



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

ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia
CNPJ.: 10.642.990/0001-15
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida laqueli
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
REFERENTE: Março/2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 2.579,50
14.602,80	61650	06/04/2020	14.602,80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 17.182,30
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\$ 836,54
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 2.950,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 1.249,16
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.372,53
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 265,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 401,33
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 835,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 7.627,99
TELEFONE		R\$ 90,03
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.627,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 554,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

RELAÇÃO DAS DESPESAS



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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/03/2020	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 90,03
18/03/2020	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 3683	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 835,00
31/03/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 11007	COMBUSTÍVEL	R\$ 779,16
01/04/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 401,33
02/04/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 836,54
06/04/2020	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3D LTDA. - n.º 02869	COMBUSTÍVEL	R\$ 470,00
07/04/2020	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 572,32
07/04/2020	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º06259	GÁS	R\$ 265,00
07/04/2020	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.950,00
07/04/2020	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.626,82
07/04/2020	HOLERITE	ALEXANDRE IGNACIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.139,00
07/04/2020	HOLERITE	CELSO VENÂNCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 472,08
07/04/2020	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.142,80
07/04/2020	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.383,01
20/04/2020	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 516,88
30/04/2020	NOTA FISCAL	CELSO VENÂNCIO (Termo Recisão)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.864,28
30/04/2020	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS) - (Recisório Celso Venancio)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.283,33
TOTAL				R\$ 16.627,58

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, 30 de abril de 2020.


Anadir Alves de Almeida Iaqueli
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 Monótes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 114588487-SP

série: UK subsérie:

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

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	28/01/2020	10:36:36	00:02:00	SAO MANUEL	1438121100	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	03/02/2020	09:10:07	00:01:30	SAO MANUEL	1438421392	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	05/02/2020	09:49:04	00:01:00	SAO MANUEL	1438414507	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	06/02/2020	17:04:06	00:01:00	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	07/02/2020	07:46:15	00:00:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	07/02/2020	09:41:55	00:03:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	10/02/2020	14:41:42	00:00:30	SAO MANUEL	1438412599	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	14/02/2020	05:50:42	00:01:00	SAO MANUEL	1438415786	LOCAL VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
11	14/02/2020	08:32:27	00:00:30	SAO MANUEL	1438413917	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	17/02/2020	07:55:08	00:02:30	SAO MANUEL	1438414202	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	19/02/2020	09:48:26	00:00:30	SAO MANUEL	1438422326	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	19/02/2020	14:15:37	00:04:00	SAO MANUEL	1438411092	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	19/02/2020	14:30:32	00:03:00	SAO MANUEL	1438421959	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
16	18/01/2020	09:45:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991899897	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	25/01/2020	16:34:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
18	27/01/2020	19:15:42	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991392681	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	28/01/2020	08:50:53	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991392681	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	28/01/2020	08:51:47	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991392681	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	28/01/2020	17:34:40	00:07:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998007451	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	30/01/2020	09:01:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	1499155812	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	30/01/2020	10:55:45	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996348596	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	01/02/2020	14:34:32	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991392681	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	01/02/2020	15:17:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991768590	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	01/02/2020	17:45:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991783577	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	03/02/2020	17:31:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	05/02/2020	15:33:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991392681	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	05/02/2020	15:34:36	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991176444	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	06/02/2020	07:46:36	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991346655	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	06/02/2020	09:24:06	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991346655	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	06/02/2020	14:53:41	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991392681	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	06/02/2020	14:56:11	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991392681	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	06/02/2020	14:57:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991392681	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	11/02/2020	16:19:07	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	11/02/2020	17:02:08	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	11/02/2020	17:04:22	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991150135	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	11/02/2020	17:46:34	00:06:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991150135	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	11/02/2020	17:59:40	00:09:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991153436	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	12/02/2020	13:16:00	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996649114	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	13/02/2020	14:54:26	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	13/02/2020	14:55:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998609993	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	15/02/2020	17:33:29	00:07:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991150135	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	17/02/2020	13:33:13	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998931504	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	18/02/2020	17:40:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991099168	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	18/02/2020	17:41:57	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	19/02/2020	14:44:26	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998036021	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
48	23/02/2020	14:25:11	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991779265	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
49	24/02/2020	12:32:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991542718	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	24/02/2020	15:24:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991779265	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	25/02/2020	07:55:58	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	25/02/2020	08:12:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	
TOTAL									0,00	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									70,03	

Reservado ao Fisco 3f94.1b67.8105.7b8c.8f62.4ff7.9b29.5014

ICMS	Base de cálculo: 70,03	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 17,50
PIS/COFINS	Base de cálculo: 52,52	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,91

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



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.658.167/0001-62
 Insc. Est. 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
 Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - SAO MANUEL / SP
 Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

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

Outros Serviços

53 Apontador Business

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/01/2020 a 26/02/2020	9,2%	20,00
		20,00
		20,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,84
TOTAL GERAL A PAGAR			90,03

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/11/2019

**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: 02.568.157/0001-62
 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
 Número do telefone: 1438423554
 Mês de referência: Março/2020
 Data de emissão: 01/03/2020
 Número da fatura: 1019184299-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

15/03/2020
90,03

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	70,03
Total	90,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	90,03

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	15:30	1:30	21:00
Lig. Nac Longa Distância	1:48	0	0
Lig. Locais Celular (VC1)	54:00	258:24	68:30
Lig. Nac LDN VC2/VC3	2:54	0	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 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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
 a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
 Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
 apresentar riscos.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 94,60. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 02/03/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso 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	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4436 4775	899944364775-5	1019184299-0	15/03/2020	90,03

8462000000 4 90030082089 2 99443647751 1 01918429999 8



943731491887

0000021154 - 0000010577

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


Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA		
Conta de débito:	0902 / 003 . 00001222-8		
Representação numérica do código de barras:	846200000004	900300820892	994436477511 019184299998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	90,03		
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE		
Data de débito:	02/04/2020		
Data/hora da operação:	02/04/2020 15:13:49		
Código da operação:	00026216		
Chave de segurança:	HKLSAEGPA2FK58QR		

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 COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/L/2019

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003683	Data do Serviço 18/03/2020
		Data e Hora de Emissão 18/03/2020 08:47:26	
		Código de Verificação YSUMEB-003683/2020	

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


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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2.020		

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

Código do Serviço: 17.19 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES		
---	--	--

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

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Condições de Pagamento: 06/04/2020- 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"	
<i>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</i>	
- 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 00003683 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: 06/04/2020 Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____
--

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/L/2019



23790.06204 99364.000051 44016.264606 1 82210000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 30/12/2019	Nº do documento 0023 /003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000544-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 835,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.06204 99364.000051 44016.264606 1 82210000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 30/12/2019	Nº do documento 0023 /003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000544-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 835,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/L/2019					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 99364.000051 44016.264606 1 82210000083500
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:	10/04/2020	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2020	
Valor Nominal do Boleto:	835,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	835,00	
Valor Pago (R\$):	835,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO CONTADOR	

Data/hora da operação:	07/04/2020 10:29:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	098268517
Chave de segurança:	VF2LX8XVYWURSLQC

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 000.011.007
		SÉRIE 1

 <p>KOIKE E KOIKE CIA LTDA AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3520 0348 2994 4000 0118 5500 1000 0110 0710 0011 2003
	Nº 000.011.007 SÉRIE 1 Página 1 de 1	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: 135200259530834 31/03/2020 13:36:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	31/03/2020
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/03/2020
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	HORA DE SAÍDA:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO			

FATURA				
DOCUMENTO: 35626	VALOR BRUTO: 779,16	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 779,16	DATA VENCIMENTO: 15/04/2020

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: 779,16
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: 779,16

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	19,22	27101259	060	5929	L	12,348	4,050	50,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	19,22	27101259	060	5929	L	11,417	4,380	50,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	19,22	27101259	060	5929	L	11,905	4,200	50,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	19,22	27101259	060	5929	L	11,765	4,250	50,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	19,22	27101259	060	5929	L	12,50	4,000	50,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	57,67	27101259	060	5929	L	34,8858	4,300	150,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	145,79	27101259	060	5929	L	83,333	4,550	379,16	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: DAZ8589 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35200348299440000118590005980260698036273758, 35200348299440000118590005980260699189760297, 3520034829944000011859000598026069918125896, 35200348299440000118590005980260704255813772, 35200348299440000118590005980260712871148542, 35200348299440000118590005980260714806700437, 35200348299440000118590005980260725177168137, 35200348299440000118590005980260726846588461, 35200348299440000118590005980260730188960330, 35200348299440000118590005980260732388650895, 35200348299440000118590005980260733802933174, 35200348299440000118590005980260737139994800, 35200348299440000118590005980260739575585102, 35200348299440000118590005980260743174608940 Tributos aproximados: R\$ 104,77 (13,45%) Federal, R\$ 194,79 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP F3W1D7	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/04/2020	Valor do Documento 779,16
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/04/2020 multa de 0,10%		Data de Emissão 01/04/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
		Nosso Número 2103-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 222283	
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019			

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 00210.330015 3 82260000077916

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 01/04/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 01/04/2020	Nosso número 2103-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 779,16
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/04/2020 multa de 0,10%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					
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 Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.32108 01022.228306 00210.330015 3 82260000077916
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:	15/04/2020	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</p> <p>PA. Nº 538/4/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2020	
Valor Nominal do Boleto:	779,16	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	779,16	
Valor Pago (R\$):	779,16	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	07/04/2020 10:44:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	098284548
Chave de segurança:	XPTQ80PV5MGV5U9S

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° 120560501 série C
Data de Emissão 17/03/2020
Data de Apresentação: 20/03/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 310094865601

Leitura Próximo Mês 16/04/2020

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

Reservado ao Fisco

025F.4493.5EC4.8E8A.CD6B.36B9.1BB6.F36D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 10.642.990/0001-15
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	713513177	6024475	MAR/2020	01/04/2020	401,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,69%	COFINS 2,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/20	580,000	kWh	0,31191380	180,91	180,91	18,00	32,56	180,91	1,07	5,03	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/20	580,000	kWh	0,35325863	204,89	204,89	18,00	36,88	204,89	1,21	5,70	15 Dias Verde
0804	Juros de Mora	FEV/20				0,45							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/20				6,87							17 Dias
	Total Distribuidora					383,22							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/20				11,02							
	CRÉDITOS / DEVALUÇÕES												
0899	Reassarcimento DMIC	JAN/20				2,91							
	Anuncio_185x68_CPFL_ZIF												
TOTAL CONSOLIDADO						401,33	386,80	65,44	386,80	2,28	10,73		

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	MAR	580	32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	FEV	506	28	Consumo kWh	0,24526000	0,27778000	306286653	Ativa	46646	46066	1,00	580	Perda [%]	16/04/2020
	JAN	609	31											
2019	DEZ	502	28											
	NOV	533	33											
	OUT	517	33											
	SET	427	28											
	AGO	443	28											
	JUL	494	33											
	JUN	443	28											
	MAI	483	31											
	ABR	438	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 016/2019
TERMO DE ADITIVO N° 07/2020
PA. N° 538/L/2019

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 120560501 série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
401,33

Data de Vencimento
01/04/2020

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

FARMACIA NOVA BRASIL	RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
MINIMERCADO AYRES	RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
PRATA CONFECCOES	RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

836200000047 013300403048 034078994034 100948656010

Autenticação Mecânica



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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA		
Conta de débito:	0902 / 003 . 00001222-8		
Representação numérica do código de barras:	836200000047	013300403048	034078994034 100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	401,33		
Identificação da operação:	PAGTO CPFL		
Data de débito:	07/04/2020		
Data/hora da operação:	07/04/2020 10:14:30		
Código da operação:	00209571		
Chave de segurança:	G5QTG65QF2E72ETW		

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 COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/L/2019

RGI **03858118/37** No da Conta **1484038581181** GR CR **08** Mes de Referência **ABRIL/20**

End. Av Irmãs Cintra, 00453 TL Folha 1 de 1
 Centro - São Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente: Comunidade Pe Pio Filhos Misericórdia Código do Cliente: 0000052833
 Cod. Sabesp: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9
 Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial. Hidrometro: Y13T115443

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 91
Leitura Atual	18/03/20	1836	
Leitura Anterior	17/02/20	1744	
Proxima Leitura	17/04/20		

Historico do Consumo de Agua

Consumo (m3)	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
83	R	R	R	R	R	R
71						
86						
91						
81						
105						

Período de Consumo: 30 dias
 Média: 86 Ajuste: 1.000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

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	41	5,92	242,72	4,72	193,52
			452,40		360,74

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

Total a Pagar 836,54 Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente
 TRABALHE NO IBGE - CENSO 2020 - VAGAS TEMPORARIAS - CENSO2020.IBGE GOV.BR
 Multa/Juros de mora/Atual Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	836,54	54,87

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

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

Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento ETA SAO MANUEL Amostras Coletadas em: 01/20

Agencia de Atendimento
 SAO MANUEL - AV ELIZEU A. TEIXEIRA, 758
 DE SEG A SEX, DAS 10HAS 18H

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019

8261000008 0 36540097148 4 42038581181 5 71631520042 9



VIA SABESP ATENCAO 2 148403858118171000000836546
 NÃO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO



RGI **03858118/37** Mes de Referência **ABRIL/20** Vencimento **02/04/20** Total a Pagar **R\$ 836,54**
 Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 T23W09L09N001835

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA		
Conta de débito:	0902 / 003 . 00001222-8		
Representação numérica do código de barras:	826100000080	365400971484	420385811815 716315200429
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC		
Valor:	836,54		
Identificação da operação:	PAGTO SABESP		
Data de débito:	07/04/2020		
Data/hora da operação:	07/04/2020 10:19:01		
Código da operação:	00210960		
Chave de segurança:	3PE08KZ73WY6E0YQ		

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 COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/L/2019

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002869 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002869 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200273791627 06/04/2020 10:46:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.193.433/0001-27	CHAVE DE ACESSO 3520 0411 1934 3300 0127 5500 1000 0028 6919 0002 8694 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 06/04/2020
ENDEREÇO THARSIS DE CAMARGO, 130 ...		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:55:20
PHONE / FAX (14) 3841-2749	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:55:20

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	470,00	0,00	470,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/04/2020	470,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	180,72	470,00	
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	470,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
201	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	UN.	44,36	4,509	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	UN.	11,24	4,449	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	UN.	22,99	4,349	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	UN.	28,51	4,209	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 Trib Aprox Federal:R\$63,22(13,45%), Estadual:R\$117,50(25,00%) Fonte:IBPT NFe referente aos cupons do equipamento 00000377457 de Numeros: 436213, 437227, 439029, 439563, 440806, 441051, 443067, 443317	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



237-2

23790.06204 90098.000004 08004.000405 6 82260000047000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2020
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA CPF/CNPJ: 011.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELAO, 0001810 - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/40004-1
Data do Doc. 07/04/2020	Nº do documento 2869	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/04/2020	Nosso número 09/00/980000008-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 470,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO, 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06204 90098.000004 08004.000405 6 82260000047000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2020
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA CPF/CNPJ: 011.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELAO, 0001810 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/40004-1
Data do Doc. 07/04/2020	Nº do documento 2869	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/04/2020	Nosso número 09/00/980000008-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 470,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,15 APOS 15.04.2020 MULTA9,40 PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO, 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 90098.000004 08004.000405 6 82260000047000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO 3D LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO 3D LTDA
CPF/CNPJ:	11.193.433/0001-27
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO 3D LTDA
CPF/CNPJ:	11.193.433/0001-27
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR
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:	15/04/2020	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</p> <p style="text-align: center;">PA. Nº 538/L/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2020	
Valor Nominal do Boleto:	470,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	470,00	
Valor Pago (R\$):	470,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	15/04/2020 09:34:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	006150995
Chave de segurança:	YQRQZE14V1N32J7X

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 31/03/2020 - 16:49:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.154,07	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 572,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 572,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858500000053 723201792005 407639050819 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2020 - 16:49:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.154,07	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 572,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 572,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/4/2019

858500000053 723201792005 407639050819 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:**

858500000053 723201792005 407639050819 064299000016

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/04/2020**Competência:** 03/2020**Valor recolhido:** 572,32**Identificação da operação:** PAGTO FGTS**Data / hora:** 07/04/2020 10:00:59**Data de Débito:** 07/04/2020**Código da operação:** 00584335**Chave de segurança:** 2HY96LHGRK46RAYY

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 COLABORAÇÃO Nº 016/2019**
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019

RECEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006259 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ADINAN DONIZETI CONDE ME RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA, 11 - VILA IPIRANGA - CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-3917	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000006259 FL. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0406 0905 6200 0150 5500 1000 0062 5910 0008 2900

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A CONSUMIDOR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200277469843
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 06.090.562/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	07/04/2020
ENDEREÇO IRMÃ CINTRA, 453	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/04/2020
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX 99800-2658	UF SP	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/04/2020	265,00									

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS	
													ICMS	IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	1,0000	265,00000	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/4/2019

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos impostos: R\$35,64 - Fonte IBPT	

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		00026689940000000993	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
6259	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/04/2020	265,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				265,00	
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					

Autenticação mecânica

Instruções
 JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.04.2020
 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/04/2020
 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
 TITULO SUJEITO A PROTESTO,APOS VENCIMENTO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
 TERMO DE ADITIYO Nº 07/2020
 PA. Nº 538/L/2019**

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00000.993170 7 82260000026500			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/04/2020
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
07/04/2020	6259	DM	N	07/04/2020	00026689940000000993
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				265,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.04.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/04/2020					(-) 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/Avallista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0001-50					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00000.993170 7 82260000026500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	265,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	265,00
Valor Pago (R\$):	265,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO GAS

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/4/2019

Data/hora da operação:	08/04/2020 08:28:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	099118262
Chave de segurança:	G8MFWH0YKUA2RELN

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

RECIBO

Recebemos de Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, o valor de R\$ 2950,00
(dois mil novecentos e cinquenta reais) referente ao aluguel do imóvel sito à Av. Irmãs Cintra.

Sem mais, São Manuel, 07 de Abril de 2020

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**


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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/L/2019



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019</p>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3210 / 00000300550-0	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	EDUARDO BICAS FRANCO	
CPF/CNPJ:	042.818.548-78	
Valor:	R\$ 2.950,00	
Valor da tarifa:	R\$ 9,50	
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios	
Identificação da operação:	ALUGUEL MARCO 2020	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	07/04/2020 10:26:50
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00146459
Chave de segurança:	4N7AZY6K2Y4LTHQC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO/2020 Data do Crédito: 06/04/2020				
Código - Nome do Funcionário 000009 - ALEX FERRAZ BUENO		Data Admissão 01/04/2019	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</p> <p>PA. Nº 538/L/2019</p>						
CTPS n. 35721 /00324 -CPF: 349.251.588-64 -Data Nasc.: 05/06/1990			R.G.: 46.344.480-2		Total de Vencimentos		Total de Descontos
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			T.P.: MENSALISTA		1.770,49		143,67
					TOTAL LÍQUIDO		1.626,82
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.181,00	1.770,49	1.770,49	141,63		1.437,23	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			07/04/2020		Alex Ferraz Bueno		
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL		MARCO/2020			
10.642.990/0001-15		Data do Crédito: 06/04/2020			
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.
000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		02/10/2017	5143-20		0001 0003 0000 1
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	1.229,62		90,62
			TOTAL LÍQUIDO		1.139,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.181,00	1.181,00	1.181,00	94,48	900,79	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			07/04/2020	Alexandre Ignacio Caetano	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/L/2019

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO/2020 Data do Crédito: 06/04/2020
--	--

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos

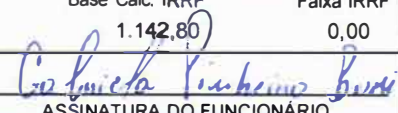
PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
 PA. Nº 538/4/2019

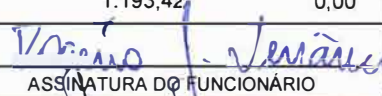
CTPS n. 014414 /00415 -CPF: 026.921.068-73 -Data Nasc.: 07/01/1961 BCO: - AG: - -C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS	R.G.: 13.679.476 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.461,41	Total de Descontos 989,33
TOTAL LÍQUIDO			472,08


Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.181,00	1.461,41	1.461,41	116,91	472,08	0,00


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7/4/2020 
 DATA 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 MARCO/2020 Data do Crédito: 06/04/2020				
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	<p>Estado Maranhão Município de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019</p>						
CTPS n. 0287538 /8266 -CPF: 028.753.882-66 -Data Nasc.: 30/07/1997 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA			R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.238,60	Total de Descontos 95,80		
			TOTAL LÍQUIDO		1.142,80		
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.238,60	Base Calc. FGTS 1.238,60	F.G.T.S. do Mês 99,08	Base Cál. IRRF 1.142,80	Faixa IRRF 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			07/04/2020 DATA	 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 MARCO/2020 Data do Crédito: 06/04/2020				
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/4/2019							
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 1.502,57		Total de Descontos 119,56		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			TOTAL LÍQUIDO		1.383,01		
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.502,57	Base Calc. FGTS 1.502,57	F.G.T.S. do Mês 120,20	Base Cál. IRRF 1.193,42	Faixa IRRF 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			07/04/2020 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	516,88
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 -</p> <p>CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA 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	516,88
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/04/2020		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	516,88
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 -</p> <p>CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA 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	516,88
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/04/2020		

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**


TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/L/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	2305
	04- COMPETÊNCIA	03/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA M AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749	05- IDENTIFICADOR	10642990000115
	06- VALOR DO INSS	516,88
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	516,88
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 07042020 090200300001222 884650		

Identificação da operação:	PAGTO INSS
Data/hora da operação:	07/04/2020 10:03:29

Código da operação:	00884650
Chave de segurança:	GL2G7QG006RN4Y10

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 COLABORAÇÃO Nº 016/2019
 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
 PA. Nº 538/L/2019

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.642.990/0001-15		02 Razão Social / Nome COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV IRMAS CINTRA, 453					04 Bairro CENTRO
05 Município SAO MANUEL	06 UF SP	07 CEP 18650-000	08 CNAE 9499-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 10755829716		11 Nome CELSO VENANCIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO RICCI, 00038					13 Bairro COHAB
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18650-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 014414 / 00415 / SP	18 CPF 026.921.068-73	
19 Data de nascimento 07/01/1961	20 Nome da mãe MARIA APARECIDA ANDRE				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.181,00		24 Data de admissão 17/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 23/04/2020	26 Data de afastamento 23/04/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 562.144.04052-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REG			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias Sal. (liquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	39,37	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	393,67	69 Aviso-Prévio Indenizado	1.299,10
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	98,42	95 Médias Aviso Prévio Indenizado	70,51	95.1 Reembolso Inss S/ Férias	0,12
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.901,19
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.2 Previdência Social - 13º Salario	36,91			TOTAL DAS DEDUÇÕES	36,91
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.864,28

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.642.990/0001-15		02 Razão Social / Nome COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 10755829716		11 Nome CELSO VENANCIO		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 014414 / 00415 / SP	18 CPF 026.921.068-73	19 Data de nascimento 07/01/1961	20 Nome da mãe MARIA APARECIDA ANDRE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 17/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 23/04/2020	26 Data de afastamento 23/04/2020	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 562.144.04052-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REG		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.864,28 (um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

São Manuel, 30 de Abril de 2020


Alan Giorgetto Leite
Contador CRC - 1SP328187/O-3
CPF: 405.955.138-40

150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador
CELSO VENANCIO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019
156 Informações à CAIXA.

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CELSO VENANCIO
Valor:	R\$ 1.864,28
Identificação da operação:	RECISAO CONTRATO TRABALHO

Data de débito:	30/04/2020
Data/hora da operação:	30/04/2020 08:06:48

Código da operação:	54817035
Chave de segurança:	CXH6JPZUAAK6UC82

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 COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/L/2019



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/04/2020 14:58:47

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		02 - CNPJ/CEI 10.642.990/0001-15	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV IRMAS CINTRA 00453		04 - Contato/DDD/telefone 14-38412749	05 - CEP 18.650-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município SAO MANUEL	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 11905384306429902		12- Total a Recolher 1.283,33	
13- Data de Validade = 30/04/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000122 833302392022 004301190537 843064299028

Autenticação mecânica

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/04/2020 14:58:48

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		02 - CNPJ/CEI 10.642.990/0001-15	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV IRMAS CINTRA 00453		04 - Contato/DDD/telefone 14-38412749	05 - CEP 18.650-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município SAO MANUEL	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 11905384306429902		12- Total a Recolher 1.283,33	
13- Data de Validade = 30/04/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000122 833302392022 004301190537 843064299028

Autenticação mecânica



Via Banco

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

Nome:	null		
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8		
Representação numérica do código de barras:			
858300000122	833302392022	004301190537	843064299028
Identificador:	11905384306429902		
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	30/04/2020		
Valor recolhido:	1.283,33		
Identificação da operação:	FGTS RECISORIO		
Data / hora:	30/04/2020 07:54:59		
Data de Débito:	30/04/2020		
Código da operação:	00541583		
Chave de segurança:	S6P5GPCYJ7YSN4QW		

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 COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/4/2019



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 04/05/2020 - 09:10

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.559,38 C
02/04/2020	026216	PAG FONE	90,03 D	2.469,35 C
06/04/2020	061650	CRED TEV	14.602,80 C	17.072,15 C
07/04/2020	209571	PG LUZ/GAS	401,33 D	16.670,82 C
07/04/2020	210960	PAG AGUA	836,54 D	15.834,28 C
07/04/2020	268517	PAG BOLETO	835,00 D	14.999,28 C
07/04/2020	284548	PAG BOLETO	779,16 D	14.220,12 C
07/04/2020	584335	DEB P FGTS	572,32 D	13.647,80 C
07/04/2020	884650	PAG GPS	516,88 D	13.130,92 C
07/04/2020	146459	ENVIO TED	2.950,00 D	10.180,92 C
07/04/2020	071033	ENVIO TEV	1.626,82 D	8.554,10 C
07/04/2020	071034	ENVIO TEV	1.139,00 D	7.415,10 C
07/04/2020	071036	ENVIO TEV	472,08 D	6.943,02 C
07/04/2020	071037	ENVIO TEV	1.142,80 D	5.800,22 C
07/04/2020	071039	ENVIO TEV	1.383,01 D	4.417,21 C
07/04/2020	146459	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.407,71 C
08/04/2020	118262	PAG BOLETO	265,00 D	4.142,71 C
15/04/2020	150995	PAG BOLETO	470,00 D	3.672,71 C
30/04/2020	541583	DEB P FGTS	1.283,33 D	2.389,38 C
30/04/2020	300806	ENVIO TEV	1.864,28 D	525,10 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
Avenida Irmãs Cintra, 430 – Centro – São Manuel / SP

LISTA DE ATENDIDOS - MARÇO/2020

	NOME	DATA NASC.	R.G.	ENTRADA	SAÍDA
1	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	34976703-8	1-mar	31-mar
2	Luiz Antonio de Moraes	10/04/1977	34304236-8	1-mar	31-mar
3	Luiz Antonio dos Santos	08/07/1964	14864231-7	1-mar	31-mar
4	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	42725646-X	1-mar	31-mar
5	Norberto Carlos de Carmo	03/08/1966	1810000354	1-mar	31-mar
6	Marcio Barbosa do Nascimento	17/09/1978	29233832-6	1-mar	31-mar
7	Dirceu Lima	21/12/1963	32248291-4	1-mar	31-mar
8	Robson Aparecido De Oliveira Dinis	12/07/1997	46691922-0	1-mar	31-mar
9	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	56055380-8	1-mar	25-mar
10	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	40522588	1-mar	31-mar
11	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	28811429-1	1-mar	31-mar
12	Rogério Da Silva Rocha	09/06/1983	43305169-3	1-mar	2-mar
13	Sonali Alves Augusto Cartaxo	04/04/1968	28069295	1-mar	2-mar
14	Nilson De Paula	20/01/1980	8437120-3	1-mar	2-mar
15	Cicero Manuel De Lima Alves	24/03/1993	8949448-1	1-mar	2-mar
16	Celso Marcos De Souza	04/09/1968	21792157-7	2-mar	3-mar
17	Ricardo Nobrega Pinto	06/11/1973	25.742.085	2-mar	3-mar
18	Wagner Duarte De Farias	27/03/1969	17877494-7	2-mar	3-mar
19	Auro Aparecido Moreira	24/03/1981	37671020-2	2-mar	3-mar
20	Amilton Elias	08/07/1984	42496575-6	3-mar	4-mar
21	Paulo Cesar Batista Da Silva	22/02/1980	61.556.157	3-mar	4-mar
22	Valdir Euzebio	29/09/1961	17394938-1	3-mar	4-mar
23	Jose Mauro Conceição	10/08/1949	6827210-8	4-mar	5-mar
24	Jose Costa Cardoso	20/11/1958	0060637-13	4-mar	5-mar
25	Milton Neris Santana	08/08/1954	20289219-0	5-mar	6-mar
26	Cintia Alves	19/01/1985	43121446-3	5-mar	6-mar
27	Jose Mauro Conceição	10/08/1949	6829210-8	6-mar	7-mar
28	Marcos Francisco	07/08/1986	140392050088	7-mar	8-mar
29	Jose da Costa Filho	24/07/1972	5831175-8	7-mar	8-mar
30	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	40028975-1	9-mar	13-mar
31	Alexandre Barros Tervya	04/01/1974	23547203-7	9-mar	10-mar
32	Gilberto Cesar Barros de Oliveira	09/11/1972	29177343-4	9-mar	10-mar
33	Jean Carlos Pereira	02/11/1980		9-mar	10-mar
34	Alifer Miguel Soares dos Santos(internação)	11/04/1999		10-mar	16-mar
35	Elis Regina Aparecida da Silva	21/03/1980	37077635-5	11-mar	13-mar
36	Aderbal José de Lima	29/05/1957	14144212-8	11-mar	16-mar
37	Rafael Fernandes Tineu	16/02/1998	58828316-2	11-mar	12-mar
38	Joaquim Cardoso da Silva Neto	07/02/1966	19069714-3	12-mar	13-mar
39	Abel da Silva	07/12/1964	17.044.210	12-mar	13-mar
40	Elson Braga Reis	20/04/1980	34.750.307	12-mar	13-mar
41	Darcy Rodrigues de Freitas	05/08/1969	24543823-3	12-mar	13-mar
42	Vanderlei Pedro Silva	04/06/1977	29602665-7	13-mar	14-mar
43	Cloir Gilberto de Almeida	26/07/1994	43176137-1	13-mar	14-mar
44	Cristiano Moreira da Silva	14/07/1978	14632491-6	15-mar	16-mar
45	Elizer dos Santos da Costa	19/05/1993	044483462012-6	16-mar	16-mar
46	Antonio Pereira	25/09/1945	14141217-3	15-mar	16-mar
47	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42725805-4	16-mar	17-mar



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

48	Leonardo Nunes de Azevedo	09/08/1983	40.985.329	17-mar	18-mar
49	Anderson de Lima	27/03/1986	45595174-3	17-mar	18-mar
50	Wellington França Ferreira	27/08/1986	46085989-4	17-mar	18-mar
51	Manuel Florentino Cordeiro	28/01/1963	15814726-1	17-mar	18-mar
52	Silvana de Fatima dos Santos	08/05/1993	496.650.270	17-mar	18-mar
53	Eduardo Ambrosino	19/01/1981	32404257-7	17-mar	18-mar
54	Antonio Carlos Leite Pereira	15/07/1985	40.155.110	18-mar	19-mar
55	Andre Aparecido AR de Souza	21/02/1985	42373285-4	18-mar	19-mar
56	Jesus Nunes do Carmo	14/09/1975	27.157.945	18-mar	19-mar
57	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	17.079.221	18-mar	19-mar
58	Luiz Aparecido Tavares	04/10/1971	24111280-1	18-mar	19-mar
59	Fabricio Caetano Rocha	12/07/1987	413.789.056	18-mar	19-mar
60	Everaldo Santana de Souza	23/05/1976	29939014-7	19-mar	20-mar
61	Ronaldo Ferreira dos Santos	03/06/1976	14.007.149	19-mar	20-mar
62	Carlos Alberto Conceição	07/03/1962	19773549-6	21-mar	22-mar
63	Antonio Eduardo do Nascimento	17/07/1983	10.712.918	21-mar	22-mar
64	Francisllene Larissa Castro da Silva	18/04/1983	10829968-1	23-mar	24-mar
65	Rodrigo Cesar Navarro	18/01/1979	25793345-1	23-mar	24-mar
66	Valdeci de Oliveira	22/04/1969	24096263-1	25-mar	25-mar
67	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	46338396-5	25-mar	31-mar
68	Tiago de Carvalho	18/09/1984	45414339-4	25-mar	27-mar
69	Flavio Jose Lopes	03/12/1980	36.654.940	25-mar	26-mar
70	Silvio Antonio Valencio	16/12/1960	16007219-0	25-mar	31-mar
71	Claudio Silva	01/05/1953	36936745-5	25-mar	31-mar
72	Henrique dos Santos Alves	11/02/1999	49.863.773	26-mar	27-mar
73	Valdir da Silva	02/03/1974	24453805-0	26-mar	27-mar
74	Marcio Jose dos Santos	29/04/1984	41596786-7	26-mar	27-mar
75	Jeferson Martins Moura	16/10/1981	45864134-0	26-mar	27-mar
76	Julio Cesar Pereira de Jesus	02/10/1968	25902108-8	26-mar	31-mar
77	Maria Oliveira Gomes Mariano	12/06/1957	22647898-1	28-mar	31-mar
78	Valflan Barbosa Nery	07/02/1980	58504263-9	30-mar	30-mar
79	Antonio Pereira	24/09/1945	14141217-3	30-mar	31-mar
80	Ivan Rogério S Vincalvi	03/07/1977	25705583-6	30-mar	31-mar


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


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574