



LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br
desde 1916

LAR ANÁLIA FRANCO
Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000
CNPJ nº 60.333.853/0001-77
IE nº Isenta
e-mail: contato@lafsm.org.br

ÁREA ESTADUAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO Nº007/2018 - PROCESSO 7456/2017

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL
CNPJ.: 60.333.853/0001-77
ENDEREÇO E CEP.: RUA CEL. AMANDO SIMÕES, 766
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: RAMATIS GOMES DA CUNHA (PRESIDENTE)
CPF.: 163.445.128-73
OBJETO DA PARCERIA: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: ANUAL 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 781,91	1	09/03/2018	R\$ 781,91
R\$ 781,82	1	12/04/2018	R\$ 781,82
R\$ 781,82	1	04/05/2018	R\$ 781,82
R\$ 781,82	1	15/05/2018	R\$ 781,82
R\$ 781,82	1	14/06/2018	R\$ 781,82
R\$ 781,82	1	20/08/2018	R\$ 781,82
R\$ 781,82	1	20/08/2018	R\$ 781,82
R\$ 781,82	1	19/09/2018	R\$ 781,82
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 6.254,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.254,65 (SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 1.922,35
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00
ESTAGIÁRIO		R\$ 0,00
GÁS		R\$ 455,23
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 0,00
INTERNET		R\$ 0,00
LUZ		R\$ 2.767,23
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ 0,00
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 0,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 0,00
TELEFONE		R\$ 1.109,84
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.254,65

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/01/2018	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A. - COD01000214840	TELEFONE	R\$ 146,44
24/01/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO - RGI 03859618/04	ÁGUA	R\$ 166,36
29/01/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇ E LUZ - COD 4001234767	LUZ	R\$ 461,21
30/01/2018	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE - PARTE	GÁS	R\$ 455,23
18/02/2018	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A. - COD01000214840	TELEFONE	R\$ 142,02
28/02/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇ E LUZ - COD 4001234767	LUZ	R\$ 192,38

Meio de Subsistência

GrafiLar
T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais e Educacionais





LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br

desde 1976

LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766

Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000

CNPJ nº 60.333.853/0001-77

IE nº Isenta

e-mail: contato@lafsm.org.br

22/02/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO - RGI 03859618/04	ÁGUA	R\$ 290,43
18/03/2018	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A. - COD01000214840	TELEFONE	R\$ 142,21
28/03/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - COD 4001284767	LUZ	R\$ 407,05
24/04/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO - RGI 06012379/60 - PARTE	ÁGUA	R\$ 236,24
30/04/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - COD 4001284767	LUZ	R\$ 487,80
18/05/2018	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A. 0100214840	TELEFONE	R\$ 182,58
24/05/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO - RGI 03859618/04	ÁGUA	R\$ 43,63
24/05/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO - RGI 06012379/60 - PARTE	ÁGUA	R\$ 168,13
28/05/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - COD 4001284767	LUZ	R\$ 387,48
18/06/2018	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A. 0100214840	TELEFONE	R\$ 189,14
25/06/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO - RGI 06012379/60 - PARTE	ÁGUA	R\$ 38,69
25/06/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO - RGI 03859618/04	ÁGUA	R\$ 129,65
28/06/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - COD 4001284767	LUZ	R\$ 424,34
18/07/2018	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A. 0100214840	TELEFONE	R\$ 152,23
25/07/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO - RGI 03859618/04	ÁGUA	R\$ 93,78
25/07/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO - RGI 06012379/60 - PARTE	ÁGUA	R\$ 535,81
18/08/2018	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A. 0100214840	TELEFONE	R\$ 155,22
23/08/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO - RGI 03859618/04	ÁGUA	R\$ 66,89
23/08/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO - RGI 06012379/60 - PARTE	ÁGUA	R\$ 152,74
28/08/2018	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - COD 4001284767	LUZ	R\$ 406,97
TOTAL				R\$ 6.254,65

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, 31 DE JANEIRO DE 2019.


Ramatis Gomes da Cunha
CPF: 163.445.128-73
Presidente

Meio de Subsistência:

Projetos Sociais
e Educacionais:


Grafilar
T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br



Centro Contribuição Mão



PROJETO LUZ
Criança e Adolescente

ANEXO 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL
CNPJ.: 60.333.853/0001-77
ENDEREÇO E CEP.: RUA CEL. AMANDO SIMÕES, 766
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: RAMATIS GOMES DA CUNHA (PRESIDENTE)
CPF.: 163.445.128-73
OBJETO DA PARCERIA: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: ANUAL 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Parceria nº 007/2018 Processo 7456/2017	02/01/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 6.254,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2018	R\$ 781,91	09/03/2018	1	R\$ 781,91
15/02/2018	R\$ 781,82	12/04/2018	1	R\$ 781,82
15/03/2018	R\$ 781,86	04/05/2018	1	R\$ 781,82
15/04/2018	R\$ 781,86	15/05/2018	1	R\$ 781,82
15/05/2018	R\$ 781,82	14/06/2018	1	R\$ 781,82
15/06/2018	R\$ 781,82	20/06/2018	1	R\$ 781,82
15/07/2018	R\$ 781,82	20/06/2018	1	R\$ 781,82
15/08/2018	R\$ 781,82	19/09/2018	1	R\$ 781,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.254,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 6.254,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 6.254,65

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DOS GASTOS	(i) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(ii) GASTOS CONTABILIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(iii) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(iv) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(h)	(j)	
ÁGUA	1.922,35	0,00	1.922,35	0,00
ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
GÁS	455,23	0,00	455,23	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZ	2.787,23	0,00	2.787,23	0,00
MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIOS DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONE	1.109,84	0,00	1.109,84	0,00
TOTAL	R\$ 6.254,65	R\$ 0,00	R\$ 6.254,65	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.254,65
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 6.254,65
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-K)	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M)	R\$ 0,00

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) 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 Público Parceiro.

SÃO MANUEL, 31 DE JANEIRO DE 2019.


Ramatis Gomes da Cunha
CPF: 163.445.128-73
Presidente





Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000935-9

Data: 24/01/2019 - 13:11

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Conta: 0902 / 003 / 00000935-9

Data: 24/01/2019 - 13:11

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

CAIXA

Conta: 0902 / 003 / 00000935-9

Data: 24/01/2019 - 13:11

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31



CAIXA

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000935-9

Data: 24/01/2019 - 13:11

Mês: Fevereiro/2018

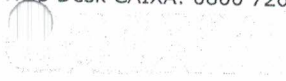
Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



CAIXA

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000935-9

Data: 24/01/2019 - 13:11

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

CAIXA

Data Mov. Nr. Doc. Histórico

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

**Extrato por período**

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000935-9

Data: 15/03/2018 - 13:40

Mês: Março/2018

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/03/2018	000001	CRED TED	781,91 C	781,91 C
12/03/2018	684556	TEV MESM T	781,91 D	0,00 C

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 São Manuel/SP**Recurso Estadual**TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018P.A. Nº 7456/2017

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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0

Representação numérica do código de barras:	846400000010	464410291155	673841240009	011801801181
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	146,44
Identificação da operação:	PGTO TELEFONE JANEIRO 18

Data de débito:	24/01/2018
Data/hora da operação:	24/01/2018 13:37:02

Código da operação:	00190752
Chave de segurança:	WGEUJUU085L0MY1V

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 São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P. A. N° 7456/1/2017.



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista

São Paulo/SP - Cep 01321-001

Inscrição Estadual 108.383.949.112

CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

<http://www.telefonica.com.br>

Local	Uso		
11567	Negócio		
Telefone	DV	NRC	
3841-2400 0	0	01000214840	
Total da Fatura	Cliente	Mês	Vencimento
146,44	LAR ANALIA FRANCO	01/18	18/01/18

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	123,42
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Outros Serviços	3,80
Chamadas de Longa Distância Nacional Vivo - 15	6,64
Chamadas Celulares / Móvel Especializado / Pessoal	3,79

Prefeitura Municipal de Sao Manuel

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018

P.A. Nº 7456/1/2017

Total a pagar

146,44

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse
www.vivo.com.br

ICMS: Base de Cálculo: 133,85 Alíquota: 25 Valor do ICMS: 33,46

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos.

Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para deficientes auditivos.

Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

DESTAQUE
AQUI

Telefônica Brasil S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11567	3841-2400 0	01/18	0	0700 8148

Total da Fatura	DV	Vencimento
146,44	7	18/01/18

IPTE 234 1029 8018 1156 7384 1240 0026

Não rasure ou perfure este documento, pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado. Não vale como recibo

846400000010 464410291155 673841240009 011801801181



Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2018

P.A. N° 7456/1/2017

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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0			
Representação numérica do código de barras:	826900000017	663600971456	720601237913	810315180127
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	166,36			
Identificação da operação:	PGTO AGUA JAN 18			
Data de débito:	24/01/2018			
Data/hora da operação:	24/01/2018 13:55:03			
Código da operação:	00195931			
Chave de segurança:	6A92LYES9AN8L5M5			

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 São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P. A. Nº 7456/1/2017.



RGI
06012379/60

No da Conta
 1457060123791

GR CR
 31

Mes de Referência
JANEIRO/18

End.: R Cel Amando Simoes, 00766 CLELIA-POC
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18850000

Folha 1 de 1

Ciente: Lar Analia Franco
 Cod. Sabesp: 07.649.36.05.1220.000.003.002.4

Codigo do Cliente: 0000001592

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Tipo de Ligacao: Esgoto
 Hidrometro: Y16L185814

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 45	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	06/01/18	1647		146	92	42	52	91	
Leitura Anterior	07/12/17	1602							
Proxima Leitura	06/02/18								

Periodo de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

R	R	R	R	R	R
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

Media: 85 Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo			19,39	19,39
11 A 20	10			2,28	22,80
21 A 30	10			3,74	37,40
31 A 50	15			3,74	56,10
Acima de 50				4,35	
					135,69

VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 135,69 x 1.00000000 x 1 = 135,69
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 135,69 x 0,22 = 29,86

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 165,54
 No valor de esgotos estao computados R\$ 135,69 referente a esgotos e R\$ 29,86 referente a carga poluidora (K=1,22)

Prefeitura Municipal de São Manuel
Recurso Estadual

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****166,38
Esgoto	165,54	Vencimento:	24/01/18
Tx Regulacao - TRCF	0,82		

TERMO DE FOMENTO N.º 007/2018
P.A. N.º 7456/1/2018

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

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

Total a Pagar 166,36 Faça a sua parte. Economize Agua.
Avisos ao Cliente

Declaracao de Quitacao Anual de Debitos - Em atendimento a Lei Federal no 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imovel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os debitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009. Nos termos do Art. 4o da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) e nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes, em razao de acordos de parcelamento de divida, irregularidade(s) constatada(s) no imovel/RGI ou revisao de consumo e as excecoes previstas na Lei Federal no 12007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	166,36	10,91

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	045	010	045	045	045
Amostras Realizadas	049	010	047	049	049
Amostras que atendem ao padrao	049	010	047	049	049

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA SAO MANUEL Amostras Coletadas em: 11/17

Agencia de Atendimento

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

82690000001 7 66360097145 6 72060123791 3 81031518012 7



2 145706012379181000000186360

VIA SABESP

ATENCAO

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO



RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
06012379/60	JANEIRO/18	24/01/18	R\$ *****166,36
Codif: 07.649.36.05.1220.000.003.002.4			T23W09L09N001647

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0			
Representação numérica do código de barras:	836100000048	612100403007	874012157036	100812937355
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	461,21			
Identificação da operação:	PGTO LUZ JAN 18			
Data de débito:	26/01/2018			
Data/hora da operação:	26/01/2018 14:31:45			
Código da operação:	00872520			
Chave de segurança:	9J3ZGE4W35MFRGNP			

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 São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P.A. N° 7456/2018



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002110384 série C
Data de Emissão: 15/01/2018
Data de Apresentação: 18/01/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310081293735

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
R DQ DE CAXIAS, 630
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL/SP

Reservado ao Fisco

0B7B.7F54.F156.DCE8.ECC0.E9F1.CB45.78BB

Local Retiro de Leitura Nº. Medidor PN
09 SAMBUD16-00000402 30789332 710507127

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e realize o pagamento para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CPFL Nº 333.853/0001-77
INSC. EST. 1561110
CLASSIFICAÇÃO: 83 Comércio Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 710507127 4001284767 JAN/2018 29/01/2018 461,21
www.cpfli.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição da Operação	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 0,98%	COFINS 4,52%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 006501740220					163,56	163,56	18,00	28,44	163,56	1,50	7,38	Vermelha 16 Dias
003	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/18	825,000	KWh	0,19825456	272,29	272,29	18,00	49,01	272,29	2,67	12,31	Verde 15 Dias
004	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/18	825,000	KWh	0,33004848	16,68	16,68	18,00	3,00	16,68	0,16	0,76	Verde 15 Dias
005	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuição	JAN/18				452,53							
006	RESULTOS DE OUTROS SERVIÇOS					8,68							
007	Contribuição Custeio IP-CIP	JAN/18											
						461,21	462,55		61,46	462,55	4,53	20,46	

Prefeitura Municipal de São Manuel
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P.A. Nº 7456/2018

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 JAN	825	31
2017 Dez	754	31
Nov	691	30
Out	662	32
Set	780	31
Ago	763	31
Jul	755	31
Jun	760	30
Mai	761	31
Abr	766	28

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	TUSD	TE
Consumo kWh	0,15188000	0,26249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 16/01/2018	Leitura 16/12/2017	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês 12/02/2018
30789332	Ativa	81651	30728	1,00	825		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	204,94
Transmissão	25,95
Distribuição	64,69
Perdas	23,77
Encargos	26,85
Tributos	106,33

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU\$D
SÃO MANUEL 1	4,85	2,67	19,54	0,71	11/2017	104,81
DIC	3,17	8,38	12,79	0,71		
PIE	2,49			0,00		
DMC						
DICRI	12,22					

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 002110384 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br
EDGARD ALEJANDRE CIA LTDA ME
RUA SETE DE SETEMBRO 401 - CENTRO
JOAO NOGUEIRA RIBEIR
R XV de Novembro, 530 - Centro
SANTACREDI ASS FIM CAD E COB LTDA
R XV DE NOVENBRO 444 - CENTRO

Código Aut. Banco 310081293735
Total a Pagar (R\$) 461,21
Data de Vencimento 29/01/2018

636100000048 612100403007 874012157036 100812937355



Autenticação Mecânica

**Extrato por período**

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000935-9

Data: 02/05/2018 - 16:16

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/03/2018	000001	CRED TED	781,91 C	781,91 C
12/03/2018	684556	TEV MESM T	781,91 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL		
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0		
Representação numérica do código de barras:	846200000012	420210291159	673841240009 021861802185
Empresa:	TELEFONICA		
Valor:	142,02		
Identificação da operação:	PGTO TELEFONE 02/2018		
Data de débito:	22/02/2018		
Data/hora da operação:	22/02/2018 14:43:30		
Código da operação:	00181486		
Chave de segurança:	NSTWC951ASPG8XUA		

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 São Manuel/SP

Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P. A. N° 7456/1/2017.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Morçobas
São Paulo - SP - CEP: 04571-870
IE: 108.385.48112 - IN: 2.871.449-0 - CNPJ/MF: 02.050.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

24693 - 4 L

Local 11567 Uso NEGOCIO
Telefone 3841-2400 0 DV 0 NRC 01000214840
Total da Fatura 142,02 Vencimento 18/02/2018 Mês 02/2018

LAR ANALIA FRANCO
R. CAXIAS DQ 630 - CENTRO
18650-000 S. MANUEL - SP

Vencimento
18/02/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	123,42
Outros Serviços	3,22
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Ligações para Celular	0,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,45

TOTAL A PAGAR

142,02

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

0800 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue contra protocolo em inglês para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P.A. N° 7456/1/2017

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11567	Telefone 3841-24000	Mês 02/18	DV 5	Complemento 1660 8449
Total da Fatura 142,02	DV 0	Vencimento 18/02/18		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84620000012 420210291159 673841240009 021861802185



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11987-367.6470/2016-00001/00001
Emissão: 07/02/2016 Sênt: UT
Régimo Especial Procs. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bratini, 1276 - Cidade Morçães
946 Fátima - SP - CEP: 04571-835
IE: 166363946112 IM: 2.871.446-0 CNPJ/ME: 02.858.157/0001-02
http://www.vivo.com.br

24694 - 4 L

Local: 11567
Telefone: 3841-2400 DV 0
NRC: 01000214840 Uso: NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF nº: 60.303.853/0001-77

CTCE BAURU SPI TTO D2
LAR ANALIA FRANCO
R CAXIAS DQ 630 - CENTRO
18650-000 S MANUEL - SP

Total da Fatura: 142,02
Vencimento: 18/02/2016
Mês: 02/2016

Reservado ao Fisco: 6E2B.0E99.8013.C0C8.F769.98D1.B45C.E417

Planos Contratados		Valor(R\$)
PA056 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS		
Plano de Minutos - Ligações Locais		
001	1100 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 19/01/18 A 18/02/18	123,42
Subtotal		123,42
Outros Serviços		
002	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 180118 / 240118	2,82
003	JUROS DE MORA P/ATRASSO PAGTO VCTO/D BASE 180118 / 240118	0,30
Subtotal		3,22
Cobrança de Serviços de Terceiros		
004	Provedor: TDATA Descrição: TDATA MANUTENCAO ESTENDIDA VIVO FIXO Referência: 19/01/18 A 18/02/18	6,79
Subtotal		6,79
Ligações para Celular		
005	Data: 19/01/2018 Telefone: 99133-9739 Localidade: AREA-014 Operad: CLARO Início: 15H19M30 Duração: 0,5 Modalidade: A COBRAR NORMAL	0,14
Subtotal		0,14
Plano Alternativo de Longa Distância		
008	Data: 23/01/2018 Telefone: 3811-3200 Localidade: BOTUCATU UF: SP Início: 10H29M16 Duração: 4,8 Modalidade: DIFERENCIADA	0,85
007	Data: 23/01/2018 Telefone: 3682-5382 Localidade: BOTUCATU UF: SP Início: 09H45M42 Duração: 5,5 Modalidade: DIFERENCIADA	0,98
006	Data: 25/01/2018 Telefone: 3524-7222 Localidade: JAU UF: SP Início: 15H25M24 Duração: 11,5 Modalidade: DIFERENCIADA	2,06
009	Data: 25/01/2018 Telefone: 3682-6382 Localidade: BOTUCATU UF: SP Início: 09H30M46 Duração: 1,3 Modalidade: DIFERENCIADA	0,23
010	Data: 29/01/2018 Telefone: 3811-1800 Localidade: BOTUCATU UF: SP Início: 17H19M30 Duração: 2,8 Modalidade: DIFERENCIADA	0,50
011	Data: 29/01/2018 Telefone: 3682-5382 Localidade: BOTUCATU UF: SP Início: 16H55M30 Duração: 3,6 Modalidade: DIFERENCIADA	0,64
012	Data: 30/01/2018 Telefone: 3682-5382 Localidade: BOTUCATU UF: SP Início: 11H15M00 Duração: 6,5 Modalidade: DIFERENCIADA	1,18
Subtotal		8,40

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P. A. Nº 7456/2017

ICMS: Base de Cálculo:	130,01	Alíquota:	25%	Valor de ICMS:	32,50
ISS: Base de Cálculo:	8,79	Alíquota:	5,00%	Valor de ISS:	0,44
PIS: Base de Cálculo:	97,50	Alíquota:	0,65%	Valor de PIS:	0,63
PIS: Base de Cálculo:	12,01	Alíquota:	1,85%	Valor de PIS:	0,20
COFINS: Base de Cálculo:	97,50	Alíquota:	3,00%	Valor de COFINS:	2,93
COFINS: Base de Cálculo:	12,01	Alíquota:	7,60%	Valor de COFINS:	0,91

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome	NRC da Conta	01000214840
CPF/CNPJ	Banco	
Agência	Conta Corrente	
Data / /	Assinatura	



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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0			
Representação numérica do código de barras:	836400000011	923800403001	864176479037	100812937355
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	192,38			
Identificação da operação:	PGTO LUZ FEV 2018			
Data de débito:	28/02/2018			
Data/hora da operação:	28/02/2018 16:44:28			
Código da operação:	00692041			
Chave de segurança:	VR2UYUZ75Z9QR63T			

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 São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P. A. N° 7456/1/2017.



LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
R DO DE CAXIAS, 630
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 006492666 série C
Data de Emissão: 12/02/2018
Data de Apresentação: 16/02/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310081293735

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
09 SAMBU016-00000402 30789332 710507127

Reservado ao Fisco
26CD.53FA.CBF6.6824.A42E.3FC5.CF77.C174

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
R DO DE CAXIAS, 630
CENTRO
18650-000 - SAO MANUEL - /SP

CPFL Nº 33.050/0001-77
INSC. EST. - ISCENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercio Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfll.com.br	710507127	4001284767	FEV/2018	28/02/2018	192,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,97%	COFINS 4,47%	Bandas Tarifárias (Dias)
115	Nº 914100576341												
0808	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/18	348,000	KWh	0,19910345	69,94	69,94	18,00	12,41	69,94	0,67	3,08	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	FEV/18	348,000	KWh	0,33977012	114,78	114,78	18,00	20,68	114,78	1,11	5,13	16 Dias Verde
	Total Distribuidora					184,72							12 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0897	Contribuição Custeio IP-GP	FEV/18											

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P.A. Nº 7456/1/2018

TOTAL CONSOLIDADO 192,38 184,72 33,67 184,72 1,78 6,21

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Letura 12/02/2018	Letura 16/01/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Letura Próximo Mês
2018 FEV	348	28										
JAN	828	31										
2017 DEZ	754	31			30789332	Ativa	31026	31681	1,04	348		16/03/2018
NOV	691	28										
OUT	882	32										
SE-1	785	31										
AGO	763	31										
JUL	759	31										
JUN	760	28										
MAY	781	31										
ABR	760	29										

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
Energia	81,16	SÃO MANUEL 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUBD
Transmissão	10,92	DIC	4,83	9,67	18,34	0,00		
Distribuição	27,25	FIC	1,17	6,36	12,70	0,00	12/2017	114,38
Perdas	10,01	DMS	3,88			0,00		
Encargos	11,90	DICR	12,22			0,00		
Tributos	43,08					0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 006492666 série C

CódDebAut-Banco
310081293735

Total a Pagar (R\$)
192,38

Data de Vencimento
28/02/2018

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

JOAO NOGUEIRA RIBEIR	R XV de Novembro, 530 - Centro
SAMACREDI ASS FIN CAD E COB LTDA	R XV DE NOVEMBRO 444 - CENTRO
EDGARD ALEXANDRE CIA LTDA ME	RUA SETE DE SETEMBRO 401 - CENTRO

83640000011 923800403001 864176479037 100812937355

Autenticação Mecânica





Comprovante de Agendamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77
Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 / 00000778-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00000.436170 2 74320000054000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
CPF/CNPJ:	60.333.853/0001-77

Data do Vencimento:	11/02/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2018
Valor Nominal do Bolet:	540,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	540,00
Valor Pago (R\$):	540,00
Identificação do Pagamento:	PGTO ADINAN NF 4068

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P. A. N° 7456/1/2017-Parte - 455,23

Data/hora da operação:	12/02/2018 08:22:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	43008305
Chave de segurança:	LC5TA8ZF9RFFWGSE

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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 modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
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		00190.00009 02668.994003 00000.436170 2 74320000054000		
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		00026689940000000436
Endereço				
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000				
Nr. de documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
4068	19.195.095	06.090.562/0001-50	11/02/2018	540,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				540,00
Pagador				
LAR ANALIA FRANCO - CNPJ: 60.333.853/0001-77				

Instruções
 JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,66 APOS 11.02.2018
 MULTA DE R\$ 18,60 A PARTIR DE 12/02/2018
 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO: 20.02.2018. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Prefeitura Municipal de Sao Manuel

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
 P.A. Nº 7456/2/2017 - PARTE R\$ 455,2

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00000.436170 2 74320000054000		
Local de Pagamento		Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento		11/02/2018		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		302-6 / 25751-6		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
30/01/2018	4068	DM	N	30/01/2018
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Nosso número
17	R\$			00026689940000000436
Instruções		Valor Documento		
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,66 APOS 11.02.2018		540,00		
MULTA DE R\$ 18,60 A PARTIR DE 12/02/2018		(-) Desconto/Abatimento		
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.		(-) Outras Deduções		
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Mora/Multa		
PROTESTO: 20.02.2018. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO		(-) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		
		540,00		
Pagador				
LAR ANALIA FRANCO - CNPJ: 60.333.853/0001-77				
CORONEL AMANDO SIMOES - 766				
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

RECEBIMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004068
SÉRIE 001

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 **1**
Nº 000004068 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3518 0106 0905 6200 0150 5500 1000 0040 6810 0004 0683

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

64 085859110

135180067514495

CNPJ

06.090.562/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LÍRANALIA FRANCO

ENDEREÇO

CORONEL AMANDO SIMÕES, 766

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

FONE / FAX

(14)3841-2400

UF

SP

CNPJ / CPF

60.333.853/0001-77

DATA DA EMISSÃO

30/01/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/01/2018

HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
40661	11/02/2018	540,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	72,63	540,00
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	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZA SOCIAL

9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5929	PC	2.0000	240,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEOP13 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5929	PC	1.0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P. A. Nº 7456/1/2017 - PARTE 455,23 R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EC Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 COO: 38341), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 38929), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 39565) Valor aproximado dos impostos: R\$72,63 - Fonte IPI-T

RESERVADO AO FISCO



Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000935-9

Data: 25/01/2019 - 13:32

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/04/2018	000001	CRED TED	781,82 C	781,82 C

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



Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000935-9

Data: 25/01/2019 - 13:32

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Valor

Saldo

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: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000935-9

Data: 29/05/2018 - 08:51

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	781,82 C
04/05/2018	000001	CRED TED	781,82 C	1.563,64 C
15/05/2018	000001	CRED TED	781,82 C	2.345,46 C
22/05/2018	516910	TEV MESM T	2.345,46 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL		
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0		
Representação numérica do código de barras:	826600000028	904300971457	820385961819 910318180221
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC		
Valor:	290,43		
Identificação da operação:	PGTO AGUA 02/2018		
Data de débito:	22/02/2018		
Data/hora da operação:	22/02/2018 14:45:04		
Código da operação:	00182152		
Chave de segurança:	0NCXE9J7X4CV7SYF		

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 São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018

P.A. Nº 7456/2017

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SANEASP

RGI **03859618/04** No da Conta **1458038596181** GR **31** CR **31** Mes de Referência **FEVEREIRO/18**

End.: Av. Elizeu A. Teixeira, 00715 CLELIA-LU Centro - São Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente: Casa Clelia Rocha
 Cod. Saneasp: 07 849 38 05 2600.000.000.006.4
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial.

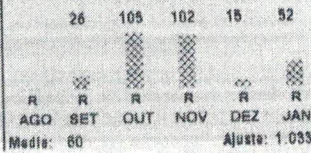
Folha 1 de 1
 Código do Cliente: 0000049295
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrometro: Y14F419898

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 43
Leitura Atual	06/02/18	2177	
Leitura Anterior	06/01/18	2134	
Próxima Leitura	09/03/18		

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Histórico do Consumo de Água



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	24,24	24,24	19,39	19,39
11 A 20	10	2,89	28,90	2,28	22,80
21 A 30	10	4,68	46,80	3,74	37,40
31 A 50	13	4,68	60,84	3,74	48,62
Acima de 50		5,46	160,78	4,35	128,21

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) 160,78 x 1,00000000 x 1 = 160,78
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 128,21 x 1,00000000 x 1 = 128,21
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 128,21 x 0,00 = 0,00

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 288,99
 No valor de esgotos estão computados R\$ 128,21 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****290,43
Água	160,78	Vencimento:	22/02/18
Esgoto	128,21		
Tx Regulacao - TRCF	1,44		

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.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018

P.A. Nº 7456/2017

Sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Tenha o interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 290,43 Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	290,43	19,05

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 29 14/11	Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	045	010	045	046	046	046
Amostras Realizadas	046	012	046	046	046	046
Amostras que atendem ao padrão	046	012	046	046	046	046
Todas as amostras atenderam a legislação						

Sistema de Abastecimento ETA SAO MANUEL

Amostras Coletadas em 12/17

Agencia de Atendimento

SAO MANUEL - AV ELIZEU A. TEIXEIRA, 758
DE SEGA SEX, DAS 10H AS 15H

82860000002 8 90430097145 7 82038596181 9 91031818022 1



VIA SABESP

ATENCAO

2 145803859618181000000290430



NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANTO

RGI

03859618/04

Mes de Referencia

FEVEREIRO/18

Vencimento

22/02/18

Total a Pagar

R\$ *****290,43

Codif: 07.649.38.05.2600.000.000.006.4

T23W09L09N002177

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018

P.A. Nº 7456/2017

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL**Conta de débito:** 0902 / 003 . 00000778-0**Representação numérica do código de barras:** 846500000019 422110291156 673841240009 031821803181**Empresa:** TELEFONICA**Valor:** 142,21**Identificação da operação:** PGTO TEL MARCO 18**Data de débito:** 21/03/2018**Data/hora da operação:** 21/03/2018 13:44:02**Código da operação:** 00176548**Chave de segurança:** 2JCK842TP0SYMVTK**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 São Manuel/SP
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P. A. Nº 7456/2017

Recurso Estadual



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1378 - Cidade Manóias
São Paulo - SP - CEP: 04657-1956
IE: 106383840112 Insc: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-82
http://www.vivo.com.br

10630 - 9 L

Local 11567 Uso NEGOCIO
Telefone 3841-2400 0 DV 0 NRC 01000214840
Total da Fatura 142,21 Vencimento 18/03/2018 Mês 03/2018



CTCE BAURU SPI TTD 02
LAR ANALIA FRANCO
R CAXIAS DQ 630 - CENTRO
18650-000 S MANUEL - SP



720809188902379000000359820090318

Vencimento 18/03/2018

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	123,42
Outros Serviços	2,98
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,02
TOTAL A PAGAR	142,21

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P.A. Nº 7456/2017

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO igual com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11567	Telefone 3841-24000	Mês 03/18	DV 2	Complemento 1220 8747
Total da Fatura 142,21		DV 2	Vencimento 18/03/18	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizada - Não vale como recibo

84850000019 422110291156 673841240009 031821803181



1103019001346721808





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-938
IE: 106303040112. IAT: 2.871.440-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

10630 - 9 1

Local	Uso		
11567	NEGOCIO		
Telefone	DV	NRC	
3841-2400 0	0	01000214840	
Total da Fatura	Vencimento	Mês	
142,21	18/03/2018	03/2018	



CTCE BAURU SPI TTO D2
LAR ANALIA FRANCO
R CAXIAS DQ 630 - CENTRO
18650-000 S MANUEL - SP



Vencimento
18/03/2018

720809188502379000000358220090318

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	123,42
Outros Serviços	2,98
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,02

TOTAL A PAGAR

142,21

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 9315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.
DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11567	3841-24000	03/18	2	1220 8747
Total da Fatura	DV	Vencimento		
142,21	2	18/03/18		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84650000019 422110291156 673841240009 031821803181



Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br





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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0			
Representação numérica do código de barras:	836900000040	070500403004	917542631036	100812937355
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	407,05			
Identificação da operação:	PGTO CPFL MARCO 18			
Data de débito:	28/03/2018			
Data/hora da operação:	28/03/2018 13:58:49			
Código da operação:	00040258			
Chave de segurança:	1KJS0WV4PCHJVUF0			

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 São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P. A. N° 7456/2017



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 010833338 série C
Data de Emissão 15/03/2018
Data de Apresentação: 20/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310081293735

143039837
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
R DQ DE CAXIAS, 630
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL/SP

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
09 SAMBU016-00000402 30789332 710507127

Reservado ao Fisco
1177.D861.78C2.2DE4.4934.117E.245B.C7EE

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
R DQ DE CAXIAS, 630
CENTRO
18650-000 - SAO MANUEL - /SP

CNPJ60.333.853/0001-77
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	710507127	4001284767	MAR/2018	28/03/2018	407,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,29%	COFINS 1,36%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914500560306					148,50	148,50	18,00	26,91	148,50	0,43	2,03	Verde 16 Dias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/18	792,000	KWh	0,18876263	248,87	248,87	18,00	44,80	248,87	0,72	3,38	Verde 15 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	792,000	KWh	0,31422890	399,37							
	Total Distribuidora					8,68							
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	MAR/18											
TOTAL CONSOLIDADO						407,05	386,37		71,71	399,37	1,16	6,41	

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P.A. Nº 7450/2017.

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 MAR	792	31
FEV	348	28
JAN	826	31
2017 DEZ	754	31
OUT	681	28
NOV	882	32
SET	785	31
AGO	763	31
JUL	765	31
JUN	760	28
MAI	751	33
ABR	766	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,16168000	0,25249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letura 16/03/2018	Letura 12/02/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Letura Próximo Mês 16/04/2018
30789332	Ativa	32681	31899	1,00	792		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	184,68
Transmissão	24,87
Distribuição	62,03
Perdas	22,79
Encargos	25,73
Tributos	78,27

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO MANOEL 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EU\$D
DIC	4,83	8,67	19,34	0,00	01/2018	125,13
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMIC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 010833338 série C

CódDébAut-Banco
310081293735

Total a Pagar (R\$)
407,05

Data de Vencimento
28/03/2018

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

LOJA DO HELO
FARMACIA NOVA BRASIL
ANGELIN MODAS E ACESSORIOS

RUA EPITACIO PESSOA, 201 - CENTRO
RUA CEL. AMANDO SIMOES, 710 - CENTRO
R XV DE NOVEMBRO, 170 - CENTRO



83690000040 070500403004 917542631036 100812937355



Autenticação Mecânica

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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL		
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0		
Representação numérica do código de barras:	826000000065	533100971464	020601237918 318364180428
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC		
Valor:	653,31		
Identificação da operação:	PGTO AGUA ABRIL 2018		
Data de débito:	09/04/2018		
Data/hora da operação:	09/04/2018 14:30:38		
Código da operação:	00449382		
Chave de segurança:	88S9JK7C4M8LHFFC		

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/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P.A.I. 7456/2017 - Parte

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

RGI 06012379/60 **No da Conta** 1460060123791 **GR CR** 31 **Mes de Referência** ABRIL/18
 End.: R Cal Amando Simoes, 00766 CLELIA-POC **Folha 1 de 1**
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente: Lar Analia Franco **Código do Cliente:** 0000001592
 Cod. Sabesp: 07.649.36.05.1220.000.003.002.4
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligação:** Esgoto
Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial **Hidrometro:** Y16L185814

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 137	Historico do Consumo de Água					
Leitura Atual	09/04/18	1917		42	52	01	45	71	82
Leitura Anterior	09/03/18	1780							
Proxima Leitura	09/05/18								

Período de Consumo: 31 dias
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
 Média: 01 Ajuste: 1.033

Alta de consumo. Verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

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\$)	
Até 10	Mínimo			19,39	19,39	
11 A 20	10			2,28	22,80	
21 A 30	10			3,74	37,40	
31 A 50	20			3,74	74,80	
Acima de 50	87			4,36	378,46	
						532,84

VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 532,84 x 1,00000000 x 1 = 532,84
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 532,84 x 0,22 = 117,22

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 650,06
 No valor de esgotos estão computados R\$ 532,84 referente a esgotos e R\$ 117,22 referentes a carga poluidora (K = 1,22)

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****853,31
Esgoto	650,06	Vencimento:	24/04/18
Tx Regulacao - TRCF	3,25		

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mes 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.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018

P. A. Nº 7456/2017 - Parte

interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 653,31 Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente
ACESSO RQA 2017 LINK: HTTP://SITE.SABESP.COM.BR/SITE/INTERNA/DEFAULT.ASPX?SECAO=42

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,56	653,31	42,86

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	048	010	048	048	048
Amostras Realizadas	048	010	048	048	048
Amostras que atendem ao padrao	048	010	048	048	048

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: ETA SAO MANUEL Amostras Coletadas em: 02/18

Agencia de Atendimento

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

82800000006 5 53310097146 4 02080123791 8 31836418042 8



2 148008012379131000008653318

VIA SABESP

ATENCAO

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
06012379/60	ABRIL/18	24/04/18	R\$ *****853,31
Codif. 07.649.36.05.1220.000.003.002.4			T23W09L09N001917

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P. A. N° 7456/2017 - Part

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

Nome: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta de débito: 0902 / 003 . 00000778-0

Representação numérica do código de barras: 836200000047 878000403005 915555658037 100812937355

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE

Valor: 487,80

Identificação da operação: PGTO LUZ ABRIL 18

Data de débito: 26/04/2018

Data/hora da operação: 26/04/2018 07:56:00

Código da operação: 00900013

Chave de segurança: JKYF66NRHEEZTPHS

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 São Manuel/SP**Recurso Estadual****TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018**
P.A. Nº 7456/2017



LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
R DQ DE CAXIAS, 630
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 015281052 série C
Data de Emissão: 16/04/2018
Data de Apresentação: 19/04/2018
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310081293735

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
09 SAMBUO16-00000402 30789332 710507127

Reservado ao Fisco
A64A.8574.1A67.C865.F3E4.7126.317F.6D03

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. Reajuste Tarifário médio de R\$ 26,47% homologado pela Resolução 2.381/18 ANEEL a partir das leituras de 08/04/18, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
R DQ DE CAXIAS, 630
CENTRO
18650-000 - SAO MANUEL - SP

CNPJ: 33.050.196/0001-77
INSC. EST.: 15820
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comércio Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710507127	4001284767	ABR/2018	30/04/2018	487,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 1,05%	COFINS 4,75%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904451970161												
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/18	865,000	KWh	0,31870741	275,86	187,85	18,30	33,91	187,85	1,97	9,00	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	865,000	KWh	0,34068667	293,27	291,27	18,30	52,43	291,27	3,06	13,95	16 Dias Verde
	Total Distribuidora					478,12							16 Dias Verde

DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS

0607 Contribuição Custeio IP-CIP ABR/18

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P.A. Nº 7456/2017

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2018 ABR *****	865 32	Consumo Consumo kWh TUSD TE 0,18731291 0,35845666	Nº Energia Leitura 16/04/2018 Leitura 18/03/2018 Fator Multip. Consumo (KWh) Taxa Perdas [%] Leitura Próximo Mês 00789332 Ativa 32848 32801 1,00 865 18/05/2018
MAR *****	792 31		
FEV *****	348 28		
JAN *****	826 31		
2017 DEZ *****	764 31		
NOV *****	691 28		
OUT *****	802 32		
SET *****	780 31		
AGO *****	763 31		
JUL *****	785 31		
JUN *****	760 29		
MAY *****	761 31		
ABR *****	786 28		

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	206,53
Transmissão	27,06
Distribuição	73,31
Perdas	26,55
Encargos	26,93
Tributos	114,22

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO MANUEL 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apareado Mensal	Período Apareado	Valor R\$
DIC	4,81	5,97	19,34	8,08	02/2018	82,79
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMSC	2,99			0,00		
DIGRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 015281052 série C

Cód/Déb/Aut-Banco
310081293735

Total a Pagar (R\$)
487,80

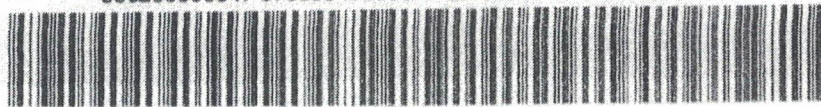
Data de Vencimento
30/04/2018

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

PAMELA VARIEDADES RUA BATISTA MARTINS, 70 - CENTRO
LOJA DO HELO RUA EPITACIO PESSOA, 201 - CENTRO
ANGELIN MODAS E ACESSÓRIOS R XV DE NOVEMBRO, 170 - CENTRO

83620000047 878000403005 915555658037 100812937355

Autenticação Mecânica





Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000935-9

Data: 20/06/2018 - 08:40

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/06/2018	000001	CRED TED	781,82 C	781,82 C

20/06/2018

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: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000935-9

Data: 20/06/2018 - 08:40

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/06/2018	000001	CRED TED	781,82 C	781,82 C

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



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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL		
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0		
Representação numérica do código de barras:	846800000016	825810291153	673841240009 051851805187
Empresa:	TELEFONICA		
Valor:	182,58		
Identificação da operação:	3841 2400		
Data de débito:	25/05/2018		
Data/hora da operação:	25/05/2018 16:45:27		
Código da operação:	00174286		
Chave de segurança:	P18SLKM9CMJ8R1GZ		

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 São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P. A. N° 7456/2017

Local 11567
 Uso NEGOCIO

Telefone 3841-2400 0
 DV 0
 NRC 01000214840

LAR ANALIA FRANCO
 R CAXIAS DQ 630 - CENTRO
 18650-000 S MANUEL - SP

Total da Fatura 182,58
 Vencimento 18/05/2018
 Mês 05/2018

Vencimento
 18/05/2018

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	123,42
Outros Serviços	8,18
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	42,19
TOTAL A PAGAR	182,58

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P.A. Nº 7456/2017

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11567	Telefone 3841-24000	Mês 05/18	DV 5	Complemento 1351 8348
Total da Fatura	DV 3	Vencimento		
182,58		18/05/18		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84680000016 825810291153 673841240009 051851805187





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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0			
Representação numérica do código de barras:	826400000004	438400971463	120385961814	410370180524
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	43,84			
Identificação da operação:	RGI 03859618/04			
Data de débito:	25/05/2018			
Data/hora da operação:	25/05/2018 16:41:53			
Código da operação:	00173496			
Chave de segurança:	XZARY60QU8UK23GX			

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 São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P. A. N° 7456/2017

RG1
03859618/04

No da Conta
 1461038596181

GR CR
 31

Mes de Referência
MAIO/18

Folha 1 de 1

End.: Av Elizeu A. Teixeira, 00715 CLELIA-LU
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente: Casa Clelia Rocha
 Cod. Sabesp: 07.649.36.05.2600.000.000.002.1
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Codigo do Cliente: 0000049295

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y14F419898

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 5
Leitura Atual	09/06/18	2263	
Leitura Anterior	09/04/18	2248	
Proxima Leitura	09/06/18		

Historico do Consumo de Agua

102	15	52	43	71
R	R	R	R	R
NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
				ABR

Media: 47

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

Baixa de consumo.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	24,24	24,24	19,39	19,39
11 A 20		2,89		2,28	
21 A 30		4,68		3,74	
31 A 50		4,68		3,74	
Acima de 50		5,46		4,35	
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		24,24 x 1.00000000 x 1 =		19,39	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		19,39 x 1.00000000 x 1 =		19,39	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		19,39 x 0,00 =		0,00	
Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =				43,63	

No valor de esgotos esta computados R\$ 19,39 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
 Recurso Estadual
 TERMO DE FOMENTO N°
 P.A. N° 7456/2017 - 007/2018

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar
Agua	24,24	R\$ *****43,84
Esgoto	19,39	Vencimento: 24/05/18
Tx Regulacao - TRCF	0,21	

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

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

Total a Pagar **43,84**
 Avisos ao Cliente **43,84** Faça a sua parte. Economize Agua.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	43,84	2,87

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Minimo Exigido 046 010 046 046 046
 Amostras Realizadas 046 010 046 046 046
 Amostras que atendem ao padrao 046 010 046 045 046
 Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias
 descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: ETA SAO MANUEL
 Amostrs Coletadas em: 02/18

Agencia de Atendimento
 SAO MANUEL



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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0			
Representação numérica do código de barras:	826900000108	106600971464	120601237916	015351180524
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	1.010,66			
Data de débito:	25/05/2018			
Data/hora da operação:	25/05/2018 16:42:51			
Código da operação:	00174050			
Chave de segurança:	6HPGM4UHWYUSEN0Y			

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/SP
Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P.A. N° 7456/2017 → Parte

RGI 06012379/60 **No da Conta** 1461060123791 **GR CR** 31 **Mes de Referencia** MAIO/18
 End.: R Cel Amando Simoes, 00766 CLELIA-POC **Folha 1 de 1**
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
Cliente: Lar Analia Franco **Codigo do Cliente:** 0000001592
Cod. Sabesp: 07.649.36.05.1220.000.003.002.4
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligacao:** Esgoto
Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial. **Hidrometro:** Y16L185814

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 204	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	09/05/18	2121		52	91	45	71	62	137
Leitura Anterior	09/04/18	1917							
Proxima Leitura	09/06/18								
Período de Consumo: 30 dias				R	R	R	R	R	R
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
				Media: 76	Ajuste: 1.000				

Alta de consumo. Verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

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\$)
Até 10	Mínimo			19,39	19,39
11 A 20	10			2,28	22,80
21 A 30	10			3,74	37,40
31 A 50	20			3,74	74,80
Acima de 50	154			4,35	669,90
					824,29

VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 824,29 x 1.00000000 x 1 = 824,29
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 824,29 x 0,22 = 181,34

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 1.005,63
 No valor de esgotos estao computados R\$ 824,29 referente a esgotos e
 R\$ 181,34 referentes a carga poluidora (K = 1,22)

Handwritten: Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SP
 Recurso Estadual
 TERMO DE FOMENTO Nº 0071/2018
 P.A. Nº 7456/2017 - Part

Discriminacao do Faturamento		Total a Pagar:	R\$ *****1.010,66
Item	Valor (R\$)	Vencimento:	24/05/18
Esgoto	1.005,63		
Tx Regulacao - TRCF	5,03		
Total a Pagar		1.010,66	

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

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

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

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	1.010,66	66,30

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Minimo Exigido 046 010 046 046 046
 Amostras Realizadas 046 010 046 046 046
 Amostras que atendem ao padrao 046 010 046 045 046
 Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua



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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL		
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0		
Representação numérica do código de barras:	836600000035	874800403006	917164333036 100812937355
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	387,48		
Identificação da operação:	CPFL 019736029		
Data de débito:	30/05/2018		
Data/hora da operação:	30/05/2018 14:22:27		
Código da operação:	00876558		
Chave de segurança:	700EQW4FF0SC1LRE		

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

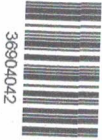
Prefeitura Municipal de São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2018

P.A. N° 7456/2017

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



LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
R DQ DE CAXIAS, 630
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 019736029 série C
Data de Emissão 15/05/2018
Data de Apresentação: 18/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310081293735

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
09 SAMBU016-00000402 30789332 710507127

Reservado ao Fisco
CACD.C047.8000.6COA.9AEC.29AB.6E44.FC56

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
R DQ DE CAXIAS, 630
CENTRO
18650-000 - SAO MANUEL - /SP
CNPJ: 60.333.853/0004-77
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	710507127	4001284767	MAI/2018	28/05/2018	387,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	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 1,65%	COFINS 7,53%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/18	561,000	kWh	0,28477719	159,76	159,76	18,00	28,76	159,76	2,64	12,03	Verde 14 Dias Amarela 15 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18			213,59	213,59	18,00	38,45	213,59	3,52	16,08		
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/18			3,99	3,99	18,00	0,72	3,99	0,07	0,30		
	Total Distribuidora				377,34								
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	MAI/18			10,14	10,14							
TOTAL CONSOLIDADO						387,48	377,34	67,93	377,34	6,23	28,41		

Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P.A. N° 7456/2017

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 MAI	561	28
ABR	855	32
MAR	792	31
FEV	348	28
JAN	826	31
2017 DEZ	784	31
NOV	691	28
OUT	882	32
SET	785	31
AGO	763	31
JUL	758	31
JUN	760	29
MAI	751	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27729000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 16/06/2018	Leitura 16/04/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
30789332	Ativa	34107	33546	1,00	661		14/06/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	154,36
Transmissão	17,78
Distribuição	60,90
Perdas	20,90
Encargos	20,83
Tributos	102,57

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO MANOEL 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,83	9,67	19,34	0,00		
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMC	2,69			0,00	03/2018	120,13
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000490 de 19.12.2006, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 019736029 série C
CódDébAut-Banco 310081293735
Total a Pagar (R\$) 387,48
Data de Vencimento 28/05/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
ANGELIN MODAS E ACESSÓRIOS R XV DE NOVEMBRO, 170 - CENTRO
FARMACIA NOVA BRASIL RUA CEL. AMANDO SIMOES, 710 - CENTRO
PAMELA VARIEDADES RUA BATISTA MARTINS ,70 - CENTRO

836600000035 874800403006 917164333036 100812937355



Autenticação Mecânica



Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000935-9

Data: 25/01/2019 - 13:33

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2018	006259	TEV MESM T	781,82 D	0,00 C

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

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

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: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000935-9

Data: 31/08/2018 - 08:51

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/08/2018	000001	CRED TED	781,82 C	781,82 C
20/08/2018	000001	CRED TED	781,82 C	1.563,64 C
28/08/2018	399106	TEV MESM T	1.563,64 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0

Representação numérica do código de barras:	846000000014	891410291159	673841240009	061811806183
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	189,14
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	18/06/2018
Data/hora da operação:	18/06/2018

Código da operação:	00364743
Chave de segurança:	4SKMFZF3TC37SFNV

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 São Manuel/SF
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P. A. N° 7456/2017

Empresário	00000000000000000000000000000000
Valor	189,14
Referência	00000000000000000000000000000000
Data de Débito	18/06/2018
Data/Hora da Operação	18/06/2018
Código da Operação	00364743
Chave de Segurança	4SKMFZF3TC37SFNV

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



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 106363948112 IM: 2.671.449-0 CNPJ/MF: 02.556.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

20279 - 4 L

Local 11567
Uso NEGOCIO

Telefone 3841-2400 0
DV 0
NRC 01000214840

LAR ANALIA FRANCO
R CAXIAS DQ 630 - CENTRO
18650-000 S MANUEL - SP

Total da Fatura 189,14
Vencimento 18/06/2018
Mês 06/2018

Vencimento
18/06/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	123,42
Outros Serviços	9,17
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	47,76
TOTAL A PAGAR	189,14

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SP
Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P. A. N° 7456/2014

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11567	3841-24000	06/18	1	1611 8649
Total da Fatura	DV	Vencimento		
189,14	6	18/06/18		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84600000014 891410291159 673841240009 061811806183





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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0			
Representação numérica do código de barras:	826000000057	786400971465	220601237914	810319180628
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	578,64			
Identificação da operação:	RGI 06012379/60			
Data de débito:	22/06/2018			
Data/hora da operação:	22/06/2018 07:51:46			
Código da operação:	00212176			
Chave de segurança:	2V7JAEK2JLET77P			

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/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P.A. Nº 7456/2017 - Parte - 38,69

RGI 06012379/60 **No da Conta** 1462060123791 **GR CR** 31 **Mes de Referencia** JUNHO/18
 End.: R Cel Amado Simoes, 00766 CLELIA-POC **Folha 1 de 1**
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
Codigo do Cliente: 0000001592
Ciente: Lar Analja Franco **Tipo de Ligacao:** Esgoto
Cod. Sabesp: 07 649.36.05.1220.000.003.002.4 **Hidrometro:** Y16L185814
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 123	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	09/06/18	2244			91	45	71	62	137	204
Leitura Anterior	09/05/18	2121			R	R	R	R	R	R
Proxima Leitura	10/07/18				DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI

Periodo de Consumo: 31 dias
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL
 Media: 102 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo				
11 A 20	10			19,39	19,39
21 A 30	10			2,28	22,80
31 A 50	20			3,74	37,40
Acima de 50	73			3,74	74,80
				4,35	317,55
					471,94

VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 471,94 x 1.00000000 x 1 = 471,94
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 471,94 x 0,22 = 103,82

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 575,76
 No valor de esgotos estao computados R\$ 471,94 referente a esgotos e R\$ 103,82 referentes a carga poluidora (K = 1,22)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****578,64
Esgoto	575,76	Vencimento:	25/06/18
Tx Regulacao - TRCF	2,88		

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
 P. N° 7456/2017 - Pente

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

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

Total a Pagar 578,64 **Faca a sua parte: Economize Agua.**



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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL		
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0		
Representação numérica do código de barras:	826500000011	296500971464	220385961812 115307180626
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC		
Valor:	129,65		
Identificação da operação:	129,65		
Data de débito:	22/06/2018		
Data/hora da operação:	22/06/2018 07:50:07		
Código da operação:	00211743		
Chave de segurança:	PHUCH1G3Z21PU5FK		

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 São Manuel/SF

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P.A. Nº 7456/2018

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC		
Valor:	129,65		
Identificação da operação:	129,65		
Data de débito:	22/06/2018		
Data/hora da operação:	22/06/2018 07:50:07		
Código da operação:	00211743		
Chave de segurança:	PHUCH1G3Z21PU5FK		

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

RGI 03859618/04 **No da Conta** 1462038596181 **GR CR** 31 **Mes de Referência** JUNHO/18

End.: Av Elizeu A. Teixeira, 00715 CLELIA-LU **Folha 1 de 1**
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente: Casa Clelia Rocha **Codigo do Cliente:** 0000049295
 Cod. Sabesp: 07.649.36.05.2600.000.000.002.1
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial. **Hidrometro:** Y14F419898

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 24	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	09/06/18	2277			15	52	43	71	5	
Leitura Anterior	09/05/18	2253								
Proxima Leitura	10/07/18									
Periodo de Consumo: 31 dias				R	R	R	R	R	R	
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL				DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	
				Media:	37			Ajuste:	1.033	

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	24,24	24,24	19,39	19,39
11 A 20	10	2,89	28,90	2,28	22,80
21 A 30	4	4,68	18,72	3,74	14,96
31 A 50		4,68		3,74	
Acima de 50		5,46		4,35	
			71,86		57,15
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		71,86 x 1.00000000 x 1 =		71,86	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		57,15 x 1.00000000 x 1 =		57,15	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Poluicao)		57,15 x 0,00 =		0,00	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 129,01
 No valor de esgotos estao computados R\$ 57,15 referente a esgotos e
 R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K=1,00)

Prefeitura Municipal de Sao Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018

Discriminacao do Faturamento 7456/2018

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$
Agua	71,86	*****129,65
Esgoto	57,15	Vencimento: 25/06/18
Tx Regulacao - TRCF	0,64	

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo



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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0

Representação numérica do código de barras:	836200000047	243400403008	927782954030	100812937355
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	424,34
Identificação da operação:	424,34

Data de débito:	26/06/2018
Data/hora da operação:	26/06/2018 09:44:48

Código da operação:	00315180
Chave de segurança:	3AH1G5FKGAA4TR4V

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 São Manuel/SP
Recurso Estadual
 TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
 P.A. N° 7456/2017



LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
R DQ DE CAXIAS, 630
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 024211420 série C
Data de Emissão 14/06/2018
Data de Apresentação: 19/06/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310081293735

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
09 SAMBU016-00000402 30789332 710507127

Reservado ao Fisco
5511.BEB8.123A.6926.4F3B.8947.D206.60B6

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
R DQ DE CAXIAS, 630
CENTRO
18650-000 - SAO MANUEL - /SP

CNPJ nº 333.853/0001-77
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL

PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 710507127 4001284767 JUN/2018 28/06/2018 424,34
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. N°	Descrição da Operação	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 0,96%	COFINS 4,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/18	603,000	kWh	0,27227198	164,18	164,18	18,00	29,55	164,18	1,58	8,01	
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	603,000	kWh	0,36402988	219,81	219,81	18,00	39,51	219,81	2,11	10,71	Amarela 16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				4,22	4,22	18,00	0,76	4,22	0,04	0,21	Vermelha 14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				18,46	18,46	18,00	3,32	18,46	0,18	0,90	
0804	Juros de Mora	MAI/18				0,24							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/18				7,63							
0805	Atualização Monetária	MAI/18				0,06							
	Total Distribuidora					414,20							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contribuição Custeio IP-CIP	JUN/18				10,14							
TOTAL CONSOLIDADO						424,34	406,37		73,14	406,37	3,91	19,83	

Preeitura Municipal de Sao Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P.A. N° 7456/2017

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 JUN	603	30
MAI	661	28
ABR	866	32
MAR	792	31
FEV	348	28
JAN	826	31
2017 DEZ	764	31
NOV	681	29
OUT	882	32
SET	786	31
AGO	763	31
JUL	785	31
JUN	760	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,20737000 0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa	Leitura
		14/06/2018	16/06/2018	Multipl.	[KWh]	Perdas [%]	Próximo Mês
30789332	Ativa	34710	34107	1,00	603		16/07/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	178,72
Transmissão	19,31
Distribuição	66,15
Perdas	22,09
Encargos	22,62
Tributos	96,88

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO MANOEL 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIG	4,83	9,67	19,34	0,00	04/2018	149,07
FIG	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMC	2,69			0,00		
DIARI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 024211420 série C

CódDébAut-Banco
310081293735

Total a Pagar (R\$)
424,34

Data de Vencimento
28/06/2018

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

SUPERMERCADO AMIGAO
ANGELIN MODAS E ACESSORIOS
FARMACIA NOVA BRASIL

R.CEL.EMILIANO, 147 - CENTRO
R XV DE NOVEMBRO, 170 - CENTRO
RUA CEL. AMANDO SIMOES, 710 - CENTRO

83620000047 243400403008 927782954030 100812937355

Autenticação Mecânica





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

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	522310291151	673841240009	071881807185
Empresa:	TELEFONICA			
Valor:	152,23			
Identificação da operação:	TEL 3841 2400			
Data de débito:	25/07/2018			
Data/hora da operação:	25/07/2018 14:00:30			
Código da operação:	00943979			
Chave de segurança:	PAGVJPHQLPNE534L			

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 São Manuel/SP
Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P.A. N° 7456/2017



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11567 Uso NEGOCIO
Telefone 3841-2400 0 DV 0 NRC 01000214840
Total da Fatura 152,23 Vencimento 18/07/2018 Mês 07/2018



13202 - 9 L

CTCE BAURU SPI TTD D2
LAR ANALIA FRANCO
R CAXIAS DQ 630 - CENTRO
18650-000 S MANUEL - SP



Vencimento 18/07/2018

Central de Relacionamento: 10315

720809188906640000000453920110718

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais
Outros Serviços
Cobrança de Serviços de Terceiros
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

123,42
5,08
8,79
14,94

Alguns serviços de banda larga e TV terão os valores alterados a partir de 1/8/18. Consulte os novos valores em vivo.com.br/consulta-planos ou pelo SAC 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.

Prefeitura Municipal de Sao Manuel

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2016
P. A. N° 7456/2017

TOTAL A PAGAR

152,23

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11567	3841-24000	07/18	8	1481 8949
Total da Fatura	DV	Vencimento		
152,23	4	18/07/18		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 522310291151 673841240009 071881807185



1038018000145851283



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0			
Representação numérica do código de barras:	826900000009	937800971460	320385961810	911300180724
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP			
Valor:	93,78			
Identificação da operação:	SABESP RGI 0385961804			
Data de débito:	17/07/2018			
Data/hora da operação:	17/07/2018			
Código da operação:	00196452			
Chave de segurança:	66LWGTUZ1987HUW5			

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 São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P.A. Nº 7456/2017

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-80
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI **03859618/04** No da Conta **1463038596181** GR **31** CR **31** Mes de Referência **JULHO/18**
 End.: Av Elizeu A. Teixeira, 00715 CLELIA-LU Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente: Casa Clelia Rocha Cod. Sabesp: 07.649.36.05.2600.000.000.002.1
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial. Hidrometro: Y14F419898

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0000049295

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 19	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	10/07/18	2296			52	43	71	5	24	
Leitura Anterior	09/06/18	2277								
Proxima Leitura	09/08/18									
Período de Consumo: 31 dias				R R R R R R JAN FEV MAR ABR MAI JUN						
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				Media: 39 Ajuste: 1.033						

Baixa de consumo.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	25,09	25,09	20,07	20,07
11 A 20	9	2,99	26,91	2,36	21,24
21 A 30		4,84		3,87	
31 A 50		4,84		3,87	
Acima de 50		5,65	52,00	4,50	41,31
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		$52,00 \times 1,00000000 \times 1 =$		52,00	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		$41,31 \times 1,00000000 \times 1 =$		41,31	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		$41,31 \times 0,00 =$		0,00	
Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =					93,31

No valor de esgotos estão computados R\$ 41,31 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018

Discriminacao do Faturamento	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****93,78
Item		Vencimento:	25/07/18
Agua	52,00		
Esgoto	41,31		
Tx Regulacao - TRCF	0,47		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para este conta 01 05 10 15 20 25

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0			
Representação numérica do código de barras:	826800000059	490000971468	320601237912	513353180724
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP			
Valor:	549,00			
Identificação da operação:	SABESP RGI 0601237960			
Data de débito:	17/07/2018			
Data/hora da operação:	17/07/2018			
Código da operação:	00197190			
Chave de segurança:	E7R1LLXXG89E2GYJ			

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 São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P.A. N° 7456/2017 - Part. - 535,81

RGI
06012379/60

No da Conta
 1463060123791

GR CR
 31

Mes de Referencia
JULHO/18

End.: R Cel Amando Simoes, 00766 CLELIA-POC
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente: Lar Analia Franco
 Cod. Sabesp: 07.649.36.05.1220.000.003.002.4
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0000001592

Tipo de Ligacao: Esgoto
 Hidrometro: Y16L185814

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 114
Leitura Atual	10/07/18	2368	
Leitura Anterior	09/06/18	2244	
Proxima Leitura	09/08/18		

Historico do Consumo de Agua							
	45	71	62	137	204	123	
	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	
	R	R	R	R	R	R	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
Media:	107					Ajuste:	1.033

Periodo de Consumo: 31 dias

Condiçao de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo			20,07	20,07
11 A 20	10			2,36	23,60
21 A 30	10			3,87	38,70
31 A 50	20			3,87	77,40
Acima de 50	64			4,50	288,00
					447,77

VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 447,77 x 1.00000000 x 1 = 447,77
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 447,77 x 0,22 = 98,60

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 546,27
 No valor de esgotos estao computados R\$ 447,77 referente a esgotos e R\$ 98,60 referentes a carga poluidora (K = 1,22)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****549,00
Esgoto	546,27	Vencimento:	25/07/18
Tx Regulacao - TRCF	2,73		

Município Municipal de São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
 P.A. Nº 7456/2017 - Ant

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

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



Extrato por período

Cliente: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta: 0902 / 003 / 00000935-9

Data: 03/10/2018 - 14:35

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/09/2018	000001	CRED TED	781,82 C	781,82 C
25/09/2018	478341	TEV MESM T	781,82 D	0,00 C

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

CAIXA
 CAIXA
 CAIXA
 CAIXA
 CAIXA

Descrição	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
CRED TED	781,82 C	781,82 C
TEV MESM T	781,82 D	0,00 C

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0			
Representação numérica do código de barras:	846800000016	552210291159	673841240009	081841808181
Empresa:	TELEFONICA			
Valor:	155,22			
Identificação da operação:	TEL 3841 2400			
Data de débito:	17/08/2018			
Data/hora da operação:	17/08/2018			
Código da operação:	00657859			
Chave de segurança:	MZEWXRPUHZPR80T			

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 São Manuel/SP

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P.A. N° 7456/2017

Local 11567 Uso NEGOCIO
Telefone DV NRC
3841-2400 0 0 01000214840

LAR ANALIA FRANCO
 R CAXIAS DQ 630 - CENTRO
 18650-000 S MANUEL - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
 155,22 18/08/2018 08/2018

Vencimento
18/08/2018

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	123,42
Outros Serviços	8,48
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Ligações para Celular	1,34
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	13,19
TOTAL A PAGAR	155,22

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P.A. Nº 7456/2017

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11567	3841-24000	08/18	4	1542 8340
Total da Fatura	DV	Vencimento		
155,22	5	18/08/18		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84680000016 552210291159 673841240009 081841808181



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0

Representação numérica do código de barras:	826700000001	668900971460	420385961818	619366180823
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP
Valor:	66,89
Identificação da operação:	RGI 03859618/04

Data de débito:	14/08/2018
Data/hora da operação:	14/08/2018

Código da operação:	00184410
Chave de segurança:	QHZXJ4U7SN98THEW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

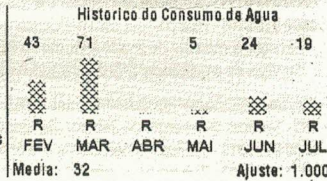
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P.A. N° 7456/2017



RGI 03859618/04 **No da Conta** 1464038596181 **GR CR** 31 **Mes de Referência** AGOSTO/18
 End.: Av Elizeu A. Teixeira, 00715 CLELIA-LU **Folha 1 de 1**
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente: Casa Clelia Rocha **Codigo do Cliente:** 0000049295
 Cod. Sabesp: 07.649.36.05.2600.000.000.002.1 **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** Y14F419898
 Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3	
Leitura Atual	09/08/18	2310		14
Leitura Anterior	10/07/18	2296		
Proxima Leitura	08/09/18			



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

Baixa de consumo.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	25,09	25,09	20,07	20,07
11 A 20	4	2,99	11,96	2,36	9,44
21 A 30		4,84		3,87	
31 A 50		4,84		3,87	
Acima de 50		5,65	37,05	4,50	29,51

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 37,05 x 1.00000000 x 1 = 37,05
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 29,51 x 1.00000000 x 1 = 29,51
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Poluicao) 29,51 x 0,00 = 0,00

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 66,56
 No valor de esgotos estao computados R\$ 29,51 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****66,89
Agua	37,05	Vencimento:	23/08/18
Esgoto	29,51		
Tx Regulacao - TRCF	0,33		

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

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P. A. Nº 7456/2017

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00000778-0			
Representação numérica do código de barras:	826400000046	607200971465	420601237910	219332180823
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP			
Valor:	460,72			
Identificação da operação:	RGI 06012379/60			
Data de débito:	14/08/2018			
Data/hora da operação:	14/08/2018			
Código da operação:	00205959			
Chave de segurança:	F7U8PGHJEQME0Q2S			

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

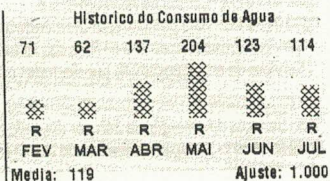
Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
P. A. N° 7456/2017 - Parte - 152,74

RGI 06012379/60 **No da Conta** 1464060123791 **GR CR** 31 **Mes de Referência** AGOSTO/18
 End.: R Cel Amando Simoes, 00766 CLELIA-POC **Folha 1 de 1**
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
Cliente: Lar Analia Franco **Codigo do Cliente:** 0000001592
Cod. Sabsesp: 07.649.36.05.1220.000.003.002.4
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligacao:** Esgoto
Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial. **Hidrometro:** Y16L185814

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 98
Leitura Atual	09/08/18	2456	
Leitura Anterior	10/07/18	2358	
Proxima Leitura	08/09/18		

Periodo de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo			20,07	20,07
11 A 20	10			2,36	23,60
21 A 30	10			3,87	38,70
31 A 50	20			3,87	77,40
Acima de 50	48			4,50	216,00
					375,77

VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 375,77 x 1.00000000 x 1 = 375,77
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 375,77 x 0,22 = 82,66

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto + Ft Poluicao) = 458,43
 No valor de esgotos estao computados R\$ 375,77 referente a esgotos e R\$ 82,66 referentes a carga poluidora (K = 1,22)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****480,72
Esgoto	458,43	Vencimento:	23/08/18
Tx Regulacao - TRCF	2,29		

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

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2018
 P. A. N° 7456/2017 - Part. - 152,74



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

Nome: LAR ANALIA FRANCO SAO MANUEL

Conta de débito: 0902 / 003 . 00000778-0

Representação numérica do código de barras: 836600000043 069700403004 993524282031 100812937355

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

Valor: 406,97

Identificação da operação: CPFL 033182766

Data de débito: 29/08/2018

Data/hora da operação: 29/08/2018

Código da operação: 00955054

Chave de segurança: S0EKSPQ9AZ7EUJ3N

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 São Manuel/SF

Recurso Estadual

TERMO DE FOMENTO N° 007/2018

P. A. N° 7456/2017



44503895
LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
R DQ DE CAXIAS, 630
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 033182766 série C
Data de Emissão 14/08/2018
Data de Apresentação: 20/08/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310081293735

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
09 SAMBU016-00000402 30789332 710507127

Reservado ao Fisco
COF2.AB41.6AED.27EA.CB04.42DF.CA8D.B4F2

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 31/08, a Caixa Econômica não receberá contas de energia nos guichês. As outras formas de pagamento seguem disponíveis.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
R DQ DE CAXIAS, 630
CENTRO
18650-000 - SAO MANUEL - /SP

CNPJ60.333.853/0001-77
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	710507127	4001284767	AGO/2018	28/08/2018	406,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 810851021664	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 0,97%	COFINS 4,51%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/18	568,000	kWh	0,27089592	153,82	153,82	18,00	27,71	153,82	1,49	6,84	Vermelha 15 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	AGO/18	568,000	kWh	0,36232395	205,80	205,80	18,00	37,04	205,80	2,00	9,28	Vermelha 14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	AGO/18				37,11	37,11	18,00	6,68	37,11	0,36	1,67	
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					396,83							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18				10,14							
TOTAL CONSOLIDADO							406,97	396,83	71,43	396,83	3,85	17,89	

Prefeitura Municipal de São Manuel/SP
Recurso Estadual
TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018
P.A. Nº 7456/2017

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 AGO	568	28
JUL	625	32
JUN	603	30
MAI	561	29
ABR	865	32
MAR	792	31
FEV	348	28
JAN	925	31
2017 DEZ	784	31
NOV	691	29
OUT	882	32
SET	785	31
AGO	763	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/08/2018	Leitura 16/07/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30789332	Ativa	35903	35335	1,00	569		14/09/2018

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
30/07/2018 R\$ 441,23

AVISO IMPORTANTE
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
30/07/18 R\$ 441,23
REGULARIZE ATÉ 04/09/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.
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.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 033182766 série C
CódDébAut-Banco 310081293735
Total a Pagar (R\$) 406,97
Data de Vencimento 28/08/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
FARMACIA NOVA BRASIL RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
MINIMERCADO AYRES RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
MANIPULA FARMA RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL SANTA TEREZINHA

83660000043 069700403004 993524282031 100812937355

Autenticação Mecânica





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
CNPJ: 60.333.853/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 06:40:15 do dia 16/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2019.

Código de controle da certidão: **8030.6A21.D2D8.4C14**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 60.333.853/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/10/1972
NOME EMPRESARIAL LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.30-1-01 - Orfanatos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R CEL AMANDO SIMOES	NÚMERO 766	COMPLEMENTO
CEP 18.650-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MANUEL
ENDEREÇO ELETRÔNICO laf@laranaliafranco.com.br		UF SP
TELEFONE (14) 3812-5700 / (14) 3812-5700		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **22/01/2019** às **09:10:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60333853/0001-77
Razão Social: LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
Nome Fantasia: LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL
Endereço: RUA CEL AMANDO SIMOES 766 / CENTRO / SAO MANUEL / SP /
18650-000

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

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

Validade: 14/01/2019 a 12/02/2019

Certificação Número: 2019011403321486615764

Informação obtida em 22/01/2019, às 09:12:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 60.333.853/0001-77

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



Certidão nº 19010099965-33
Data e hora da emissão 22/01/2019 09:14:20
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 60.333.853

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

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

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



Certidão nº 20928818

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 22/01/2019 09:16:57

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br
desde 1916

LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000

CNPJ nº 60.333.853/0001-77

IE nº Isenta

e-mail: contato@lafsm.org.br

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES

LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL - CNPJ Nº 60.333.853/0001-77

- **Diretor Presidente:** Ramatís Gomes da Cunha

End. Rua Consolação, 393 Ap. 51 - São Paulo- SP

Cep: 01301-000

RG: 19.227.911-7 - **Órgão Expedidor:** SSP

CPF: 163.445.128-73

Contato: (11) 98774-8895 / (11)98135-0284

E-mail: diretor.presidente@lafsm.org.br

- **Diretora Financeira:** Cleuza Maria da Silva

End. Rua Brigadeiro Galvão, 436 - Ap. 55 - Barra Funda - São Paulo - SP **Cep:** 01151-000

RG: 4.967.592-8 - **Órgão Expedidor:** SSP

CPF: 644.478.208-20

Contato: (11) 3221-0591 / (11) 99185-2381

E-mail: diretor.financeiro@lafsm.org.br

- **Secretária Geral :** Rute de Oliveira

End. Rua Dr. Cezário Motta Junior, 476 Ap. 105 - B Vila Buarque - São Paulo – SP **Cep:**
01.221-020

RG: 5.500.312-6 **Órgão Expedidor:** SSP

CPF: 882.808.298-49

Contato: (11) 2389-9383 / (11) 96827-6972

E-mail: secretaria.geral@lafsm.org.br

Meio de Subsistência:



T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais
e Educacionais.



Centro Comemorativo Ideia



PROJETO LUZ
Criança e Adolescente



LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br
desde 1916

LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000
CNPJ nº 60.333.853/0001-77
IE nº Isenta
e-mail: contato@lafsm.org.br

- **Conselheiro Fiscal**

Nome: Mario José Ciappina Puatto

End. Rua Gomes de Faria, 630 - Centro - São Manuel-SP

Cep: 18.650 - 000

RG: 9.934.722 **Órgão Expedidor:** SSP

CPF: 057.665.238-58

Contato: (14) 3841-1031 / (14) 99718-8634

E-mail: mario.puatto@aasp.org.br

Nome: Sergio Roberto Nicoletti

End. Agostinho Vitagliano, 19 - Chácara Saltinho - São Manuel-SP

Cep: 18.650 - 000

RG: 7.913.410 – 5 - **Órgão Expedidor:** SSP

CPF: 515.047.588 - 20

Contato: (14) 3812-1100

E-mail: srnicoletti@saomanoel.com.br


Ramatis Gomes da Cunha
Presidente

Meio de Subsistência:



T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais
e Educacionais:



Centro Comunitário Manoel



PROJETO LUZ
Criança e Adolescente



LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br
desde 1916

LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000

CNPJ nº 60.333.853/0001-77

IE nº Isenta

e-mail: contato@lafsm.org.br

DECLARAÇÃO

RAMATIS GOMES DA CUNHA, portado do RG: 19.227.911-7 e do C.P.F Nº 163.445.128-73 na qualidade de Responsável Legal do **LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL**, sob as penas da lei, não houve contratação de empresas pertencentes a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da OSC, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade.

São Manuel, 31 de Janeiro de 2019.

.....
Ramatis Gomes da Cunha
Presidente

Meio de Subsistência:

GrafiLar
T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais
e Educacionais



PROJETO LUZ
Criança e Adolescente



LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br
desde 1916

LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000
CNPJ nº 60.333.853/0001-77
IE nº Isenta
e-mail: contato@lafsm.org.br

DECLARAÇÃO

Eu Ramatis Gomes da Cunha, portador do R.G. 19.227.911-7 e do C.P.F N° 163.445.128-73, na qualidade de Responsável Legal do **LAR ANÁLIA FRANCO DE SÃO MANUEL**, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- 1- O CNPJ da Entidade Social é nº 60.333.853/0001-77;
- 2- A Entidade Social não se encontra impedida de receber recursos públicos pelo tribunal de contas;

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

São Manuel, 31 de Janeiro de 2019.


.....
Ramatis Gomes da Cunha
Presidente

Melo de Subsistência:

GrafiLar
T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais
e Educacionais:





LAR ANÁLIA FRANCO
T 14 3812.5700 www.lafsm.org.br
desde 1976

LAR ANÁLIA FRANCO

Rua Coronel Amando Simões, nº 766
Centro - São Manuel - SP - CEP 18.650-000
CNPJ nº 60.333.853/0001-77
IE nº Isenta
e-mail: contato@lafsm.org.br

DECLARAÇÃO

O **LAR ANÁLIA FRANCO**, inscrita no CNPJ. Nº 60.333.853/0001-77, localizada na Rua Coronel Amando Simões, 766, Centro, no município de São Manuel – SP, vem através de seu representante legal, abaixo assinado, **Ramatis Gomes da Cunha**, portado do RG: 19.227.911-7 e do C.P.F Nº 163.445.128-73 DECLARAR que nenhum dos membros de sua Diretoria, bem como seus membros do Conselho Fiscal possuem qualquer tipo de vínculo empregatício com a Instituição. Sendo que seus Dirigentes e membros do Conselho Fiscal não são remunerados.

São Manuel, 31 de Janeiro de 2019.


.....
Ramatis Gomes da Cunha
Presidente

Meio de Subsistência:

GrafiLar
T 14 3812.5700 www.grafilar.com.br

Projetos Sociais
e Educacionais:



PROJETO LUZ
Criança e Adolescente

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO.

OUTORGANTE:

Ramatis Gomes da Cunha, brasileiro, solteiro, assistente jurídico, RG nº 19.227.911-7/SSP/SP e CPF nº 163.445.128-73, domiciliado na cidade São Paulo, na Rua da Consolação, nº 393 – ap. 51, Bairro Consolação, CEP 010301-000.

OUTORGADO:

Leila Zorkot Sangalli, brasileira, casada, coordenadora, RG nº 21.601.679-4/SSP/SP e CPF Nº 110.529.918/07, domiciliada na cidade de São Manuel, Rua Abdo Elias Ayres, nº 20, Jardim Dinkel.

PODERES: Representar o outorgante perante repartição Pública Municipal, podendo para tanto assinar o Termo de Fomento e outros documentos relacionados à Instituição.

São Manuel, 14 de janeiro de 2019.



Ramatis Gomes da Cunha
- Presidente