadual:
	Nome/Razão Social: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI		Telefone: (014)
	Endereço: AV. ENEAS CINTRA DA SILVEIRA 00235, - CENTRO - CEP: 18650000		
	E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET		Celular:
	Município: SAO MANUEL		UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	Insc. Municipal: 22407	Insc. Estadual:	
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 00000000			
Município: SAO MANUEL	UF: SP	Email:	Telefone:


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS 01/2.020	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 835,00

Código do Serviço: 17,19
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

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

Base de Cálculo (R\$):	---	Aliquota Simples Nacional(%):	---	JSS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):		COFINS (R\$):	
				C.S.L.L. (R\$):	
				P.I.S. (R\$):	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Condições de Pagamento: 06/02/2.020- 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 00003615 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: 06/02/2.020 Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____



| 237-2 |

23790.06204 99364.000051 42016.264600 8 81610000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2020
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. 30/12/2019	Nº do documento 0023 /001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000542-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 835,00
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



| 237-2 |

23790.06204 99364.000051 42016.264600 8 81610000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2020
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. 30/12/2019	Nº do documento 0023 /001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000542-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 835,00
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 7212/11/2018					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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



Comprovante de Pagamento de 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:	23790.06204 99364.000051 42016.264600 8 81610000083500
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:	10/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	835,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	835,00
Valor Pago (R\$):	835,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO CONTADOR

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

Data/hora da operação:	05/02/2020 16:29:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	036899068
Chave de segurança:	67LMF6FMYCAQHPQY

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL				PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL				01/01	2020	23/01/2020	
				RECEITA	0271-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁR		VALOR 139,59
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	Nº. DOCUMENTO	EMITIDO POR				
	23/01/2020	1	vivian				
NOME							
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA							
ENDEREÇO							
ASSUNTO							
GUIA MUNICIPAL DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS							
COMPLEMENTO							
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2018 DO TERMO DE FOMENTO DPS Nº 20/2018.							
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel				TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019			
				PA. Nº 7117/11/2019			
4R SISTEMAS AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							
PHSH RC 23/01/20 1928029105 8074 139,59							
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA							TOTAL A RECOLHER 139,59

**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 / 006 / 00000141-7

Nome destinatário:	PM SAO MANUEL CTA MOVIMENTO
Valor:	R\$ 139,59
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE VALORES

Data de débito:	23/01/2020
Data/hora da operação:	23/01/2020 15:09:26

Código da operação:	39110322
Chave de segurança:	73UNKV8YX83HPY8V

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 7212/4/2019**

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 000.010.881
		SÉRIE 1

KK
POSTO PRINCIPAL

KOIKE E KOIKE CIA LTDA
AV IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO
CEP 18 650-000 - SAO MANUEL - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.010.881
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0148 2994 4000 0118 5500 1000 0108 8110 0011 0743

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 135200086481526 31/01/2020 14:09:00
------------------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO 31/01/2020
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 35197	VALOR BRUTO 700,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 700,00	DATA VENCIMENTO 15/02/2020
--------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------

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

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	COD ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V TRIBUTOS	COD NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	269,15	27101259	060	5929	L	153,8471	4,550	700,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019

RA. Nº 7212/11/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO 352001482994400001185900059802605495470130 3520014829944000011859000598026068100062640
35200148299440000118590005980260611949150858 35200148299440000118590005980260612106007917
35200148299440000118590005980260612964238378 35200148299440000118590005980260617919836173
35200148299440000118590005980260623465725619 35200148299440000118590005980260625083105421
35200148299440000118590005980260628243240180 35200148299440000118590005980260643254891190
35200148299440000118590005980260646272328919

Tributos aproximados R\$ 94 15 (13 45%) Federal R\$ 175 00 (25 00%) Estadual R\$ 0 00 (0 00%) Municipal
- Fonte IBPT - SP F3W1D7



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/02/2020	Valor do Documento 700,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/02/2020 multa de 10,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/02/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
		Nosso Número 2051-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 222283	
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA. Nº 7212/1/2018			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32108 01022.228306 00205.150014 4 81660000070000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 03/02/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Acete N	Data processamento 03/02/2020	Nosso número 2051-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 700,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/02/2020 multa de 10,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.32108 01022.228306 00205.150014 4 81660000070000
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:	15/02/2020	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA. Nº 7212/11/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2020	
Valor Nominal do Boletto:	700,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	700,00	
Valor Pago (R\$):	700,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	05/02/2020 16:33:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	036906800
Chave de segurança:	R0MM481SL9GN1VHC

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° 111316933 série C
Data de Emissão 17/01/2020
Data de Apresentação: 22/01/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 310094865601

Leitura Próximo Mês 14/02/2020

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

Reservado ao Fisco
7F5B.CB8D.6762.C7C5.371B.85CE.408F.F84A

PREZADO(A) CLIENTE

FELIZ ANO NOVO! Que tal começar o ano atualizando seu cadastro? Saiba que a classe da sua conta determina sua tarifa e impostos. 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: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	713513177	6024475	JAN/2020	03/02/2020	473,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 901202811927	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 1,37%	COFINS 6,27%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/20	609,000	kWh	0,32980296	200,85	200,85	18,00	36,15	200,85	2,75	12,59	Amarela
0601	Consumo - TE	JAN/20	608,000	kWh	0,37351366	227,47	227,47	18,00	40,94	227,47	3,12	14,26	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/20				10,99	10,99	18,00	1,98	10,99	0,15	0,69	Amarela
0804	Juros de Mora	NOV/19				3,64							17 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/19				0,94							
0805	Multa por Atraso Ppto	NOV/19				7,89							
0805	Multa por Atraso Ppto	DEZ/19				7,23							
0805	Atualização Monetária	NOV/19				1,07							
0805	Atualização Monetária	DEZ/19				1,94							
	Total Distribuidora					462,01							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	JAN/20				11,02							
TOTAL CONSOLIDADO						473,03	439,31	79,97	439,31	6,02	27,54		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Consumo kWh	Dias	Consumo TUSD	Consumo kWh	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
											[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020 JAN	609	31	Consumo	TUSD	TE	306286653	Ativa	17/01/2020	17/12/2019	1,00	609		14/02/2020
2019 DEZ	502	29	Consumo kWh	0,24526000	0,27776000			45560	44951				
NOV	533	33											
OUT	517	33											
SET	427	29											
AGO	443	29											
JUL	494	33											
JUN	443	29											
MAI	493	31											
ABR	438	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

AVISO IMPORTANTE

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 111316933 série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
473,03

Data de Vencimento
03/02/2020

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

83660000043 730300403146 033914599031 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:	836600000043	730300403146	033914599031 100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	473,03		
Identificação da operação:	PAGTO CPFL		
Data de débito:	05/02/2020		
Data/hora da operação:	05/02/2020 16:14:37		
Código da operação:	00146341		
Chave de segurança:	YZKTQRLQ0JQSQNJH		

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

RGI 03858118/37 **No da Conta** 1482038581181 **GR CR** 08 **Mes de Referência** FEVEREIRO/20
End. Av Irmãs Cintra, 00453 TL **Folha 1 de 1**
Centro - São Manuel/SP CEP: 18650000
Cliente: Comunidade Pe Pio Filhos Misericórdia **Código do Cliente:** 0000052833
Cod. Sabesp: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial. **Hidrometro:** Y13T115443

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 81	Historico do Consumo de Água					
Leitura Atual	17/01/20	1639		93	101	83	71	86	91
Leitura Anterior	17/12/19	1558							
Proxima Leitura	17/02/20								
Período de Consumo: 31 dias				AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				Media: 88					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	31	5,92	183,52	4,72	146,32
			393,20		313,54
VI Água (Água * Ft. de Ajust. Econ)		393,20 x 1.00000000 x 1 =		393,20	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust. Econ)		313,54 x 1.00000000 x 1 =		313,54	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		313,54 x 0,00 =		0,00	

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 706,74
 No valor de esgotos estão computados R\$ 313,54 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminação do Faturamento		Total a Pagar:	R\$ *****735,24
Item	Valor (R\$)	Vencimento:	04/02/20
Água	393,20		
Esgoto	313,54		
Multa	15,19		
At. Monetária	3,45		
Juros de Mora	6,25		
Tx Regulacao - TRCF	3,61		
<p>No caso de pagamento em atraso Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.</p> <p>Oferecemos datas opcionais de vencimento para</p>			

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

SUJEITO A COBRIE NO FORNECIMENTO

82620000007 1 35240097148 2 22038581181 9 21537720022 9



VIA SABESP

ATENCAO

2 148203858118121000000735245



NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI 03858118/37 **Mes de Referência** FEVEREIRO/20 **Vencimento** 04/02/20 **Total a Pagar** R\$ 735,24
Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 **T23W09L09N001639**

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:	826200000071	352400971482	220385811819 215377200229
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC		
Valor:	735,24		
Identificação da operação:	PAGTO SABESP		
Data de débito:	05/02/2020		
Data/hora da operação:	05/02/2020 16:12:10		
Código da operação:	00144922		
Chave de segurança:	REMC2KGZPSHS62NK		

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. Nº 7212/1/2015

RECIBO

Recebemos de Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, a importância de R\$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais), referente ao aluguel do imóvel sito a Av. Irmãs Cintra, 453.

São Manuel, 05 de fevereiro de 2020

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



**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA. Nº 7212/11/2018</p>
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\$ 2.950,00	
Valor da tarifa:	R\$ 9,50	
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios	
Identificação da operação:	ALUGUEL JANEIRO 2020	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	05/02/2020 16:08:59
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00139461
Chave de segurança:	J0XM9G789RJM1YFF

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

**TERMO DE ADITAMENTO 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 ADITAMENTO DO CONTRATO 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 IAQUELI, brasileira, viúva, portador da Cédula de Identidade nº 24.937.578-3, inscrita no CPF: nº 166.204.758-41 residente e domiciliado à Rua Rua dos Canários, 191 – Bairro Hélio – São Manuel – SP.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:

Casa, situada na 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 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 desse contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

O prazo de vigência deste aditamento de contrato é de 12 (doze) meses, tendo seu início em 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

DO VALOR: As partes de comum acordo pactuam o valor mensal de R\$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais) por mês.

CLÁUSULA TERCEIRA – 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.**

Assim, justos e contratados, LOCADOR e LOCATÁRIA leram e conferiram o presente aditamento de contrato as demais cláusulas do Termo de Contrato original ficam ratificadas pelo presente aditamento, firmando-se o mesmo na presença de duas testemunhas.

São Manuel, 01 de janeiro de 2020.



EDUARDO BICAS FRANCO

**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA**



**ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
FIADOR**

TESTEMUNHAS:

- 1).
- 2).

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

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

que confere(m) com o(s) padrão(ões) depositado(s) em Cartório.
SÃO MANUEL, 06 de Fevereiro de 2020 Selo(s):AA24529

Em testemunho da Verdade.
TACITO LUIS GARCIA - ESCRIVENTE *Tacito Luis Garcia* 19,76
Vir.un.Firma: R\$ 9,88 Total: R\$



**Tacito Luis Garcia
ESCRIVENTE
RG 46.040.463-5**

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

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

Fone: (14) 3841-7417

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000006083 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0206 0905 6200 0150 5500 1000 0060 8310 0008 1102

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

135200098852913

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

05/02/2020

ENDEREÇO

IRMÃ CINTRA, 453

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/02/2020

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 CALC. 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 CALC. 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

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\$		00026689940000000945	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
6083	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/02/2020	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					

Autenticação mecânica

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.02.2020
 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/02/2020
 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 7212/1/2018

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00000.945170 7 81660000026500			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/02/2020
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
05/02/2020	6083	DM	N	05/02/2020	00026689940000000945
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:16.02.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/02/2020					(-) 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 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

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta



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 00000.945170 7 81660000026500
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:	15/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2020
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:	PAGTO GAS

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

Data/hora da operação:	07/02/2020 16:27:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038916115
Chave de segurança:	TPVWLQRS2WFX4ER

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

Nome destinatário:	ALEX FERRAZ BUENO
Valor:	R\$ 1.446,30
Identificação da operação:	SALARIO JANEIRO 2020

Data de débito:	05/02/2020
Data/hora da operação:	05/02/2020 16:21:26

Código da operação:	58476275
Chave de segurança:	XWA3AQSP1QSEF6GU

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 JANEIRO/2020 Data do Crédito: 06/02/2020					
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		Descontos		
		R.G.: 46.344.480-2 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
CTPS n. 35721 /00324 -CPF: 349.251.588-64 -Data Nasc.: 05/06/1990			1.572,06		125,76		
BCO.: - AG.: - - C/C. -CARGO: SERVICOS GERAIS			TOTAL LÍQUIDO		1.446,30		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.181,00	1.572,06	1.572,06	125,76	1.256,71	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		05/02/2020	Alex Ferraz Bueno				
		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\$ 1.276,47
Identificação da operação:	SALARIO JANEIRO 2020

Data de débito:	05/02/2020
Data/hora da operação:	05/02/2020 16:24:37

Código da operação:	58487644
Chave de segurança:	00NWZ53HE31HS86R

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 JANEIRO/2020 Data do Crédito: 06/02/2020				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		02/10/2017	5143-20		0001	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
		R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
	CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS		1.383,24		106,77			
			TOTAL LÍQUIDO		1.276,47			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
1.181,00	1.334,62	1.334,62	106,76	1.038,26	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/02/2020		Alexandre Ignacio Caetano			
			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 / 001 / 00021387-1
Nome destinatário:	CELSO VENANCIO
Valor:	R\$ 1.086,52
Identificação da operação:	SALARIO JANEIRO 2020
Data de débito:	05/02/2020
Data/hora da operação:	05/02/2020 16:25:50
Código da operação:	58492083
Chave de segurança:	NM49SA5K9E0SG69J

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 JANEIRO/2020 Data do Crédito: 06/02/2020					
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
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
CTPS n. 014414 /00415 -CPF: 026.921.068-73 -Data Nasc.: 07/01/1961		R.G.: 13.679.476	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS		T.P.: MENSALISTA	1.181,00		94,48			
			TOTAL LÍQUIDO		1.086,52			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.181,00	1.181,00	1.181,00	94,48		1.086,52		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			5 fev 2020		Celso Venancio			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta origem:	0902 / 003 / 00001222-8
Conta destino:	0902 / 013 / 00023450-3
Nome destinatário:	ROGERIO JOSE VENANCIO
Valor:	R\$ 1.441,24
Identificação da operação:	SALARIO JANEIRO 2020
Data de débito:	05/02/2020
Data/hora da operação:	05/02/2020 16:27:07
Código da operação:	58496667
Chave de segurança:	LTFA10XFF6JTATX8

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 7212/11/2018

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 JANEIRO/2020 Data do Crédito: 06/02/2020					
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
Cód.	Descrição	Referência	/encimentos		Descontos				
CTPS n. 83190 /00261 -CPF: 311.170.058-52 -Data Nasc.: 27/01/1984			R.G.: 42.177.740-0		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG. - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			T.P.: MENSALISTA		1.566,57		125,33		
TOTAL LÍQUIDO					1.441,24				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.181,00	1.566,57	1.566,57	125,32	1.251,65	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/02/2020		Rogério J. Venâncio			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000007 - CELSO VENANCIO** N° CART. PROF. **014414**
 SÉRIE CART. PROF. **00415** CARGO **SERVICOS GERAIS** DATA ADMISSÃO **17/07/2018**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **17 DE JULHO DE 2018** a **16 DE JULHO DE 2019**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **10 DE FEVEREIRO DE 2020** a **10 DE MARÇO DE 2020**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 1.181,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.181,00	9850 INSS S/FÉRIAS	135,45
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	393,67		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	88,56		
1633 MÉDIAS DE ADICIONAL NOTURNO	0,32		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	29,63		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.693,18	TOTAL DE DESCONTOS:	135,45
		TOTAL LÍQUIDO:	1.557,73

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$

1.557,73

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e tres centavos *****
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

a ser paga antecipadamente.

SAO MANUEL, 08 DE JANEIRO DE 2020

CELSO VENANCIO

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA *******
 , estabelecida a **AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO**
 em **SAO MANUEL ******* estado **SP** a importância de R\$ **1.557,73**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e tres centavos *****
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SAO MANUEL, 07 DE FEVEREIRO DE 2020

Celso Venancio

CELSO VENANCIO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7222/11/2018**

**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 / 001 / 00021387-1

Nome destinatário:	CELSO VENANCIO
Valor:	R\$ 1.557,73
Identificação da operação:	PAGTO FERIAS

Data de débito:	05/02/2020
Data/hora da operação:	05/02/2020 16:28:23

Código da operação:	58501144
Chave de segurança:	8LSN9STWL6826ZK9

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2020 - 16:26:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.654,25	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 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 452,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 452,34
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

858500000045 523401792006 207637050819 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2020 - 16:26:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.654,25	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 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 452,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 452,34
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858500000045 523401792006 207637050819 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 523401792006 207637050819 064299000016

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/02/2020**Competência:** 01/2020**Valor recolhido:** 452,34**Identificação da operação:** PAGTO FGTS**Data / hora:** 05/02/2020 16:00:47**Data de Débito:** 05/02/2020**Código da operação:** 00594389**Chave de segurança:** F30ELNXQQHAZU3MC**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	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	403,72
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 -</p> <p>CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	403,72
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/02/2020		

**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	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	403,72
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 -</p> <p>CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	403,72
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/02/2020		



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 PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	01/2020
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	403,72
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	403,72
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05022020 090200300001222 894472

Identificação da operação:	PAGTO INSS
Data/hora da operação:	05/02/2020 16:03:56

Código da operação:	00894472
Chave de segurança:	6FQJPFYAL1195QJQ

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: 02/03/2020 - 12:11

Mês: Janeiro/2020

Período: 22 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	963,67 C
23/01/2020	231509	ENVIO TEV	139,59 D	824,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 02/03/2020 - 11:58

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	824,08 C
05/02/2020	051325	CRED TEV	14.000,00 C	14.824,08 C
05/02/2020	144922	PAG AGUA	735,24 D	14.088,84 C
05/02/2020	146341	PG LUZ/GAS	473,03 D	13.615,81 C
05/02/2020	594389	DEB P FGTS	452,34 D	13.163,47 C
05/02/2020	894472	PAG GPS	403,72 D	12.759,75 C
05/02/2020	899068	PAG BOLETO	835,00 D	11.924,75 C
05/02/2020	906800	PAG BOLETO	700,00 D	11.224,75 C
05/02/2020	139461	ENVIO TED	2.950,00 D	8.274,75 C
05/02/2020	051621	ENVIO TEV	1.446,30 D	6.828,45 C
05/02/2020	051624	ENVIO TEV	1.276,47 D	5.551,98 C
05/02/2020	051625	ENVIO TEV	1.086,52 D	4.465,46 C
05/02/2020	051627	ENVIO TEV	1.441,24 D	3.024,22 C
05/02/2020	051628	ENVIO TEV	1.557,73 D	1.466,49 C
05/02/2020	139461	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.456,99 C
07/02/2020	916115	PAG BOLETO	265,00 D	1.191,99 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 - JANEIRO/2020

	NOME	DATA NASC.	R.G.	ENTRADA	SAÍDA
1	Jose Francisco Pires Junior	15/15/1980	34976703-8	1-jan	31-jan
2	Luiz Antonio de Moraes	10/04/1977	34304236-8	1-jan	31-jan
3	Luiz Antonio dos Santos	08/07/1964	14864231-7	1-jan	31-jan
4	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	42725646-X	1-jan	31-jan
5	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42705805-4	1-jan	31-jan
6	Norberto Carlos de Carmo	03/08/1966	1810000354	1-jan	31-jan
7	Lucas Ferreira Dos Santos	13/07/1980	35545714-3	1-jan	31-jan
8	Marcio Barbosa do Nascimento	17/09/1978	29233832-6	1-jan	31-jan
9	Dirceu Lima	21/12/1963	32248291-4	1-jan	31-jan
10	Claudio Pinto da Silva	04/06/1971	5452613-0	3-jan	4-jan
11	Amilton Elias	08/07/1984	42496575-5	3-jan	4-jan
12	Sidnei Tadeu Morgado da Silva	07/02/1970	25856970-0	4-jan	5-jan
13	Elias Souza de Moraes	17/04/1970	23328901-x	4-jan	5-jan
14	Antonio Carlos Ruivo	06/10/1979	35588901-8	7-jan	8-jan
15	Edna Aparecida de Oliveira	28/05/1970	24767484-9	7-jan	8-jan
16	Evandro Augusto Gonçalves Thineo	10/09/1988	41090839-3	7-jan	8-jan
17	Antonio Carlos Batista	17/06/1968	21811558-1	7-jan	8-jan
18	Robson Lopes da Silva	03/01/1979	35419903-1	8-jan	9-jan
19	Luis Paolo dos Reis Neves		46311805-4	9-jan	10-jan
20	Nathalia Bragalda dos Santos	13/05/1988	32190937-9	9-jan	10-jan
21	Juliara da Silva Pereira	11/06/1985	12792746	9-jan	10-jan
22	Edson Lemes de Moura	17/12/1975	27515446	10-jan	11-jan
23	Marcio Ramos Cavallieri	05/10/1983	29291425	11-jan	11-jan
24	Antenor Ferreira de Souza	11/07/1952	8144287-7	12-jan	13-jan
25	Joilson Alves Ferreira	06/05/1974	22982794-9	13-jan	14-jan
26	Juarez Ribeiro Alves	28/08/1961	16049944-6	13-jan	14-jan
27	Sergio Tadeu Machado	29/04/1966	12149029-4	13-jan	14-jan
28	Ezequiel Gomes Rufino	03/05/1974	25548438-0	13-jan	14-jan
29	Stewart da Costa Teodorico	05/03/1980	6254846-5	14-jan	15-jan
30	Francisco Jesuino de Souza Torres	22/06/1977	7513042	14-jan	15-jan
31	Tiago Jose Vilarinho	08/05/1985	41132292	15-jan	16-jan
32	Andre Luis Ribeiro da Silva	13/10/1981	36747492	15-jan	16-jan
33	Marcia de Souza Ribeiro Oliveira	07/03/1978	281343698-47	15-jan	16-jan
34	Irineu Valentim Ribeiro	06/03/1966	2329650839	16-jan	17-jan
35	Nivaldo Gomes de Andrade	07/05/1971	22250007-4	16-jan	17-jan
36	Ricardo Leme dos Santos	28/12/1984	40074505-7	16-jan	17-jan
37	Jose Ubilino dos Santos Filho	21/01/1966	GCM	16-jan	17-jan
38	Antonio Rossi Santos (Paçoca)	20/09/1963	3516515-0	17-jan	18-jan
39	Marcelo Parda Miranda	04/05/1971	22565505-6	17-jan	18-jan
40	Albertino Cardoso Ferreira Alves	27/12/1966	57924809-4	20-jan	21-jan
41	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	17079221	20-jan	21-jan
42	Rogério Rocha da Silva	05/04/1980	8830974-0	21-jan	22-jan
43	Rosemary Leal dos Santos	18/06/1987	387346008-41	21-jan	22-jan

44	Caio Alexandre de Oliveira	08/08/1986	40522588-x	21-jan	31-jan
45	Fabian Lucio Bovel	28/07/1968	17079221	22-jan	23-jan
46	Celso Amaro Rofino	25/02/1971	25110518-0	21-jan	22-jan
47	Juliano Ramos	08/08/1978	29411316-2	22-jan	31-jan
48	Marcio Gomes	31/01/1966	22526992-2	22-jan	23-jan
49	Mario Jesus Amaral dos Santos	06/11/1953	6838599-7	22-jan	23-jan
50	Josias Sgroi Campos	23/08/1974	23949909-8	22-jan	23-jan
51	Fabian Lucio Bovel	28/07/1968	17079221	23-jan	24-jan
52	Josiane Aparecido Flores Justi	05/10/1973	27633566-1	23-jan	24-jan
53	Douglas Henrique Fernandes	10/09/1987	34860681-3	23-jan	24-jan
54	Dorival Xavier Pereira	04/06/1964	26016341-7	23-jan	24-jan
55	Paulo Orlando	15/05/1969	28041706-8	24-jan	25-jan
56	Maicon de Almeida Fortunato	20/09/1995	40365701	27-jan	28-jan
57	Ahsley Santiago Requeijo	17/08/1994	49772367-0	27-jan	28-jan
58	Jean Marcos Costa	14/08/1993	47015053-1	27-jan	28-jan
59	Laercio da Silva	27/03/1962	10124676-0	27-jan	28-jan
60	Robson Nascimento de Oliveira	30/11/1990	47340777-2	27-jan	28-jan
61	Afonso de Oliveira Filho	07/10/1973	47340777-2	27-jan	28-jan
62	Luciano Rogerio da Silva	01/12/1973	28130451-8	27-jan	28-jan
63	Maicon Cesar da Silva	04/12/1995	42119204-5	28-jan	29-jan
64	Lucas Camargo de Souza	14/12/1994	41229425-4	28-jan	29-jan
65	Emerson da Silva Martins	13/06/1979	30963337-0	28-jan	29-jan
66	Felipe Souza Batista	02/11/1990	47795851-5	28-jan	29-jan
67	Robson Eduardo Braz	26/08/1994	41397319-0	28-jan	29-jan
68	Vilson Tiago Jozenho	30/07/1984	1630244	28-jan	29-jan
69	Valdir Augusto da Silva	13/07/1966	20891440-7	28-jan	29-jan
70	Aparecido Raimundes	23/05/1983	26152171-8	29-jan	30-jan
71	Carlos Augusto Pires Blanco	11/06/1996	50172629-9	29-jan	30-jan
72	Laerte Souza dos Santos	26/02/1997	862402035-21	29-jan	30-jan
73	Jean Francisco de Andrade Santos	10/06/1984	40103178-0	29-jan	30-jan
74	Jose Eduardo Feliciano	05/08/1999	55446679-x	30-jan	31-jan
75	Everton Pereira Amorim	27/06/1983	63063533	30-jan	31-jan
76	Geovani Guerra da Silva	03/01/1999	486809128-08	30-jan	31-jan
77	Dener Ribeiro da Silva Santos	25/02/1994	35561019	30-jan	31-jan
78	Matheus Teixeira do Nascimento	07/03/1996	10531474-4	30-jan	31-jan
79	Maira da Silva Santos	26/02/1986	45464359-7	31-jan	1-fev
80	Nicole Vitoria da Silva Santos (com a Mae	15/05/2017		31-jan	1-fev
81	Nicolas Gabriel Silva Santos (com a Mae	15/05/2017		31-jan	1-fev
82	Luara K S da Silva Santos (Com a Mae	15/12/2009		31-jan	1-fev
83	Lorrilla Briceno J Alexis (Peru)	27/10/1983	42087689	31-jan	1-fev
84	Dorian Alexis Heredia Zorrilla (Peru)	16/09/2014	78765969	31-jan	1-fev
85	Mary Jean Alvorado Heredia (Peru)	22/02/1984	42551544	31-jan	1-fev
86	Marjorie Nataniel Heredia Gutierrez (Peru	30/12/2009	61926936	31-jan	1-fev
87	Joseph Smithcher D H Mosquero (Peru)	20/03/2015	76056530	31-jan	1-fev
88	Sidney Cardoso	27/01/1973	56461182-7	31-jan	1-fev
89	Claudemir de Souza	10/09/1972	5443335-2	31-jan	1-fev

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

Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574