



# 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 Iaquel  
**CPF.:** 166.204.758-41  
**OBJETO DA PARCERIA:** Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade  
**REFERENTE:** Fevereiro/2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 1.202,61
14.602,80	51501	05/03/2020	14.602,80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 15.805,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 14.602,8 (quatorze mil seiscentos e dois reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 987,14
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 2.950,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 799,95
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 906,17
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 265,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 369,74
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 835,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 6.018,31
TELEFONE		R\$ 94,60
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.225,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.579,50
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

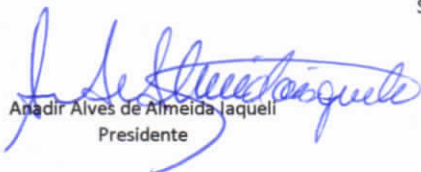
Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/03/2020	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 94,60
19/02/2020	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 03634	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 835,00
29/02/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 10947	COMBUSTÍVEL	R\$ 799,95
02/03/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 369,74
04/03/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 987,14
06/03/2020	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 477,39
06/03/2020	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.654,04
06/03/2020	HOLERITE	ALEXANDRE IGNACIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.135,14
06/03/2020	HOLERITE	CELSO VENÂNCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 362,17
06/03/2020	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.348,86
06/03/2020	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.950,00
11/03/2020	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 06161	GÁS	R\$ 265,00
20/03/2020	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 428,78
24/03/2020	HOLERITE	CELSO VENÂNCIO (Aviso de Férias)	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.518,10
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 13.225,91</b>

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 março de 2020.

  
Anadir Alves de Almeida Jaqueli  
Presidente

  
Renata Kelly Rodrigues Dias  
Tesouraria



# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22



## Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO RENASCR  
 Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP  
 Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5  
 CNPJ/CPF: 10642990000115

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

### Prostadora Telefonica

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

UFFST 108867559-SP  
 série: UK subserie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/12/2019 a 26/01/2020	25%	3,65%	105,02
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/12/2019 a 26/01/2020			-34,99
<b>SUBTOTAL</b>					<b>70,03</b>
<b>TOTAL</b>					<b>70,03</b>

### ASSOCIACAO RENASCR

14-3842-3554

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14/01/2020	08:51:37	00:01:30	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
Ligações Locais para Celular (VCI)									
27/12/2019	17:19:26	00:14:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991783577	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
27/12/2019	20:04:22	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
28/12/2019	19:21:47	00:22:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991783577	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
28/12/2019	20:30:07	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991365004	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
28/12/2019	21:04:20	00:07:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991473835	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
31/12/2019	08:38:56	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31/12/2019	10:45:48	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31/12/2019	10:50:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31/12/2019	10:51:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31/12/2019	16:17:26	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991783577	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31/12/2019	18:01:09	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
01/01/2020	10:14:36	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
01/01/2020	11:47:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
01/01/2020	15:21:36	00:07:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991783577	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
01/01/2020	16:55:09	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991888646	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
02/01/2020	16:51:05	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991176444	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
02/01/2020	17:02:50	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998007451	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
03/01/2020	14:06:35	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991176444	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
04/01/2020	13:55:39	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
04/01/2020	16:04:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991663390	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
05/01/2020	08:47:00	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991176444	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
06/01/2020	17:03:16	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991176444	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
06/01/2020	18:57:11	00:05:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998007451	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
07/01/2020	10:03:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998007451	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
07/01/2020	17:40:59	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991899897	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
07/01/2020	17:45:48	00:08:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991176444	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
08/01/2020	21:25:56	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991176444	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
09/01/2020	21:27:25	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991899897	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
09/01/2020	21:30:15	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991663390	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
09/01/2020	21:40:16	00:13:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
10/01/2020	14:48:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11/01/2020	10:36:14	00:07:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991176444	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
11/01/2020	18:48:23	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991186583	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
12/01/2020	16:00:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998007451	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
14/01/2020	16:06:43	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14/01/2020	17:09:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991783577	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14/01/2020	17:25:53	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14/01/2020	18:37:28	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14/01/2020	21:11:16	00:08:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991071054	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
16/01/2020	16:55:15	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16/01/2020	16:58:42	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991150135	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16/01/2020	17:58:43	00:09:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991071054	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16/01/2020	19:08:28	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991176444	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
17/01/2020	17:11:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17/01/2020	17:47:28	00:08:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991150135	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
18/01/2020	09:47:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991176444	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
18/01/2020	09:57:13	00:06:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991663390	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
18/01/2020	10:04:01	00:06:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991392681	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
18/01/2020	17:53:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991031054	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
19/01/2020	09:55:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991392681	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
19/01/2020	10:02:27	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991392681	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
20/01/2020	19:09:00	00:07:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991150135	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
21/01/2020	20:54:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991176444	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
21/01/2020	20:55:34	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991176444	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
22/01/2020	10:13:32	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991768590	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
22/01/2020	10:19:36	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991392681	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
22/01/2020	17:16:44	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998007451	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22/01/2020	21:26:39	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991392681	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
23/01/2020	13:26:33	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998007451	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23/01/2020	16:27:06	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991392681	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
24/01/2020	12:42:07	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991307605	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 19650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 65-68 showing cellular calls.

SUBTOTAL

TOTAL 0,00

Encargos

Table with columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Rows 69-72 showing charges for previous months.

TOTAL 3,58

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

73,61

Reservado ao Fisco 43d3.03de.2718.265b.173e.8276.38a4.6518

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with base and aliquota values.

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

Table with columns: Descrição, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 73 showing Apontador Business.

Outros Serviços

TOTAL 20,00

Encargos

Table with columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Rows 74-77 showing digital service charges.

TOTAL 0,99

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

20,99

Summary table for ICMS and PIS/COFINS for the second section.

TOTAL GERAL A PAGAR

94,60

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019
PA. Nº 538/1/2019
T-Aditivo 07/2020

5766

## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-036 - 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 - 19650-000 - SAO MANUEL / SP  
 Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5  
 Número do telefone: 1438423554  
 Data de emissão: 01/02/2020  
 Mês de referência: Fevereiro/2020  
 Número da fatura: 1000389700-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**15/02/2020**  
**94,60**

## Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
<b>RESUMO</b>	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	20,00
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone</b>	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (140)	70,03
<b>Total</b>	<b>90,03</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos (Juros/Multa)	4,57
<b>Total</b>	<b>4,57</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>94,60</b>

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019**  
**PA. Nº 538/L/2019**  
**T. Aditivo 07/2020**

## Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	28:00	15:30	1:30
Lig. Nac Longa Distância	3:00	1:48	0
Lig. Locais Celular (VC1)	42:00	54:00	258:24
Lig. Nac LDN VC2/VC3	0	2:54	0

**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](http://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](http://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

1000389700-0

Data de Vencimento

15/02/2020

Valor a Pagar (R\$)

94,60

84680000000 8 94600082089 8 99443647751 1 00038970099 8



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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA		
<b>Conta de débito:</b>	0902 / 003 . 00001222-8		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846800000008	946000820898	994436477511 000389700998
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL		
<b>Valor:</b>	94,60		
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO TELEFONE		
<b>Data de débito:</b>	03/03/2020		
<b>Data/hora da operação:</b>	03/03/2020 08:16:58		
<b>Código da operação:</b>	00924274		
<b>Chave de segurança:</b>	YZHP9AGRRRL6FYXK		

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**  
*COLABORACAO*  
**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019**  
**PA. Nº 538/1/2019.**  
*T. Aditivo - 07/2020*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00003634	Data do Serviço 19/02/2020
Data e Hora de Emissão 19/02/2020 09:53:34	
Código de Verificação NPZKID-003634/2020	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **11.622.603/0001-41** Inscrição Municipal: **19341** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI** Telefone: **(014)**

Endereço: **AV. ENEAS CINTRA DA SILVEIRA 00235, - CENTRO - CEP: 18650000**

E-mail: **FISCAL@JRCONSULTORIA.NET** Celular:

Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **10.642.990/0001-15** Insc.Municipal: **22407** Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA**

Endereço: **AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 00000000**

Município: **SAO MANUEL** UF: **SP** Email: Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.020.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 835,00**

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: **06/03/2.020**- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**



- Local da Prestação = Dentro do Município

Recebi (emos) de: **JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00003634** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **06/03/2.020**

Data de Recebimento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**  
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019  
PA Nº 538/4/2019  
T-Aditivo 07/2020



23790.06204 99364.000051 43016.264608 4 81900000083500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/03/2020</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>
Data do Doc. <b>30/12/2019</b>	Nº do documento <b>0023 /002</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/12/2019</b>	Nosso número <b>09/93/640000543-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>835,00</b>
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



23790.06204 99364.000051 43016.264608 4 81900000083500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/03/2020</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>
Data do Doc. <b>30/12/2019</b>	Nº do documento <b>0023 /002</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/12/2019</b>	Nosso número <b>09/93/640000543-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>835,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****</b>					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;"><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p style="text-align: center;"><i>COLABORAÇÃO</i></p> <p style="text-align: center;"><b>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PA Nº 538/1/2019 T. Aditivo 07/2019</b></p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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





## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.06204 99364.000051 43016.264608 4 81900000083500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>Nome/Razão Social:</b>	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.622.603/0001-41
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.622.603/0001-41
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	10/03/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/03/2020
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	835,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	835,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	835,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO CONTADOR

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

*colaboração*

**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019**

**PA Nº 538/L/2019**

*T. Aditivo 07/2020*

<b>Data/hora da operação:</b>	06/03/2020 13:51:28
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	066557319
<b>Chave de segurança:</b>	V2J3RK90VS359UA5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE KOIKE E KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.010.947
		SÉRIE 1

  <b>KOIKE E KOIKE CIA LTDA</b> AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 3520 0248 2994 4000 0118 5500 1000 0109 4710 0011 1402
	Nº 000.010.947 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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: 135200168235800 29/02/2020 12:24:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO: 29/02/2020
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE/FAX: 38412749		HORA DE SAÍDA:

FATURA					
DOCUMENTO: 35407	VALOR BRUTO: 799,95	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 799,95	DATA VENCIMENTO: 15/03/2020	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 799,95	
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: 799,95

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	307,58	27101259	060	5929	L	175,8142	4,550	799,95	0,00	0,00	0,00
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <i>COLABORADOR</i>  <b>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019</b>  <b>PA. Nº 538/L/2019</b>  <i>T. Aditivo 07/2020</i></p>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: BPZ 2843 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35200248299440000118590005980260652005321511. 35200248299440000118590005980260656328981451, 35200248299440000118590005980260656933626142, 35200248299440000118590005980260662254222395, 35200248299440000118590005980260662420070189, 35200248299440000118590005980260668531209168, 35200248299440000118590005980260671950342347, 35200248299440000118590005980260673418577552, 35200248299440000118590005980260677299938034, 35200248299440000118590005980260679514786182, 35200248299440000118590005980260692014288083, 35200248299440000118590005980260693854256363 Tributos aproximados: R\$ 107.59 (13.45%) Federal, R\$ 199.99 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fome: IBPT - SP F3W1D7	



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP 48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento <b>15/03/2020</b>	Valor do Documento <b>799,95</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/03/2020 Juros 0,01%/dia A partir 16/03/2020 multa de 0,10%	Data de Emissão <b>02/03/2020</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3210/222283</b>	
	Nosso Número <b>2074-4</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA</b>	Número do Documento <b>222283</b>	
Endereço <b>THARCIS DE CAMARGO 130</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>SÃO MANUEL</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>18650-000</b>
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 00207.440017 1 81950000079995

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/03/2020</b>
Beneficiário <b>KOIKE, KOIKE &amp; CIA LTDA</b> 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3210/222283</b>
Data do documento <b>02/03/2020</b>	N. documento <b>222283</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/03/2020</b>	Nosso número <b>2074-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>799,95</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/03/2020 Juros 0,01%/dia A partir 16/03/2020 multa de 0,10% <b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019</b> <b>PA. Nº 538/L/2019</b> <b>7.271.001/2020</b> EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA</b> <b>THARCIS DE CAMARGO 130</b> <b>CENTRO</b> <b>SÃO MANUEL - SP</b> 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.32108 01022.228306 00207.440017 1 81950000079995
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	KOIKE KOIKE CIA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	KOIKE KOIKE CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	48.299.440/0001-18
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	15/03/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/03/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	799,95
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	799,95
<b>Valor Pago (R\$):</b>	799,95
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO COMBUSTIVEL

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

*colaboração*

**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019**

**PA. Nº 538/L/2019**

*T. Aditivo 07/2020*

**Data/hora da operação:** 06/03/2020 13:58:20

**Código da operação:** 066569684  
**Chave de segurança:** RV9AZCZFAS0MY2XK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 115850166 série C  
Data de Emissão 14/02/2020  
Data de Apresentação: 19/02/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310094865601

Leitura Próximo Mês 17/03/2020

**Lote Roteiro de Leitura**      **N° Medidor**      **PN**  
10      SAMBU019-00000309      306286653      713513177

Reservado ao Fisco  
654F.0994.968E.C06F.8EFA.8BB6.1FD0.6F24

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA  
AV IRMAS CINTRA, 453  
CENTRO  
18650-000 - SAO MANUEL - /SP  
CNPJ: 30.642.990/0001-15  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	713513177	6024475	FEV/2020	02/03/2020	369,74

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição da Operação N° 907702299713	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 0,95%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/20	506,000	kWh	0,31984190	161,84	161,84	18,00	29,13	161,84	1,54	7,07	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/20	506,000	kWh	0,36221344	183,28	183,28	18,00	32,99	183,28	1,74	8,01	14 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/20				4,42	4,42	18,00	0,80	4,42	0,04	0,19	14 Dias
0604	Juros de Mora	JAN/20				0,28							
0605	Multa por Atraso Pgto	JAN/20				8,78							
0605	Atualização Monetária Total Distribuidora	JAN/20				0,14							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>					358,72							
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/20				11,02							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						369,74	348,54		62,92	348,54	3,32	15,27	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2020 FEV	506	28
JAN	609	31
2019 DEZ	502	29
NOV	533	33
OUT	617	33
SET	427	29
AGO	443	28
JUL	494	33
JUN	443	29
MAI	493	31
ABR	438	28

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,34528000	0,27776000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

N°	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
306286653	Ativa	14/02/2020	17/01/2020	Múltipl. 1,00	506		17/03/2020

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

A partir de 01.01.2020 todos os clientes têm direito a optar pela tarifa branca, saiba mais: [www.cpfl.com.br/tarifabrancas](http://www.cpfl.com.br/tarifabrancas)

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

*colaborador*  
**TERMO DE FOMENTO N° 016/2019**  
**PA. N° 538/1/2019**  
**T.ATIVO 07/2020**

Nota Fiscal	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica N° 115850166 série C	310094865601	369,74	02/03/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://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
PRATA CONFECÇÕES	RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

836000000031 697400403120 533940228034 100948656010

Autenticação Mecânica



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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA		
<b>Conta de débito:</b>	0902 / 003 . 00001222-8		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836000000031	697400403120	533940228034 100948656010
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE		
<b>Valor:</b>	369,74		
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO CPFL		
<b>Data de débito:</b>	06/03/2020		
<b>Data/hora da operação:</b>	06/03/2020 13:17:17		
<b>Código da operação:</b>	00368274		
<b>Chave de segurança:</b>	R5GEU377UUNR3EUF		

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 538/L/2019**  
*T. Aditivo 07/2020*

**RGI** 03858118/37 **No da Conta** 1483038581181 **GR CR** 08 **Mes de Referência** MARCO/20  
 End.: Av Irmãs Cintra, 00453 TL **Folha 1 de 1**  
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000  
**Cliente** Comunidade Pe Pio Filhos Misericordia **Código do Cliente:** 0000052833  
**Cod. Sabesp:** 07 649.03.04.2510.000.000.028.9  
**Economias:** 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto  
**Tipo de Faturamento:** Ligação cadastrada como Assistencial. **Hidrometro:** Y13T115443

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	17/02/20	1744		101	83	71	86	91	81
Leitura Anterior	17/01/20	1639							
Proxima Leitura	18/03/20		105						

Período de Consumo: 31 dias  
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL  
 SET OUT NOV DEZ JAN FEV  
 Média: 86 Ajuste: 1.033

**Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia**

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Mínimo	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20	10	3,13	31,30	2,47	24,70
21 A 30	10	5,07	50,70	4,05	40,50
31 A 50	20	5,07	101,40	4,05	81,00
Acima de 50	55	5,92	325,60	4,72	259,60
			535,28		426,82

VI Água (Água \* Ft. de Ajust \* Econ) 535,28 x 1.00000000 x 1 = 535,28  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 426,82 x 1.00000000 x 1 = 426,82  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft de Poluicao) 426,82 x 0,00 = 0,00

**Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 962,10**  
 No valor de esgotos estão computados R\$ 426,82 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

**Discriminação do Faturamento**

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****987,14
Água	535,28	Vencimento:	04/03/20
Esgoto	426,82		
Multa	16,28		
At.Monetaria	2,19		
Juros de Mora	1,70		
Tx Regulacao - TRCF	4,89		

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

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

*colaboração*  
**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019**  
**PA Nº 538/L/2019**  
*T. Aditivo 07/2020*

8262000009 7 87140097148 1 32038581181 7 01032820032 3



VIA SABESP ATENCAO 2 148303858118101000000987140

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

**RGI** 03858118/37 **Mes de Referência** MARCO/20 **Vencimento** 04/03/20 **Total a Pagar** R\$ 987,14  
**Codif:** 07 649.03.04.2510.000.000.028.9 **T23W09L09N001744**

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
<b>Conta de débito:</b>	0902 / 003 , 00001222-8			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826200000097	871400971481	320385811817	010328200323
<b>Empresa:</b>	SABESP CIA SAN BASIC			
<b>Valor:</b>	987,14			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO SABESP			
<b>Data de débito:</b>	06/03/2020			
<b>Data/hora da operação:</b>	06/03/2020 13:15:32			
<b>Código da operação:</b>	00366939			
<b>Chave de segurança:</b>	NQJ3ZKREGFMZYEUV			

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**

*colaboradora*  
**TERMO DE FOMENTO Nº 018/2019**  
**PA. Nº 538/1/2019**  
*T. Aditivo 07/2020*





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2020 - 11:26:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.967,47	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 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

06 MAR 2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 477,39
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

06 MAR 2020

858000000046 773901792004 307638050819 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2020 - 11:26:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.967,47	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 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

06 MAR 2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 477,39
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

06 MAR 2020

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019  
PA. Nº 538/1/2019  
T. Aditivo - 07/2020

858000000046 773901792004 307638050819 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:**

858000000046 773901792004 307638050819 064299000016

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/03/2020**Competência:** 02/2020**Valor recolhido:** 477,39**Identificação da operação:** PAGTO FGTS**Data / hora:** 06/03/2020 13:10:58**Data de Débito:** 06/03/2020**Código da operação:** 00533323**Chave de segurança:** 5FZ21GAHS2M6HHWQ

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**

*colaboração*  
**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019**  
**PA. Nº 538/L/2019**

*T. Aditivo 07/2020*

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10 642 990/0001-15		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO</b> FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020					
Código - Nome do Funcionário 000009 - ALEX FERRAZ BUENO		Data Admissão 01/04/2019	C.B.O. Emp. Local 5143-20	Depto. 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	<b>PAGO Recurso Prefeitura</b> <b>Municipal de São Manuel</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019</b> <b>RA Nº 538/L/2019 T. Aditivo 07/2020</b>						143,8
CTPS n. 35721 /00324 -CPF 349.251.588-64 -Data Nasc. 05/06/1990			R.G. 46 344 480-2 T.P. MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.797,87		Total de Descontos 143,83	
BCO: - AG: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.654,04		
Salário Base 1.181,00	Sal Contr. INSS 1.797,87	Base Calc. FGTS 1.797,87	F.G.T.S. do Mês 143,82	Base Cál. IRRF 1.464,45	Faixa IRRF 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/03/2020		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
			DATA				

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017	C.B.O. Emp. Local 5143-20	Deppto. 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Referência	Vencimentos	Descontos				
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b> <i>COLABORAÇÃO</i> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019</b> <b>PA Nº 538/L/2019</b> <i>T. Aditivo 07/2020</i>							
CTPS n 67723 /00168 -CPF. 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO : - AG : - C/C : -CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.229,62	Total de Descontos 94,48		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.135,14		
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.181,00	Base Calc. FGTS 1.181,00	F.G.T.S. do Mês 94,48	Base Cál. IRRF 896,93	Faixa IRRF 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/03/2020 DATA	Alexandre Ignácio Caetano ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

FEVEREIRO/2020

Data do Crédito: 06/03/2020

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

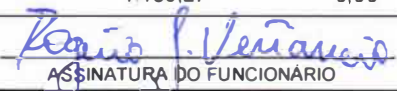
Referência	Vencimentos	Descontos
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019</b>  <b>PA Nº 538/L/2019</b> <i>COLABORACAO</i> <b>TAD 400 07/2020</b></p>		

CTPS n. 014414 /00415 -CPF: 026.921.068-73 -Data Nasc.: 07/01/1961	R.G. 13.679.476 T.P. MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.522,45	Total de Descontos 1.160,28
BCO: - AG - - C/C: -CARGO SERVICOS GERAIS		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	362,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.181,00	1.522,45	1.522,45	121,79	362,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 6.3.2020 *Celso Venancio*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10 642 990/0001-15			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020					
Código - Nome do Funcionario 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód		Referência	Vencimentos		Descontos			
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b> <i>COLABORADOR</i> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019</b> <b>PA Nº 538/L/2019</b> <i>T. Aditivo 07/2020</i>								
CTPS n 83190 /00261 -CPF 311 170 058-52 -Data Nasc. 27/01/1984			R.G.: 42.177.740-0 T.P. MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.466,15		Total de Descontos 117,29	
BCO - AG - - C/C -CARGO: SERVICOS GERAIS					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.348,86	
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.466,15	Base Calc FGTS 1.466,15	F.G.T.S. do Mês 117,29		Base Calc. IRRF 1.159,27	Faixa IRRF 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/03/2020 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

RECIBO

Recebemos de Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, o valor de R\$ 2.950,00, referente ao aluguel do imóvel sito à Av. Irmãs Cintra, 453.

São Manuel, 06 de março de 2020

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**  
*colaboradora*  
**TERMO DE FOMENTO Nº** 016/2019  
**PA. Nº** 538/L/2019  
*T-Aditivo - 07/2020*

  
Dr. Eduardo Bicas Franco  
Pediatra  
CRM 47041-DF 042.818.548-78



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><i>COLABORADOR</i></p> <p><b>TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019</b></p> <p><b>PA. Nº 538/L/2019</b></p> <p><i>T. Aditivo 07/2020</i></p>
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	3210 / 00000300550-0	
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA	
<b>Nome:</b>	EDUARDO BICCAS FRANCO	
<b>CPF/CNPJ:</b>	042.818.548-78	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.950,00	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50	
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios	
<b>Identificação da operação:</b>	ALUGUEL FEVEREIRO 2020	
<b>Histórico:</b>		

<b>Data / Hora da operação:</b>	06/03/2020 13:21:25
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00106556
<b>Chave de segurança:</b>	VSUUZGNHFYUXRXG

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



**TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL  
COMERCIAL**

Pelo presente instrumento particular, as partes mencionadas e qualificadas a seguir, tem entre si justo e contratado o presente ADITAMENTO DO CONTRATO de uma casa, obedecidas as cláusulas e condições adiante pactuadas que reciprocamente estipulam, outorgam e aceitam.

**QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:**

**1. LOCADOR: EDUARDO BICAS FRANCO**, situado à Rua Batista Martins, 540, na cidade de São Manuel/SP, CEP: 18650-000, médico, brasileiro, casado, portador do RG nº 8.048.106-1, CPF nº 042.818.548-78, doravante denominado simplesmente de **LOCADOR**.

**2. LOCATÁRIA: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA, INSCRITA NO CNPJ: 10.642.990/0001-15**, Associação de Direito Privado, neste ato representada por sua presidente Senhora ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI brasileira, viúva, Pedagoga portador da Cédula de Identidade nº 24.937.578-3 e inscrito no CPF: nº 166.204.758-41, residente e domiciliado à Rua dos Canários, 191 – Bairro Hélio – São Manuel - SP.

**3. FIADOR (es): ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI**, brasileira, viúva, portador da Cédula de Identidade nº 24.937.578-3, inscrita no CPF: nº 166.204.758-41 residente e domiciliado à Rua Rua dos Canários, 191 – Bairro Hélio – São Manuel – SP.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:**

Casa, situada na Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro CEP: 18650-000, São Manuel/SP, destinando-se exclusivamente para atividades desenvolvidas assistenciais pela LOCATÁRIA, conforme descrita em seu estatuto artigo 3º não se admitindo em qualquer hipótese, outro uso que não esse, constituindo-se grave infração contratual a falta do cumprimento dessa obrigação, que justificará a rescisão imediata desse contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:**

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

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

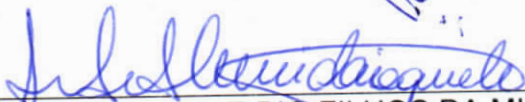
**CLÁUSULA TERCEIRA** – O valor do aluguel será quitado até o dia 10 (dez) do mês subsequente, devendo o pagamento ser efetuado através de depósito ou transferência bancária, junto a **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICONAI – SICOOB – BANCO: 756, agência: 3210, Conta Corrente: 3005500.**

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

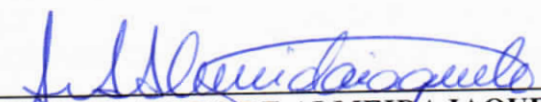
São Manuel, 01 de janeiro de 2020.



EDUARDO BICAS FRANCO

  
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA  
LOCATÁRIA



  
ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI  
FIADOR

TESTEMUNHAS:

- 1).
- 2).

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

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

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

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

Tacito Luis Garcia  
ESCRIVENTE  
RG 46.040.463-5



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

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

Fone: (14) 3841-7417

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADINAN DONIZETI CONDE ME

RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA, 11 - VILA IPIRANGA -  
CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP  
TEL: (14)3841-3917**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000006161 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0306 0905 6200 0150 5500 1000 0061 6110 0008 1953

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200200333244

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649085859110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.562/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ / CPF

10.642.990/0001-15

DATA DA EMISSÃO

11/03/2020

ENDEREÇO

IRMÃ CINTRA, 453

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/03/2020

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE / FAX

99800-2658

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	265,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	1,0000	265,00000	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São ManuelCOLABORAÇÃO  
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019  
PA. Nº 538/L/2019  
T. Aditivo 07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

### Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		00026689940000000974	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
6161	19.195.095	06.090.562/0001-50	25/03/2020	265,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				265,00	
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
Instruções					Autenticação mecânica
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:26.03.2020					
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 26/03/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02668.994003 00000.974170 8 82050000026500			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					25/03/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					302-6 / 25751-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
11/03/2020	6161	DM	N	11/03/2020	00026689940000000974
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				265,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:26.03.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 26/03/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					265,00
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0001-50					
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Nome:</b>	
<b>Conta de débito:</b>	0902 / 003 / 00001222-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02668.994003 00000.974170 8 82050000026500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ADINAN DONIZETI CONDE , ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	ADINAN DONIZETI CONDE , ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.090.562/0001-50
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ADINAN DONIZETI CONDE ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.090.562/0001-50
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ADINAN DONIZETI CONDE , ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.090.562/0001-50
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	25/03/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/03/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	265,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	265,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	265,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGAMENTO GAS


**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**  
*COLABORAÇÃO*  
**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019**  
**PA. Nº 538/1/2019**


<b>Data/hora da operação:</b>	12/03/2020 09:25:51
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	072106685
<b>Chave de segurança:</b>	PHS2EPHW66RG1KJ3

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	428,78
<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>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	428,78
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/03/2020		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	428,78
<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>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	428,78
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/03/2020		


**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**  
*COLABORAÇÃO*  
**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019**  
**PA. Nº 538/L/2019**  
*T. Aditivo 07/2020*



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	02/2020
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	10642990000115
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA M AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749	<b>06- VALOR DO INSS</b>	428,78
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  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.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	428,78
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEPIC 06032020 090200300001222 833688

<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO INSS
<b>Data/hora da operação:</b>	06/03/2020 13:13:44

<b>Código da operação:</b>	00833688
<b>Chave de segurança:</b>	FOYMC6NWQCQS3MY0

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**

*Colaboração*  
**TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019**  
**PA. Nº 538/L/2019**  
*T. Aditivo 07/2020*

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO	000007 - CELSO VENANCIO	Nº CART. PROF.	014414
SÉRIE CART. PROF.	00415	CARGO	SERVICOS GERAIS
		DATA ADMISSÃO	17/07/2018
PERÍODO			

DE AQUISIÇÃO:	de	17 DE JULHO DE 2019	a	16 DE JULHO DE 2020
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	24 DE MARÇO DE 2020	a	22 DE ABRIL DE 2020

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.181,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.181,00	9850 INSS S/FÉRIAS	132,92
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	393,67		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	57,26		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	19,09		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>1.651,02</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>132,92</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>1.518,10</b>

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

**1.518,10**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e dezoito reais e dez centavos .....
-------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SAO MANUEL, 22 DE FEVEREIRO DE 2020

CELSO VENANCIO

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

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

Recebi da empresa COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA ....., estabelecida a AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO em SAO MANUEL ..... estado SP a importância de R\$ 1.518,10

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e dezoito reais e dez centavos .....
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SAO MANUEL, 24 DE MARÇO DE 2020

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

*Celso Venancio*

CELSO VENANCIO

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2019  
PA. Nº 538/4/2019

T. Aditivo - 07/2020



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>Conta origem:</b>	0902 / 003 / 00001222-8
<b>Conta destino:</b>	0902 / 001 / 00021387-1
<b>Nome destinatário:</b>	CELSO VENANCIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.518,10
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO DE FERIAS
<b>Data de débito:</b>	26/03/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	26/03/2020 12:36:37
<b>Código da operação:</b>	51421755
<b>Chave de segurança:</b>	X1P29TAN81Q0FPVF

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**  
*COLABORADOR*  
**TERMO DE FOMENTO Nº** 016/2019  
**PA. Nº** 538/4/2019  
*T. Aditivo - 07/2020*



**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**

---

## Acordo Individual

Devido as profundas alterações sociais trazidas pela recente infecção causada pelo coronavírus (Covid-19), fica acordado entre a empresa **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA**, portadora do CNPJ nº 10.642.990/0001-15, com sede na Avenida Irmãs Cintra, nº 453 – Centro, São Manuel/SP e seu empregado **Celso Venâncio**, portador da CTPS nº 014414 – 415/SP, a concessão de suas férias em caráter de urgência, adotada como medida de prevenção.

As partes concordam e estão cientes em não haver ofensa aos Arts. 135 e 145 da CLT, que tratam respectivamente a respeito do prazo mínimo para comunicação das férias e também do prazo para pagamento da remuneração de férias e conseqüentemente do adicional de um terço, uma vez de que trata de motivo de força maior/estado de calamidade pública, conforme dispõe a Medida Provisória 927/2020.

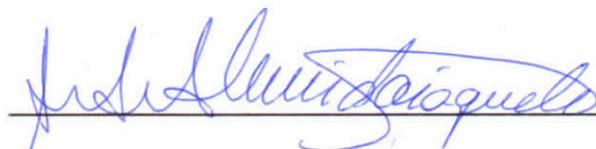
São Manuel/SP, 24 de março de 2020.

Ciente em 26/03/2020.



CELSO VENANCIO

CTPS nº 014414 – 415/SP



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ nº 10.642.990/0001-15



## Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 02/04/2020 - 09:10

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.191,99 C
03/03/2020	924274	PAG FONE	94,60 D	1.097,39 C
05/03/2020	051501	CRED TEV	14.602,80 C	15.700,19 C
06/03/2020	366939	PAG AGUA	987,14 D	14.713,05 C
06/03/2020	368274	PG LUZ/GAS	369,74 D	14.343,31 C
06/03/2020	533323	DEB P FGTS	477,39 D	13.865,92 C
06/03/2020	557319	PAG BOLETO	835,00 D	13.030,92 C
06/03/2020	569684	PAG BOLETO	799,95 D	12.230,97 C
06/03/2020	833688	PAG GPS	428,78 D	11.802,19 C
06/03/2020	106556	ENVIO TED	2.950,00 D	8.852,19 C
06/03/2020	061346	ENVIO TEV	1.654,04 D	7.198,15 C
06/03/2020	061347	ENVIO TEV	1.135,14 D	6.063,01 C
06/03/2020	061349	ENVIO TEV	362,17 D	5.700,84 C
06/03/2020	061350	ENVIO TEV	1.348,86 D	4.351,98 C
06/03/2020	106556	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.342,48 C
12/03/2020	106685	PAG BOLETO	265,00 D	4.077,48 C
26/03/2020	261236	ENVIO TEV	1.518,10 D	2.559,38 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

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

## LISTA DE ATENDIDOS - FEVEREIRO/2020

	NOME	DATA NASC.	R.G.	ENTRADA	SAÍDA
1	Jose Francisco Pires Junior	15/15/1980	34976703-8	01/fev	29/fev
2	Luiz Antonio de Moraes	10/04/1977	34304236-8	1-fev	29-fev
3	Luiz Antonio dos Santos	08/07/1964	14864231-7	1-fev	29-fev
4	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	42725646-X	1-fev	29-fev
5	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42705805-4	1-fev	15-fev
6	Norberto Carlos de Carmo	03/08/1966	1810000354	1-fev	29-fev
7	Lucas Ferreira Dos Santos	13/07/1980	35545714-3	1-fev	27-fev
8	Marcio Barbosa do Nascimento	17/09/1978	29233832-6	1-fev	29-fev
9	Dirceu Lima	21/12/1963	32248291-4	1-fev	29-fev
10	Vanda Expedito Dos Santos	07/03/1981		1-fev	2-fev
11	Marcelo De Oliveira Da Silva	26/11/1976	19999002-5	1-fev	2-fev
12	Antonio Carlos Graciano	13/06/1960	10959711-2	1-fev	2-fev
13	Amanda Cristina Dos Reis Arante Aguiar	26/08/2000		1-fev	2-fev
14	Indyaiara Vitoria Volpiani	11/09/2004		1-fev	2-fev
15	Sergio De Souza Oliveira	25/03/1982	42506382-3	2-fev	3-fev
16	Plinio Henrique C. C. Sanches	14/10/1986	41091030-2	2-fev	29-fev
17	Marileide H. Banos Da Silva	28/01/1984	42810757-6	2-fev	3-fev
18	Samuel Secundini	30/06/1979	21307634	2-fev	3-fev
19	Edson Lemos De Moura	17/12/1975	27.515.446	2-fev	3-fev
20	Jose Aparecido Freire	18/06/1962	16.158.949	3-fev	4-fev
21	Jorge Zulato Fernandes	15/12/1963	16826597-7	3-fev	4-fev
22	Hosana Rodrigues Da Silva	04/07/1983	45931521-3	3-fev	4-fev
23	Adilson Rocha Figueredo	11/02/1982	33815665-3	3-fev	4-fev
24	Alexsandro Rodrigues Da Silva	22/09/1979	36637421-7	3-fev	4-fev
25	Marcio Da Silva Alvos	10/06/1978	36.235.053	3-fev	4-fev
26	Marcio Cardoso De Azevedo	09/05/1978	32162953	4-fev	5-fev
27	Gabriel Fabricio De Oliveira	12/10/1996	42386306	4-fev	5-fev
28	Everaldo Luiz De Souza	22/06/1959	8456738	4-fev	5-fev
29	Lucas Aparecido Almeida	04/03/1966	47908360	4-fev	5-fev
30	Amareldo Soares	03/10/1977	64230293-5	5-fev	6-fev
31	Adão De Araujo Salles	05/01/1974	251589268-66	5-fev	6-fev
32	Joarez Pereira	07/07/1971	28878418-2	5-fev	6-fev
33	Sonia Aparecida Ramos	28/02/1974	27595461-4	6-fev	7-fev
34	Juvenil Olimpico De Oliveira	01/10/1973	27447052-4	7-fev	8-fev
35	Maun Rodrigo Gonçalves Costa	08/12/1986	40066937-7	7-fev	8-fev
36	Wellington Goma Da Silva	13/02/1993	38468099-9	7-fev	8-fev
37	Josemar Vieira Baggi Cilio	09/06/1969	22061289-4	7-fev	8-fev
38	Marcos Rafael Gea	24/09/1992	48799524	7-fev	10-fev
39	João Carlos De Mello	21/04/1983	54905698	7-fev	8-fev
40	Diego Silva Dos Santos	19/02/1990	46680031-9	8-fev	9-fev
41	Reinado Gluszzka	14/07/1981	1518324962	8-fev	9-fev
42	João Herinque Dos Santos	10/12/1997	5407620-39	8-fev	9-fev
43	João Alves Pereira Filho	20/02/1969	21958771-1	10-fev	11-fev
44	Cristian Bruno Araujo De Souza	01/07/1975	44902340-0	10-fev	11-fev
45	Claudio Bianchi Marcouitch Sadite	01/07/1975	35965613-4	10-fev	11-fev
46	Valeria De Castro Reis	30/11/1990	8.068.968	10-fev	11-fev
47	Osmar Da Silva Leal	16/04/1972	24137886-2	10-fev	11-fev
48	Tiago Honório Da Silva	07/11/1987	41502305-1	10-fev	11-fev



## COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

49	Alexa Loris Rodrigues De Oliveira (trans)	10/05/1966	19225935-0	10-fev	11-fev
50	Euclides Fernandes Andrades	02/02/1973	2.470.243.715	10-fev	11-fev
51	Jose Mauro Conceição	10/08/1949	6827210-8	11-fev	12-fev
52	Ademir Antunes Marques	15/08/1950	21029102-3	11-fev	12-fev
53	Elson Braga Reis	20/04/1980	34750307-x	11-fev	12-fev
54	Ademar Gregorio	05/09/1955	12803197-9	11-fev	12-fev
55	Andre Aparecido Araujo De Souza	21/02/1985	42379285-4	11-fev	12-fev
56	Emmanuel	20/10/1993	32.490.552	11-fev	12-fev
57	Quillen Angustina	18/05/1999	42.062.510	11-fev	12-fev
58	Jose Mauro Conceição	10/08/1949	6827210-8	12-fev	13-fev
59	Ademir Antunes Marques	15/08/1950	21029102-3	12-fev	13-fev
60	Francisco Jaider Coelho Pereira	20/11/1953	33825666-0	12-fev	13-fev
61	Marcia Cristina Messias Boron	06/02/1973	5148348-3	12-fev	13-fev
62	Carlos Raphael Tavares Carmo	29/12/2000	15941542-8	12-fev	13-fev
63	Valter Fernandes Garcia	27/01/1943	25371087-x	14-fev	25-fev
64	Jean Marcos Costa	14/08/1993	47015053-1	14-fev	15-fev
65	Fabio Henrique Belchior	05/01/1979	30547960	14-fev	15-fev
66	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	40.028.975	25-fev	15-fev
67	Reinaldo Silva Oliveira	04/02/1982	35758443-0	15-fev	16-fev
68	Celso Garcia	28/12/1961	14570194-3	15-fev	16-fev
69	Jorge Augusto Damião Souza	24/03/1994	49764605-5	16-fev	17-fev
70	Antonio Alves Da Conceição	25/04/1952	3234293	16-fev	17-fev
71	Carlos Nicolas	13/09/1995	38957101	17-fev	18-fev
72	Marlon Diogo Vieira	20/10/1989	10629412-7	17-fev	18-fev
73	Sergio Antonio Fernando De Oliveira	26/12/1982	34081986-8	17-fev	18-fev
74	Cirilo Bonetto Da Costa	27/06/1988	43233750-7	17-fev	18-fev
75	Michele Aparecida Teixeira	12/10/1988	46064438-5	17-fev	18-fev
76	Lucas Gabriel Marinello Palma	06/06/1999	50701013-9	17-fev	18-fev
77	Paulo Rodrigues Carneiro	20/07/1996		17-fev	18-fev
78	Goreti Do Santos	25/12/1984		17-fev	18-fev
79	Kleitton Marques Duarte	26/10/2000	58537075-8	18-fev	19-fev
80	Victor Eduardo Graça Gomes	31/10/1995	37468579-4	18-fev	19-fev
81	Luiz Augusto Turatti	26/09/1980	34975973-7	19-fev	20-fev
82	Alcione Da Silva	02/01/1964	614142	19-fev	20-fev
83	Daniel Douglas Dos Santos	18/12/1993	40760413	20-fev	21-fev
84	Henrique Douglas Aguiar Teodoro	13/02/1981	11068803	20-fev	21-fev
85	Angelo Henrique Dos Santos	28/02/1985	42149601	20-fev	21-fev
86	Ademar Ramos Da Cruz	03/07/1981	43268744-0	21-fev	22-fev
87	Cicero Batista Alves Meneses	12/04/1977	5888035-3	21-fev	22-fev
88	Joaquin José Frederico	03/10/1960	32546572-1	22-fev	23-fev
89	Edinalva Aparecida Adão	23/05/1979	9392542-4	24-fev	26-fev
90	Everton De Souza	06/04/1994	45412771-6	24-fev	26-fev
91	Aquim Cavalheiro Da Silva	05/03/1991	59454758-1	24-fev	25-fev
92	Eder De Souza	27/06/1985	4559344-7	25-fev	26-fev
93	José Aparecido Freire	18/06/1962	16158949	25-fev	26-fev
94	Helder Luiz Gonçalves	27/07/1979	30257962	26-fev	27-fev
95	Elizabeth Aparecida Marques	18/10/1965	32388233	26-fev	27-fev
96	Iranice Fereira De Brita	21/01/1968	7950414	26-fev	27-fev
97	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	25179167-1	26-fev	27-fev
98	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	56055380-8	26-fev	29-fev
99	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	17079221	27-fev	28-fev



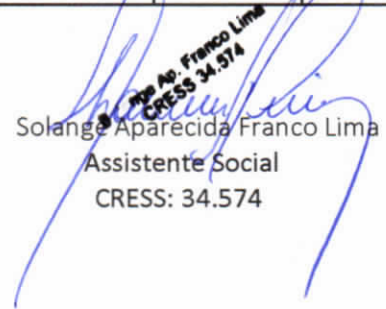
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

100	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	25179167-1	27-fev	28-fev
101	Jonas Marques Resende	23/05/83	19242191-8	28-fev	29-fev
102	Orivaldo Pereira Da Silva	17/04/1975	33594860-1	28-fev	29-fev
103	Carlos Alberto Da Silva	07/07/1979	34234360-9	28-fev	29-fev
104	Cicero Manuel De Lima Alves	24/03/1993	8949448	28-fev	29-fev
105	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	25179167-1	29-fev	1-mar
106	Helio De Andrade	04/02/1967	23590837	29-fev	1-mar
107	Cicero Manuel De Lima Alves	24/03/2020	8949448-1	29-fev	1-mar
108	Robson Aparecido De Oliveira Dinis	12/07/1997	46691922-0	28-fev	29-fev

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

  
Solange Aparecida Franco Lima  
Assistente Social  
CRESS: 34.574



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
10.642.990/0001-15  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
03/10/2008

NOME EMPRESARIAL  
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
ASSOCIACAO RENASCER

PORTE  
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO  
AV IRMAS CINTRA

NÚMERO  
453

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
18.650-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
SAO MANUEL

UF  
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
JRESCRITORIO@UOL.COM.BR

TELEFONE  
(14) 3841-2749

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/10/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 14/01/2020 às 11:27:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 10.642.990/0001-15

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento 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 20010064292-43

Data e hora da emissão 14/01/2020 09:20:17

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 8992201**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 13/01/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA**, CNPJ: 10.642.990/0001-15, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 14 de janeiro de 2020.

PEDIDO Nº: **7566031**  






PODER JUDICIARIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.642.990/0001-15

Certidão nº: 1225237/2020

Expedição: 14/01/2020, às 09:20:25

Validade: 11/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**Exercício:** 2020

**Cadastro:** 22407 **Inscrição Municipal:** 22407

**Contribuinte:** COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

**CPF/ CNPJ:** 10.642.990/0001-15

**Endereço:** IRMAS CINTRA nº: 00453

**Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, **quarta-feira, 1 de abril de 2020 às 15:56.**

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

A veracidade desta certidão está condicionada verificação de sua cópia original na Internet, no endereço  
<http://www.saomanuel.sp.gov.br>

Número de Controle: TBQPQRRW1955/2020

Data do Processamento: 01/04/2020 15:56:10

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.642.990/0001-15

**Razão Social:** COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

**Endereço:** AV IRMAS CINTRA 453 / 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:** 07/03/2020 a 04/07/2020

**Certificação Número:** 2020030703085154646359

Informação obtida em 01/04/2020 15:54:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:53:15 do dia 01/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2020.

Código de controle da certidão: **6956.31F1.2685.DCC3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

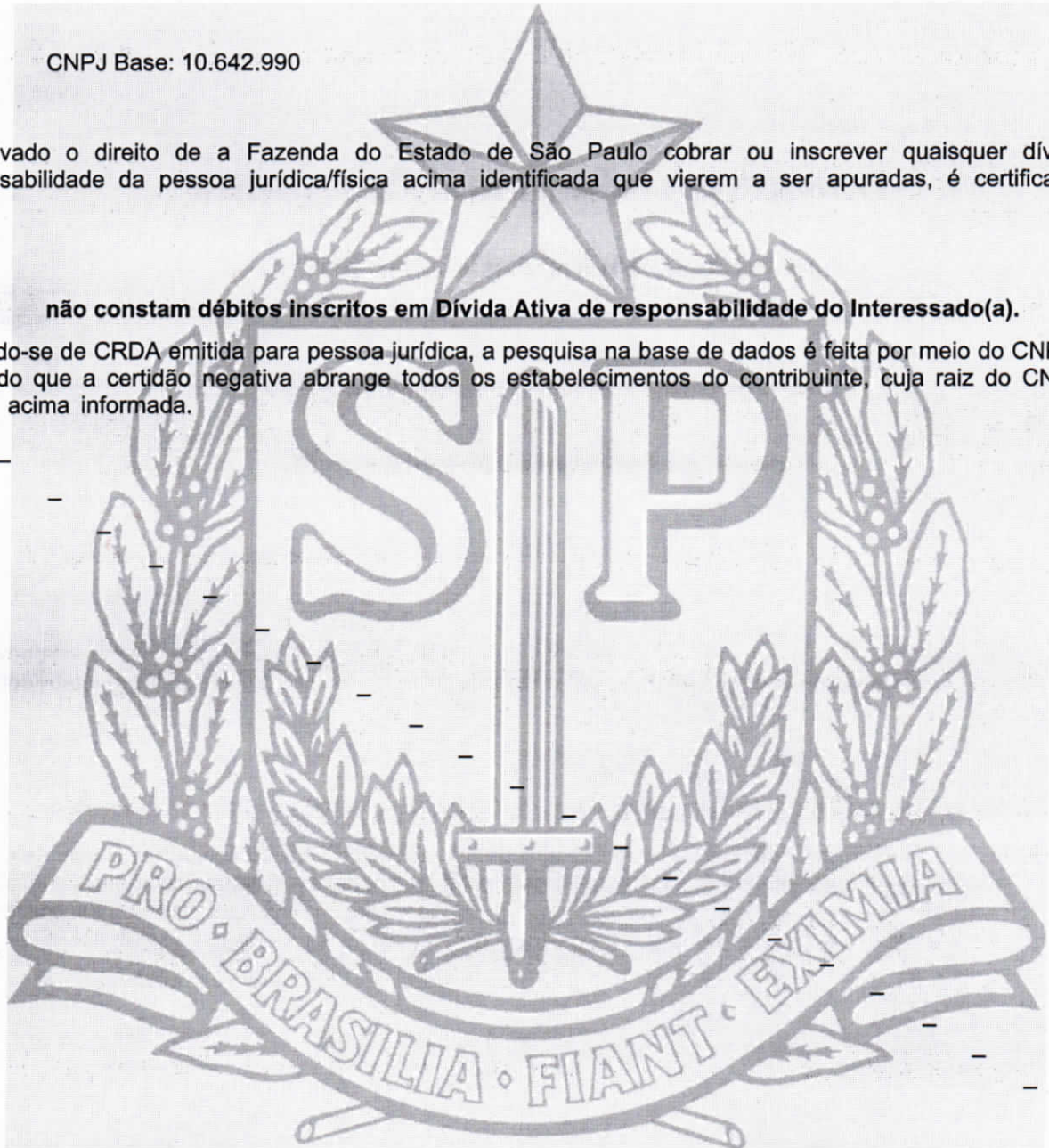
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 10.642.990

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

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

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



Certidão nº	25508344	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	01/04/2020 15:52:40	(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>