



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

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

ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia
CNPJ.: 10.642.990/0001-15
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida Iaqueli
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
REFERENTE: Novembro/2019
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 221,26
14.000,00	61232	06/12/2019	R\$ 14.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 14.221,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 2.750,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 620,02
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 4.430,69
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 765,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 5.566,82
TELEFONE		R\$ 92,37
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.224,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ N°. 10.642.990/0001-15

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

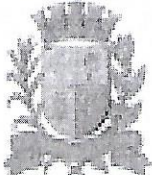
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/11/2019	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSEESSORIA EMPRESARIAL - n.º 3501	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 765,00
15/11/2019	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 92,37
30/11/2019	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 10750	COMBUSTÍVEL	R\$ 620,02
06/12/2019	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 684,80
06/12/2019	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.525,45
06/12/2019	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.281,23
06/12/2019	HOLERITE	CELSO VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.234,69
06/12/2019	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.525,45
09/12/2019	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.750,00
20/12/2019	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.963,55
20/12/2019	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social) 13º salário	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.722,34
24/12/2019	NOTA FISCAL	DARF (Dcto de Arrecadção de Receitas Federais)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 60,00
TOTAL				R\$ 14.224,90

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

São Manuel, 31 de dezembro de 2019.


Anadir Alves de Almeida Iaqueri
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesouraria

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003501	Data do Serviço 12/11/2019
		Data e Hora de Emissão 12/11/2019 11:44:34	
		Código de Verificação WDYXON-003501/2019	

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


TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	Insc. Municipal: 22407	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		
Endereço: THARSIS DE CAMARGO 00130, - CENTRO - CEP: 18650000		
Município: SAO MANUEL	UF: SP	Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS 11/2019	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 765,00

Código do Serviço: 17.19
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 FA Nº 7212/11/2018

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

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Condições de Pagamento: 06/12/2.019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx	Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
- Local da Prestação = Dentro do Município	
	

Recebi (emos) de: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003501 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: 06/12/2.019
Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

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

23790.06204 98344.000066 11016.264605 5 80990000076500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 10/12/2018	Nº do documento 1023 /011	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/12/2018	Nosso número 09/83/440000611-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 765,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

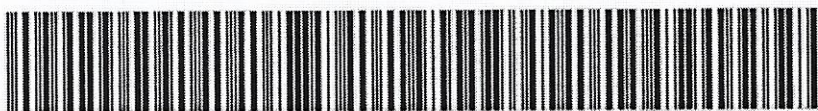
**Bradesco****237-2**

23790.06204 98344.000066 11016.264605 5 80990000076500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 10/12/2018	Nº do documento 1023 /011	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/12/2018	Nosso número 09/83/440000611-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 765,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/1/2018					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 98344.000066 11016.264605 5 80990000076500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	10/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	06/12/2019
Valor Nominal do Boletto:	765,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	765,00
Valor Pago (R\$):	765,00
Identificação do Pagamento:	PAGAMENTO CONTADOR

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/11/2018

Data/hora da operação:	06/12/2019 18:11:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040002441
Chave de segurança:	1HYKHEJFFFP3KGMK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bemini, 1376,
 Ed. Eco Bemini
 Cidade Menções
 CEP: 04571-939 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
 Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
 Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
 Mês de referência: Novembro/2019
 Número da fatura: 0944825378-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1438423554
 Data de emissão: 01/11/2019
 Estado de instalação: São Paulo

15/11/2019
92,37

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	69,35
Total	89,35
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,02
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	1,02
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	2,00
Total	2,00
TOTAL GERAL A PAGAR	92,37

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	10:00	7:00	1:30
Lig Nac Longa Distância	0	8:30	0
Lig Locais Celular (VC1)	22:24	27:06	135:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	2:00	0	4:12

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 72.12.1/2018

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO RENASCER			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4436 4775	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944364775-5	Número da Fatura 0944825378-0	Data de Vencimento 15/11/2019	Valor a Pagar (R\$) 92,37



8467000000 9 92370082089 0 99443647750 3 94482537899 4





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
CNPJ/CPF: 1064299000115

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prostadora Telefonica

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

NFFST 91432580-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

Table with 6 columns: Line item, Description, Date/Period, Tax, Value. Includes subtotal and total values.

SUBTOTAL
TOTAL

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Table with 10 columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotal for local calls.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Main table with 10 columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records.

SUBTOTAL

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

Table with 10 columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotal for national long distance calls.

SUBTOTAL

TOTAL

0,00

1,02



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02
 Insc. Est: 108383940112
 http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER

Prestadora Telefonica (continuação)
 Encargos

14-3842-3554

- 57 Multa ref ao mês SET/2019
- 58 Juros ref ao mês SET/2019

Data / Período
 26/10/2019
 26/10/2019

Valor(R\$)
 1,30
 0,23
 1,53
 71,90

TOTAL
 TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 50c7.30ff.acd2.e232.1d5e.d326.faf6.ec82

ICMS
 PIS/COFINS

Base de cálculo: 70,37
 Base de cálculo: 52,77

Alíquota: 25%
 Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 17,59
 Valor do PIS/COFINS: 1,92

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

- 59 Apontador Business

Data / Período
 27/09/2019 a 26/10/2019

Alíquota PIS/COFINS
 9,2%

Valor(R\$)
 20,00
 20,00

TOTAL
 Encargos
 Descrição

- 60 Multa Serviços Digitais TBRA ref ao mês SET/2019
- 61 Juros Serviços Digitais TBRA ref ao mês SET/2019

Data / Período
 26/10/2019
 26/10/2019

Valor(R\$)
 0,40
 0,07
 0,47
 20,47

TOTAL
 TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS
 PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00
 Base de cálculo: 20,00

Alíquota: 0%
 Alíquota: 9,2%

Valor do ICMS: 0,00
 Valor do PIS/COFINS: 1,84

TOTAL GERAL A PAGAR

92,37

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

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

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 / 003 . 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	846700000009	923700820890	994436477503	944825378994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	92,37			
Identificação da operação:	PAGAMENTO TELEFONE			
Data de débito:	06/12/2019			
Data/hora da operação:	06/12/2019 18:31:49			
Código da operação:	00456535			
Chave de segurança:	QCW1UP036CGY7F8R			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA. Nº 72.12.11/2018

RECEBEMOS DE KOIKE E KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.010.750
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 <p>KOIKE E KOIKE CIA LTDA AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.010.750 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3519 1148 2994 4000 0118 5500 1000 0107 5010 0010 9434
		Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM CFE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649001195111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 48.299.440/0001-18	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190902286608 30/11/2019 16:15:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO: 30/11/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADADO PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/11/2019
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	

FATURA	DOCUMENTO: 34755	VALOR BRUTO: 620,02	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 620,02	DATA VENCIMENTO: 15/12/2019
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 620,02	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 620,02

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	238,40	27101259	060	5929	L	139,3324	4,450	620,02	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019

PA Nº 7212/1/2018

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35191148299440000118590005980260469823496840, 35191148299440000118590005980260470851508014, 35191148299440000118590005980260482290197010, 35191148299440000118590005980260484194751503, 35191148299440000118590005980260488125885159, 35191148299440000118590005980260492562355155, 35191148299440000118590005980260495920596261, 35191148299440000118590005980260506608650789, 35191148299440000118590005980260511528028724, 35191148299440000118590005980260513657259877, 35191148299440000118590005980260515456571012, 35191148299440000118590005980260522916262991</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 83,39 (13.45%) Federal, R\$ 155,01 (25.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP F3W1D7</p>	



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18	Vencimento 15/12/2019	Valor do Documento 620,02
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	18650-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2019 Juros 0,00%/dia A partir 16/12/2019 multa de 0,10%		Data de Emissão 03/12/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
		Nosso Número 2009-5	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32108 01022.228306 00200.950012 4 81040000062002

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/12/2019
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 03/12/2019	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/12/2019	Nosso número 2009-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 620,02
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2019 Juros 0,00%/dia A partir 16/12/2019 multa de 0,10% PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/1/2018					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.32108 01022.228306 00200.950012 4 81040000062002
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	KOIKE KOIKE CIA LTDA
Nome/Razão Social:	KOIKE KOIKE CIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.299.440/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/12/2019	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019 PA Nº 7212/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	06/12/2019	
Valor Nominal do Boletó:	620,02	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	620,02	
Valor Pago (R\$):	620,02	
Identificação do Pagamento:	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	06/12/2019 18:13:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040005669
Chave de segurança:	7YSZT2TCXUJA3FM4

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2019 - 10:01:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.560,05	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

06 DEZ 2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 684,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858100000064 848001791910 207635050811 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2019 - 10:01:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.560,05	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

06 DEZ 2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 684,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

858100000064 848001791910 207635050811 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA		
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8		
Representação numérica do código de barras:			
858100000064	848001791910	207635050811	064299000016
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/12/2019		
Competência:	11/2019		
Valor recolhido:	684,80		
Identificação da operação:	PAGAMENTO FGTS		
Data / hora:	06/12/2019 17:38:59		
Data de Débito:	06/12/2019		
Código da operação:	00578892		
Chave de segurança:	V5SQW3Q4S0YXQX97		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ALEXANDRE I CAETANO
Valor:	R\$ 1.281,23
Identificação da operação:	SALARIO MES 11

Data de débito:	06/12/2019
Data/hora da operação:	06/12/2019 17:59:44

Código da operação:	50553256
Chave de segurança:	62PFJMF4NPPKAX61

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 212/4/2018

JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

FOLHAMATIC

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: 06/12/2019					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		02/10/2017		5143-20		0001	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977		R.G.: 33.591.816-5	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS		T.P.: MENSALISTA	1.388,59		107,36				
			TOTAL LÍQUIDO		1.281,23				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.181,00	1.342,05	1.342,05	107,36	1.045,10	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/12/2019		Alexandre I Caetano			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ALEX FERRAZ BUENO
Valor:	R\$ 1.525,45
Identificação da operação:	SALARIO MES 11

Data de débito:	06/12/2019
Data/hora da operação:	06/12/2019 17:57:03

Código da operação:	50542318
Chave de segurança:	R31KWR33PQLMZE17

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

FOLHAMATIC

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		Recibo de Pagamento de Salário						
AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL		NOVEMBRO/2019						
10.642.990/0001-15		Data do Crédito: 06/12/2019						
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000009 - ALEX FERRAZ BUENO		01/04/2019	5143-20		0001	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.658,10		132,65			
CTPS n. 35721 /00324 -CPF: 349.251.588-64 -Data Nasc.: 05/06/1990			R.G.: 46.344.480-2					
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			T.P.: MENSALISTA					
			TOTAL LÍQUIDO		1.525,45			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.181,00	1.658,10	1.658,10	132,64	1.335,86	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			06/12/2019		Alex Ferraz Bueno			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CELSO VENANCIO
Valor:	R\$ 1.234,69
Identificação da operação:	SALARIO MES 11

Data de débito:	06/12/2019
Data/hora da operação:	06/12/2019 18:01:46

Código da operação:	50561554
Chave de segurança:	G9MPV7SFCPLC4T8

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

FOLHAMATIC

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		Recibo de Pagamento de Salário	
AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL		NOVEMBRO/2019	
10.642.990/0001-15		Data do Crédito: 06/12/2019	
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000007 - CELSO VENANCIO	17/07/2018	5143-20	0001 0003 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
		R.G.: 13.679.476	Total de Vencimentos Total de Descontos
	CTPS n. 014414 /00415 -CPF: 026.921.068-73 -Data Nasc.: 07/01/1961	T.P.: MENSALISTA	1.342,05 107,36
	BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS		TOTAL LÍQUIDO 1.234,69
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
1.181,00	1.342,05	1.342,05	107,36 1.234,69 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		6/12/2019	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		DATA	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ROGERIO JOSE VENANCIO
Valor:	R\$ 1.525,45
Identificação da operação:	SALARIO MES 11

Data de débito:	06/12/2019
Data/hora da operação:	06/12/2019 18:03:56

Código da operação:	50570017
Chave de segurança:	NAPQ9U87RNPVMXVJ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

FOLHAMATIC

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR			Recibo de Pagamento de Salário					
AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL			NOVEMBRO/2019					
10.642.990/0001-15			Data do Crédito: 06/12/2019					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		01/06/2018	5143-20		0001	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
		R.G.: 42.177.740-0	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
	CTPS n. 83190 /00261 -CPF: 311.170.058-52 -Data Nasc.: 27/01/1984	T.P.: MENSALISTA	1.658,10		132,65			
	BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS		TOTAL LÍQUIDO		1.525,45			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.181,00	1.658,10	1.658,10	132,64	1.335,86	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/12/2019	Rogério J. Venancio				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

RECIBO

Recebemos de Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia o valor de R\$ 2750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) referente ao aluguel do imóvel sito à Av. Irmãs Cintra, 453 do mês de novembro.

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

São Manuel, 09 de dezembro de 2019

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


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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3210 / 00000300550-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDUARDO BICAS FRANCO
CPF/CNPJ:	042.818.548-78
Valor:	R\$ 2.750,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	ALUGUEL MES 11
Histórico:	


Data / Hora da operação:	09/12/2019 08:32:30
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00141846
Chave de segurança:	1HY8ESP66HWJXZG7


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

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	1.693,54
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	270,01
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.963,55
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p>		
Data de Vencimento: 20/12/2019		

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


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	1.693,54
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	270,01
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.963,55
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/12/2019		



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	11/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA M AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749	05- IDENTIFICADOR	10642990000115
	06- VALOR DO INSS	1.693,54
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	270,01
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.963,55
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06122019 090200300001222 879446

Identificação da operação:	PAGAMENTO INSS
Data/hora da operação:	06/12/2019 17:45:33


Código da operação:	00879446
Chave de segurança:	Y5118128Y7WWPH4N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COMPROMISSO Nº 016/2019
RA Nº 7212/4/2018

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	13/2019
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	1.490,98
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO SAO MANUEL 18650-000 SP (14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	231,36
	10 - ATM/MULTA E JUROS	- 0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.722,34
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

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


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	13/2019
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	1.490,98
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO SAO MANUEL 18650-000 SP (14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	231,36
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.722,34
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	13/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA M AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749	05- IDENTIFICADOR	10642990000115
	06- VALOR DO INSS	1.490,98
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	231,36
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.722,34
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18122019 090200300001222 812422		

Identificação da operação: PAGTO INSS 13 SALARIO
Data/hora da operação: 18/12/2019 12:43:15


Código da operação: 00812422
Chave de segurança: 4CHM6HH0R2T7KUGV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA Nº 7212/14/2018

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
01 NOME / TELEFONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA (14)3841-2749	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	60,00
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69,	0.00
	10 VALOR TOTAL	60,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
01 NOME / TELEFONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA (14)3841-2749	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	60,00
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	60,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 60,00
COMUNIDADE PADRE PIO FILHO / (14) 3841-2749	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10- VALOR TOTAL	R\$ 60,00
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 06122019 090200300001222 00473694		

Identificação da operação:	PAGAMENTO DARF
Data de débito:	06/12/2019
Data/hora da operação:	06/12/2019 17:42:13

Código da operação:	00473694
Chave de segurança:	0WR0259JLQNWAH08

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 06/01/2020 - 11:31

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82,78 C
06/12/2019	061232	CRED TEV	14.000,00 C	14.082,78 C
06/12/2019	002441	PAG BOLETO	765,00 D	13.317,78 C
06/12/2019	005669	PAG BOLETO	620,02 D	12.697,76 C
06/12/2019	456535	PAG FONE	92,37 D	12.605,39 C
06/12/2019	473694	PAG DARF	60,00 D	12.545,39 C
06/12/2019	578892	DEB P FGTS	684,80 D	11.860,59 C
06/12/2019	879446	PAG GPS	1.963,55 D	9.897,04 C
06/12/2019	061757	ENVIO TEV	1.525,45 D	8.371,59 C
06/12/2019	061759	ENVIO TEV	1.281,23 D	7.090,36 C
06/12/2019	061801	ENVIO TEV	1.234,69 D	5.855,67 C
06/12/2019	061803	ENVIO TEV	1.525,45 D	4.330,22 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.329,22 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.328,22 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.327,22 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.326,22 C
09/12/2019	141846	ENVIO TED	2.750,00 D	1.576,22 C
09/12/2019	141846	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.566,72 C
16/12/2019	000000	DP DINH AG	156,00 C	1.722,72 C
16/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	1.721,22 C
18/12/2019	191218	EST DEBITO	9,50 C	1.730,72 C
18/12/2019	812422	PAG GPS	1.722,34 D	8,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15


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

LISTA DE ATENDIDOS - NOVEMBRO/2019

	NOME	DATA NASC.	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Luciano Rogerio da Silva	01/12/1973	28130451-8	1-nov	30-nov
2	Luiz Antonio de Moraes	10/04/1977	34304236-8	1-nov	30-nov
3	Luiz Antonio dos Santos	08/07/1964	14864231-7	1-nov	30-nov
4	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	42725646-X	1-nov	30-nov
5	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42705805-4	1-nov	30-nov
6	Norberto Carlos de Carmo	03/08/1966	1810000354	1-nov	30-nov
7	Fernando Luis Cipriano	27/08/2019	35587523	1-nov	10-nov
8	Rafael Junior da Silva	01/09/1989	46770151-9	2-nov	3-nov
9	Ademar Gregario	05/09/1955	12803197-9	3-nov	4-nov
10	Orivaldo Pereira da Silva	17/04/1975	33594860-1	4-nov	5-nov
11	Paulo Sergio dos Santos	15/11/1973	26739859-1	4-nov	5-nov
12	Rodrigo Custodio de Oliveira	12/01/1995	49705022-5	5-nov	6-nov
13	Pablo Alexandre G longart	16/04/1995	705209962-40	5-nov	6-nov
14	Paulo Sergio teles de Oliveira	04/05/1976	32645788-4	5-nov	6-nov
15	Mauro Goncalves Ferreira	20/03/1971	26912853-0	5-nov	6-nov
16	Celso Garcia	28/12/1961	14570194-3	5-nov	6-nov
17	Leonardo Rodrigues de Oliveira	07/10/1978	29650517	6-nov	7-nov
18	Noel Pereira da Silva	28/05/1977	33339351	6-nov	7-nov
19	Marcio Barbosa Nascimento	27/09/1978	29273832-1	7-nov	8-nov
20	Katia Aparecida Lopes Cardoso	08/06/1974	23608232-2	7-nov	8-nov
21	Jose Costa Cardoso	20/11/1958	606371-3	8-nov	9-nov
22	Patrick Carvalho Ferreira	01/01/1996	15071352-8	8-nov	9-nov
23	Nilson Ribeiro Lozano	28/06/1982	33793418-6	8-nov	9-nov
24	Rubistel Favoreto Prado	11/02/1970	5275809-2	9-nov	10-nov
25	Francisco Jaeder Coelho Pereira	20/11/1953	33825666-0	9-nov	10-nov
26	Anderson Rogerio de Souza Oliveira	01/11/1977	28285827	9-nov	10-nov
27	Claudio Marcio Frezze	04/05/1972	5984762-7	10-nov	11-nov
28	Rita de Cassia Pereto	04/12/1968	22841792	10-nov	11-nov
29	Gilvan Pereira de Moura	12/03/1990	55341637-6	11-nov	12-nov
30	Eliseu Dias Antonio	12/10/1974	26366731-5	11-nov	12-nov
31	Valter dos Santos de Campo	07/01/1980	38215361-3	12-nov	13-nov
32	Laercio da Silva	27/03/1962	10124676-0	12-nov	13-nov
33	João Paulo Alexandre	02/10/1980	33159293-9	13-nov	18-nov
34	Paulo Rossi	31/10/1954	6980139-3	13-nov	14-nov
35	Luiz Carlos Ferreira Leite Junior	18/03/1985	42449086-9	13-nov	14-nov
36	Marcia Alves	05/05/1981	35696399-8	13-nov	14-nov
37	Vanessa Aparecida Barbosa Ferreira	15/11/1982	37427536-1	13-nov	14-nov
38	Mariana Cristiana Aparecida Barbosa	13/09/1985	45733854-4	13-nov	14-nov
39	Felipe Barleno da Rocha	23/11/1993	59383511-4	15-nov	16-nov
40	Antonio Carlos Graciano	13/06/1960	10959711-2	15-nov	16-nov
41	Claudio Gea	27/01/1968	23078645-5	15-nov	16-nov
42	Juvenil Olimpico de Oliveira	01/10/1973	27447052-4	16-nov	17-nov
43	José Oliveira de Carvalho	27/11/1972	25109923-4	17-nov	18-jan
44	Milton Neris Santana	08/08/1954	20289219-0	17-nov	18-nov
45	Eduardo Felicio Moreira	25/04/1977	25708520-8	18-nov	19-nov
46	Paulo Cesar Batista da Silva	22/02/1980	6155615-7	18-nov	19-nov

**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA****CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15****Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP**

47	Dilson Teodoro	18/01/1982	34623634-4	18-nov	19-nov
48	Gislaine Graciele de Melo	02/07/1981	422444031-0	18-nov	19-nov
49	Magtiel Romanini Souza	01/01/1989	44490115-2	19-nov	20-nov
50	João Batista			19-nov	20-nov
51	William Robson de Aguiar	06/04/1980	36729420-8	19-nov	20-nov
52	Amanda Cristina dos Reis Arantes Aguiar	26/08/2003	59437676-2	19-nov	20-nov
53	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	37106097-7	19-nov	30-nov
54	Robson Paixão	02/04/1994	2010365	20-nov	21-nov
55	Alan Rogério da Silva	11/01/1982	45590769	20-nov	21-nov
56	Francisco Jose de Souza Filho	18/06/1956	10081958-8	20-nov	30-nov
57	Antonio Galdino Batista	21/09/1965	29698123-0	21-nov	22-nov
58	João Luiz Galdino	11/10/1983	34854638-5	21-nov	22-nov
59	Rafael Ferreira	09/05/1985	60499238-5	21-nov	22-nov
60	Leandro Correia	10/05/1984	54767222-6	22-nov	23-nov
61	Daine Moreira de Jesus	01/10/1997		22-nov	28-nov
62	Andre Aparecido Araujo de Souza	21/02/1985	42379285-4	24-nov	25-nov
63	Juliano Alves Marques	10/02/1998	125474309-08	25-nov	26-nov
64	Lucas Souza dos Santos	21/10/1994	47039708-1	25-nov	26-nov
65	Valdir Donizete Paganini	27/05/1971	9774564-4	25-nov	26-nov
66	Valdemir Aparecido Alves	24/12/1974	29793640-2	25-nov	26-nov
67	Robson Drasgo	30/03/1990	46257631	26-nov	27-nov
68	Anderson Luis dos Santos	18/11/1992	48529721	26-nov	27-nov
69	Glauco Silva Fidencio	02/02/1983	42883374	27-nov	28-nov
70	Lucas Ferreira dos Santos	13/07/1980	35545714-3	27-nov	30-nov
71	Ednaleton Oliveira Santos	07/08/1991	63233321	27-nov	28-nov
72	Juan Enrique	09/10/1989	17333883-7	27-nov	28-nov
73	Lucas Emanuel Panacio	10/04/1994	RNE38209018	27-nov	28-nov
74	Julio Machado Caramoschi	11/05/1999	47059400-7	27-nov	28-nov
75	Luiz Carlos Thomaz	26/06/1962	13679287-x	27-nov	28-nov
76	Valdeci Rocha	15/12/1973	36160760-x	27-nov	28-nov
77	Paulo Sergio da Silva	30/12/1975	9152700	30-nov	30-nov
78	Dirceu Lima	21/12/1963	32248291-4	29-nov	30-nov


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


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
RESS: 34.574