



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 COLABORAÇÃO

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: Maio/2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 4.777,73
	051033		R\$ 14.602,80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	19.380,53
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\$ 859,98
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 2.950,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 1.018,91
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 876,61
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 265,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 1.998,92
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 362,47
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 835,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 6.924,64
TELEFONE		R\$ 94,46
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.185,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.194,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/05/2020	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º3742	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 835,00
31/05/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 11092	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.018,91
01/06/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 362,47
02/06/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 859,98
05/06/2020	HOLERITE	RECIBO DE AVISO DE FÉRIAS (Alexandre Ignácio Caetano)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.525,07
05/06/2020	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.515,86
05/06/2020	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.139,00
05/06/2020	NOTA FISCAL	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.199,42
05/06/2020	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.545,29
05/06/2020	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.950,00
05/06/2020	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 464,90
09/06/2020	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 6435	GÁS	R\$ 265,00
09/06/2020	NOTA FISCAL	BRUNOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME n.º4523	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 330,00
15/06/2020	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 94,46
19/06/2020	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 411,71
22/06/2020	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA n.º7995	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.668,92
			TOTAL	R\$ 16.185,99

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 junho de 2020.


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesouraria

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003742	Data do Serviço 19/05/2020
		Data e Hora de Emissão 19/05/2020 11:47:08	
		Código de Verificação OTFPUG-003742/2020	

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	Celular:	
	E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET	UF: SP	
	Município: SAO MANUEL		

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

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

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

Código do Serviço: 17.19	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES	
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel	

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota 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: 05/06/2.020- 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 = SAO MANUEL / SP	
	

Recebi (emos) de: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003742 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: 05/06/2.020 Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____



23790.06204 99364.000051 46016.264601 9 82820000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2020
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 /005	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000546-8
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

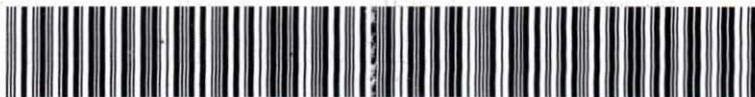
Autenticação Mecânica



23790.06204 99364.000051 46016.264601 9 82820000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2020
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 /005	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000546-8
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 538/1/2019					(-) 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
Apóio 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 Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 99364.000051 46016.264601 9 82820000083500
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:	10/06/2020	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>016/2019</u> TERMO DE ADITIVO Nº <u>07/2020</u> PA. Nº <u>538/1/2019</u></p>
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2020	
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:	05/06/2020 15:08:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057958384
Chave de segurança:	YRSMYR028H887ZQX

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

Nº 000.011.092

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

SÉRIE 1

KK
POSTO PRINCIPAL

KOIKE E KOIKE CIA LTDA
AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO
CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.092

SÉRIE 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0548 2994 4000 0118 5500 1000 0110 9210 0011 2850

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

135200436496068 31/05/2020 07:19:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO:

31/05/2020

ENDEREÇO:

THARCIS DE CAMARGO, 130

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

18650000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

31/05/2020

MUNICÍPIO:

SAO MANUEL

FONE/FAX:

38412749

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

36014

VALOR BRUTO:

1.018,91

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

1.018,91

DATA VENCIMENTO:

15/06/2020

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

1.018,91

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:

1.018,91

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

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 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	141,89	27101259	060	5929	L	100,2819	3,680	369,03	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	38,45	27101259	060	5929	L	27,9355	3,580	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	57,67	27101259	060	5929	L	42,8594	3,500	150,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	76,90	27101259	060	5929	L	55,5567	3,600	200,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	76,85	27101259	060	5929	L	53,302	3,750	199,88	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

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35200548299440000118590005980260790923:18603:35200548299440000118590005980260791977699680.

35200548299440000118590005980260792271955698:35200548299440000118590005980260796726340689:
35200548299440000118590005980260800201999356:35200548299440000118590005980260803149872359:
35200548299440000118590005980260805521323486:352005482994400001185900059802608080906033229:
35200548299440000118590005980260808947298227:35200548299440000118590005980260811365180134:
35200548299440000118590005980260812521476153:35200548299440000118590005980260816086373689:
35200548299440000118590005980260817135758443:35200548299440000118590005980260819542174501:
35200548299440000118590005980260821014819091:35200548299440000118590005980260825565054728:
35200548299440000118590005980260826244410960:35200548299440000118590005980260826301921433:
35200548299440000118590005980260828178732859

Tributos aproximados: R\$ 137,03 (13,45%) Federal, R\$ 254,73 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP 48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/06/2020	Valor do Documento 1.018,91
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	Data de Emissão 02/06/2020	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
	Nosso Número 2143-8	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32108 01022.228306 00214.380016 7 82870000101891

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 02/06/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2020	Nosso número 2143-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.018,91
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.32108 01022.228306 00214.380016 7 82870000101891
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:	15/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2020
Valor Nominal do Boletto:	1.018,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.018,91
Valor Pago (R\$):	1.018,91
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação:	05/06/2020 14:59:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057937669
Chave de segurança:	G1QL9PT3JU5PS9T

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° 129698384 série C
Data de Emissão 18/05/2020
Data de Apresentação: 21/05/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310094865601

Leitura Próximo Mês 16/06/2020

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

Reservado ao Fisco
0372.D924.580B.6B4A.BD9F.E621.33EC.B6E4

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: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	713513177	6024475	MAI/2020	01/06/2020	362,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 900602984042	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 0,92%	COFINS 4,25%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/20	505,000	kWh	0,31920793	161,20	161,20	18,00	29,02	161,20	1,48	6,85	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/20	505,000	kWh	0,36150498	182,56	182,56	18,00	32,86	182,56	1,68	7,76	14 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/20				0,23							Verde
0905	Multa por Atraso Pgto	ABR/20				7,29							18 Dias
0805	Atualização Monetária	ABR/20				0,18							
	Total Distribuidora					351,45							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/20				11,02							
TOTAL CONSOLIDADO						362,47	343,76	61,68	345,76	3,16	14,61		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	MAI	505 32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	ABR	533 30	Consumo kWh	0,24528000	0,27778000	306286653	Ativa	18/05/2020	16/04/2020	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
	MAR	580 32						47694	47179	1,00	505		16/06/2020
	FEV	506 28											
	JAN	608 31											
2019	DEZ	502 29											
	NOV	533 33											
	OUT	517 33											
	SET	427 29											
	AGO	443 29											
	JUL	494 33											
	JUN	443 29											
	MAI	493 31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.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° 538/11/2019

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 129698384 série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
362,47

Data de Vencimento
01/06/2020

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

FARMACIA NOVA BRASIL 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

83640000037 624700403113 434110227031 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:	836400000037	624700403113	434110227031	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	362,47			
Identificação da operação:	PAGTO CPFL			
Data de débito:	05/06/2020			
Data/hora da operação:	05/06/2020 14:41:39			
Código da operação:	00490128			
Chave de segurança:	746EH9VGJ130GZLO			

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 538/11/2019

RGI 03858118/37 **No da Conta** 1486038581181 **GR CR** 08 **Mes de Referência** JUNHO/20
 End.: Av Irmas Cintra, 00453 TL **Folha 1 de 1**
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000 **Código do Cliente** 0000052833
 Cliente: Comunidade Pe Pio Filhos Misericordia **Tipo de Ligação** Agua e Esgoto
 Cod. Sabesp: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 **Hidrometro** Y13T115443
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial.

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 95	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	18/06/20	2029			86	91	81	105	91	99
Leitura Anterior	17/04/20	1934								
Proxima Leitura	18/06/20									
Período de Consumo: 31 dias				DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				Media:	92			Ajuste:	1.033	

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	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	45	5,92	266,40	4,72	212,40
			476,08		379,62

Total a Pagar 859,98 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente
 PRECISA DE ATENDIMENTO? - ACESSE NOSSOS CANAIS DIGITAIS

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	859,98	56,41

Qualidade da Agua	Decreto Presidencial 5440/05	Portaria Ministerio da Saude 5/17	Anexo XX
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro
Minimo Exigido	047	010	047
Amostras Realizadas	047	011	047
Amostras que atendem ao padrao	047	011	047
Todas as amostras atenderam a legislacao			

Sistema de Abastecimento: ETA SAO MANUEL **Amostras Coletadas em 04/20**
Agencia de Atendimento

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

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

8268000008 3 59980097148 4 62038581181 0 11630920062 8



VIA SABESP

ATENCAO

2 148603858118111000000859986



NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI 03858118/37 **Mes de Referência** JUNHO/20 **Vencimento** 02/06/20 **Total a Pagar** R\$ 859,98
 Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 **T23W09L09N002029**

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA		
Conta de débito:	0902 / 003 , 00001222-8		
Representação numérica do código de barras:	826800000083	599800971484	620385811810 116309200628
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC		
Valor:	859,98		
Identificação da operação:	PAGTO SABESP		
Data de débito:	05/06/2020		
Data/hora da operação:	05/06/2020 14:39:34		
Código da operação:	00488118		
Chave de segurança:	H8FMJKLA1LH6YRX8		

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

AVISO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 6 DA MP 927, PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO** Nº CART. PROF. **67723**
SÉRIE CART. PROF. **00168** CARGO **SERVICOS GERAIS** DATA ADMISSÃO **02/10/2017**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **02 DE OUTUBRO DE 2018** a **01 DE OUTUBRO DE 2019**
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de **08 DE JUNHO DE 2020** a **07 DE JULHO 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	133,61
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	393,67		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	63,01		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	21,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.658,68	TOTAL DE DESCONTOS:	133,61
		TOTAL LÍQUIDO:	1.525,07

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\$ **1.525,07**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sete centavos *****
--------------------------	--

a ser paga.

SAO MANUEL, 06 DE MAIO DE 2020

Alexandre Ignacio Caetano.
ALEXANDRE IGNACIO CAETANO

[Assinatura]
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\$ **1.525,07**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sete centavos *****
--------------------------	--

que me é paga 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, 05 DE JUNHO DE 2020

Alexandre Ignacio Caetano.
ALEXANDRE IGNACIO CAETANO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	null
Conta origem:	0902 / 003 / 00001222-8
Conta destino:	0902 / 023 / 00002864-1

Nome destinatário:	ALEXANDRE I CAETANO
Valor:	R\$ 1.525,07
Identificação da operação:	PAGTO RECIBO DE FERIAS

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 14:53:15

Código da operação:	38441905
Chave de segurança:	PC061A5JKN31LJQ1

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 538/1/2019

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MAIO/2020 Data do Crédito: 05/06/2020				
Código - Nome do Funcionário 000009 - ALEX FERRAZ BUENO		Data Admissão 01/04/2019	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. Setor Seção 0003 0000	Fl. 1
Cód.	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 538/11/2019</p>						
FELIZ ANIVERSARIO CTPS n. 35721 /00324 -CPF: 349.251.588-64 -Data Nasc.: 05/06/1990 BCO.: -AG.: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS		R.G.: 46.344.480-2 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.648,56	Total de Descontos 132,70		
		TOTAL LÍQUIDO	1.515,86			
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.648,56	Base Calc. FGTS 1.648,56	F.G.T.S. do Mês 131,88	Base Calc. IRRF 1.326,27	Faixa IRRF 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/06/2020	Alex Ferraz Bueno		
			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 MAIO/2020 Data do Crédito: 05/06/2020			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. Setor Seção 0003 0000	Fl. 1
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/L/2019						
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 90,62		
			TOTAL LÍQUIDO	1.139,00		
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 900,79	Faixa IRRF 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/06/2020 DATA	Alexandre Ignacio 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 MAIO/2020 Data do Crédito: 05/06/2020					
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI	02/03/2020	4110-10		0001	0003	0000	1
çã	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 538/1/2019</p>							
CTPS n. 0287538 /8266 -CPF: 028.753.882-66 -Data Nasc.: 30/07/1997		R.G.: 7171356		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA		T.P.: MENSALISTA		1.300,82		101,40	
				TOTAL LÍQUIDO		1.199,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.181,00	1.300,82	1.300,82	104,06	1.199,42	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/06/2020	Gabriela Pinheiro Busi			
			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 MAIO/2020 Data do Crédito: 05/06/2020				
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018	C.B.O. Emp. Local 5143-20	Depto. 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cod.	Referência	Vencimentos	Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019 -							
CTPS n. 83190 /00261 -CPF: 311.170.058-52 -Data Nasc.: 27/01/1984 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 42.177.740-0 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.680,90	Total de Descontos 135,61		
				TOTAL LÍQUIDO	1.545,29		
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.680,90	Base Calc. FGTS 1.680,90	F.G.T.S. do Mês 134,47	Base Cál. IRRF 1.355,70	Faixa IRRF 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/06/2020	* Rogério P. Venâncio			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

RECIBO

Recebemos de Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, o valor de R\$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais), referente ao aluguel do mês de maio de 2020, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 05 junho de 2020

EDUARDO BICAS FRANCO


Dr. Eduardo Bicas Franco
Pediatra
CRM 47041-0FF 042.818.548-78

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/20
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019

**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
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\$ 10,00
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	ALUGUEL MAIO 2020
Histórico:	

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

Data / Hora da operação:	05/06/2020 14:49:03
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00132214
Chave de segurança:	T7RJ04YM1YMKXW3X

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

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

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

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

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

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

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

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

São Manuel, 01 de janeiro de 2020.



EDUARDO BICAS FRANCO

**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA**



**ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
FIADOR**

TESTEMUNHAS:

- 1).
- 2).

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

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

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

Em testemunho da Verdade.
TACITO LUIS GARCIA - ESCRIVENTE *Tacito Luis Garcia*
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, 099
Centro - São Manuel - SP
CEP 18650-000

Fone: (14) 3841-7417



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2020 - 15:26:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.811,28	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 464,90		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 464,90	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

05 JUN 2020

858100000048 649001792009 607641050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2020 - 15:26:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.811,28	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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 464,90		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 464,90	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

05 JUN 2020

858100000048 649001792009 607641050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

**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:**

858100000048 649001792009 607641050815 064299000016

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/06/2020**Competência:** 05/2020**Valor recolhido:** 464,90**Identificação da operação:** PAGTO FGTS**Data / hora:** 05/06/2020 14:28:37**Data de Débito:** 05/06/2020**Código da operação:** 00540492**Chave de segurança:** C8A59GKMXT8UXW2M**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 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - IRMÃ CINTRA, 453 - CENTRO - SAO MANUEL - SP.
Emissão: 09/06/2020 Valor Total: R\$ 265,00

NF-e
Nº 000.006.435
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADINAN DONIZETI CONDE

R. Joaquim Batista da Costa, 11 - Vila Ipiranga - SAO MANUEL - SP
- CEP: 18650-000
Fone: (14)3841-3917
conde.gas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.435
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0606 0905 6200 0150 5500 1000 0064 3510 0643 5002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200465847940 09/06/2020 08:16:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649085859110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
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 09/06/2020
ENDEREÇO IRMÃ CINTRA, 453		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:16:59

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 SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 67,44 (25,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 265,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ADINAN DONIZETI CONDE ME		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 06.090.562/0001-50
ENDEREÇO RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11		MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	1,00 45,00	265,0000 5,8889	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 538/11/2019</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox: R\$35,64 Federal | R\$31,80 Estadual
Fonte IBPT: D26078
Formas de Pagamento:
Dinheiro: R\$ 265,00

RESERVADO AO FISCO

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		0002668994000001034	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
6435	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/06/2020	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:16.06.2020				PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538 / 1 / 2019	
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/06/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.034172 6 82870000026500			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/06/2020
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
09/06/2020	6435	DM	N	09/06/2020	0002668994000001034
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:16.06.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/06/2020					(-) 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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00001.034172 6 82870000026500
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:	15/06/2020	<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>
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2020	
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	

Data/hora da operação:	09/06/2020 14:50:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061785061
Chave de segurança:	ALEZ69GFUPEFPYXC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  BRUNOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - BRUNOS IND E COM RUA ANGELO PASCOTO, 240 - RECANTO OURO VERDE 18650-000 SAO MANUEL - SP 014 3841-6254 fiscal@brunomoldes.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.004.523 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0611 5221 5700 0101 5500 1000 0045 2316 5593 9345 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INDUSTR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200466833635 09/06/2020 10:54:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.039.893.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 11.522.157/0001-01

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	09/06/2020
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 4523/001 09/06/2020 330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 330,00	VALOR ICMS 59,40	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 330,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 62,37	TOTAL DA NOTA 330,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,700		PESO LÍQUIDO 2,700		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
700.0198	TOTEM HIGIENIZADOR COM ACIONAMENTOS PELOPES EM AAO. PADRAP METAL.BRUNOS	94039090	000	5101	PC	1	330,00	330,00	330,00	59,40	18	62,37	
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 23/2020</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V: 1 Trib aprox R\$: 22,77 Federal e 39,60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 9oi3aC *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: I-ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS PAR 1 DO ART 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

RECEBEMOS DE BRUNOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.523. EMISSÃO: 09/06/2020 VALOR TOTAL: 330,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - AVENIDA IRMAS CINTRA, 453, CENTRO, 18650-000-SAO MANUEL-SP	NF-e 000.004.523 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0122 / 00013002856-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUNOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ:	11.522.157/0001-01
Valor:	R\$ 330,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGTO TOTEM COVID 19
Histórico:	

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 23/2020
PA. Nº 538/1/2019

Data / Hora da operação:	09/06/2020 15:11:32
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00190325
Chave de segurança:	K29VUEWATYP11042

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



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 Morçães
 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/CCPF: 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 131609139-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	27/04/2020 a 26/05/2020	25%	3,65%	105,02
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/04/2020 a 26/05/2020			-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	27/04/2020 13:26:39	00:04:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	28/04/2020 09:52:36	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	30/04/2020 08:09:08	00:02:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	30/04/2020 08:36:15	00:04:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	30/04/2020 09:08:03	00:00:30	SAO MANUEL	1438121500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	30/04/2020 09:42:30	00:01:30	SAO MANUEL	1438121500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	30/04/2020 10:29:00	00:06:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	04/05/2020 10:28:33	00:01:30	SAO MANUEL	1438413917	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	04/05/2020 11:17:11	00:03:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	04/05/2020 11:41:25	00:00:30	SAO MANUEL	1438113917	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	04/05/2020 11:49:29	00:01:00	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	04/05/2020 13:41:21	00:02:00	SAO MANUEL	1438423133	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	06/05/2020 08:44:24	00:01:30	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	06/05/2020 11:17:24	00:01:00	SAO MANUEL	1438416020	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	06/05/2020 19:40:25	00:02:00	SAO MANUEL	1438121010	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
18	07/05/2020 10:40:41	00:00:30	SAO MANUEL	1438412350	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	08/05/2020 19:00:07	00:02:00	SAO MANUEL	1438411900	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	13/05/2020 11:59:19	00:09:00	SAO MANUEL	1438413866	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	18/05/2020 12:52:08	00:01:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
22	15/05/2020 11:35:24	00:03:48	BROTAS	1436534200	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
23	18/05/2020 10:58:18	00:01:00	BROTAS	1436534200	DDD	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\$)
24	26/04/2020 17:54:26	00:09:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991406286	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
25	27/04/2020 16:53:58	00:09:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991240116	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	27/04/2020 17:14:52	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	27/04/2020 18:07:55	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998729164	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	27/04/2020 18:10:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998729164	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	27/04/2020 18:49:00	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991796419	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	28/04/2020 17:31:09	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991487588	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	28/04/2020 21:00:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991912523	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
32	29/04/2020 10:59:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991406286	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	29/04/2020 13:14:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	29/04/2020 18:46:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	29/04/2020 19:16:55	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991912523	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	29/04/2020 19:21:54	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	29/04/2020 20:21:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991726571	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	29/04/2020 20:25:36	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991726571	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	30/04/2020 10:03:58	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	30/04/2020 17:47:28	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991406286	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	01/05/2020 09:44:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991406286	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
42	01/05/2020 10:12:06	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991060690	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
43	01/05/2020 16:19:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
44	01/05/2020 20:41:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991184524	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
45	02/05/2020 16:44:18	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991988897	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	05/05/2020 09:31:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991276586	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	05/05/2020 10:05:15	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991336592	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	05/05/2020 10:09:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	05/05/2020 12:54:06	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991093266	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	05/05/2020 21:07:34	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991494801	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
51	07/05/2020 20:12:18	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991101395	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	08/05/2020 10:32:17	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991988897	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	08/05/2020 12:30:02	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	10/05/2020 11:03:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991988897	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
55	10/05/2020 14:15:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
56	10/05/2020 18:42:33	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991406286	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
57	12/05/2020 17:58:43	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991988897	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	13/05/2020 18:24:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991912523	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	13/05/2020 18:25:17	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991912523	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	16/05/2020 14:38:54	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991622689	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	16/05/2020 17:31:22	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00



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: 106383949112
 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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER **14-3842-3554**

Prestadora Telefonica (continuação) Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
62	16/05/2020	17:33:19	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991075536	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	17/05/2020	19:21:21	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991912523	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
64	18/05/2020	08:12:48	00:08:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991075536	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	20/05/2020	07:50:47	00:13:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	20/05/2020	15:56:22	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991988897	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	22/05/2020	18:25:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	22/05/2020	18:27:06	00:07:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991075536	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	24/05/2020	14:40:33	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
70	25/05/2020	09:02:42	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991075536	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	
TOTAL									0,00	
Encargos										
Descrição										
71	Multa ref. ao mês ABR/2020						Data / Período		Valor(R\$)	
							26/05/2020		1,40	
72	Multa ref. ao mês MAI/2020						26/05/2020		1,40	
73	Juros ref. ao mês ABR/2020						26/05/2020		0,49	
74	Juros ref. ao mês MAI/2020						26/05/2020		0,16	
TOTAL									3,45	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									73,48	

Reservado ao Fisco 527b.5877_e6b7.16b3.0d74.6277.771d.2b1e

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.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74										
Outros Serviços										
Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)							
75	Apontador Business		27/04/2020 a 26/05/2020	9,2%	20,00					
TOTAL									20,00	
Encargos										
Descrição										
76	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2020						Data / Período		Valor(R\$)	
							26/05/2020		0,40	
77	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2020						26/05/2020		0,40	
78	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2020						26/05/2020		0,14	
79	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2020						26/05/2020		0,04	
TOTAL									0,98	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									20,98	

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

94,46

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

**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: 106383049112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
 Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - SAO MANUEL / SP
 Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
 Número do telefone: 1438423554
 Mês de referência: Junho/2020
 Data de emissão: 01/06/2020
 Estado de instalação: São Paulo
 Número da fatura: 1074738215-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/06/2020
94,46

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 040	70,03
Total	90,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,43
Total	4,43
TOTAL GERAL A PAGAR	94,46

**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	Abril	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	62:00	40:00	39:00
Lig. Nac Longa Distância	1:48	6:42	4:48
Lig. Locais Celular (VCI)	61:48	290:42	130:00
Lig. Nac LDN VC2/VC3	0	4:30	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.

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO RENASCER			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4436 4775	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944364775-5	Número da Fatura 1074738215-0	Data de Vencimento 15/06/2020	Valor a Pagar (R\$) 94,46



84690000000 7 94460082089 7 99443647751 1 07473821599 0



**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:	846900000007	944600820897	994436477511 074738215990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	94,46		
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE		
Data de débito:	19/06/2020		
Data/hora da operação:	19/06/2020 09:05:09		
Código da operação:	00276875		
Chave de segurança:	F1KKFRTGGG38AFVP		

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

 <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	05/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	411,71
<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	411,71
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p>		
Data de Vencimento: 19/06/2020		

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

 <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	05/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	411,71
<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	411,71
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 19/06/2020		



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	05/2020
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	411,71
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	411,71
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05062020 090200300001222 840829

Identificação da operação:	PAGTO INSS
Data/hora da operação:	05/06/2020 14:34:49

Código da operação:	00840829
Chave de segurança:	TU26H456S459NQMP

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 538/11/2019

DANFE



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 7995
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0645 5170 8300 0471 5500 1000 0079 9515 3874 4178
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF CUPOM FISCAL FCF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200508800231 22/06/2020 16:24:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15
DATA DE EMISSÃO: 22/06/2020
ENDEREÇO: RUA THARCIS DE CAMARGO, 130, CENTRO, SÃO MANUEL, SP
MUNICÍPIO: SÃO MANUEL, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18650-000
FONE/FAX: 1438421340
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 22/06/2020
HORA DE SAÍDA: 16:24:15

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/06/2020	1.668,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
528,76	95,17	0,00	0,00	1.668,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.668,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
423				215,660	215,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9117	AGUA SANITARIA CANDURA 2 L	28289011	060	5929	UN1	30,0000	3,6900	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15763	CERA BRILHO FACIL 750 ML INCOLOR	34052000	000	5929	UN1	20,0000	10,8500	217,00	217,00	39,06	18,00	0,00	0,00
10665	DESINF SANOL 2 L TALCO	38089429	000	5929	UN1	20,0000	3,9800	79,60	79,60	14,33	18,00	0,00	0,00
13942	ESPONJA BETTANIN ESPREBOM L4P3	68053090	060	5929	UN1	15,0000	3,9800	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46536	INSET RAID 420 ML LV+PG- CITRO	38089119	000	5929	UN1	4,0000	11,8900	47,56	47,56	8,56	18,00	0,00	0,00
11911	LA ACO BOMBRIL 8 UN GTS 10%	73231000	060	5929	UN1	50,0000	1,8900	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7046	LAVA LOUCAS 500ML YPE CLEAR	34022000	060	5929	UN1	100,0000	1,4900	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	LAVA R. PO 1KG TIXAN MACIEZ	34022000	060	5929	UN1	44,0000	6,9900	307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11291	PAPEL HIG MILI BIANCO 60M L16P15 NEUTRO	48181000	060	5929	UN1	10,0000	19,9800	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14333	RODO PUMA MADEIRA 40 CM	96039000	000	5929	UN1	10,0000	7,9800	79,80	79,80	14,36	18,00	0,00	0,00
39197	SABONETE DISMAPP LIQ 500 ML MORANGO	34012010	060	5929	UN1	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39195	SABONETE DISMAPP LIQ 500ML ERVA DOCE	34012010	060	5929	UN1	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39194	SABONETE DISMAPP LIQ 500ML FR VERM	34012010	060	5929	UN1	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44423	SABONETE PALMOL 85G NAT HID/TNT KARITE	34011190	060	5929	UN1	100,0000	1,2900	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14339	VASSOURA ESPERTA	96039000	000	5929	UN1	10,0000	10,4800	104,80	104,80	18,86	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/420537 22/6/2020 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 503,95(30,19%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 23/2020
PA. Nº 538/1/2019

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							29/06/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
06/22/2020 12.00.00 AM		7995/1		DM	N	22/06/2020		11744059216-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					1.668,92
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 5,56					(+) Outros Acréscimos			
Título: 7995/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 7995								
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130			
					18650000 CENTRO		SAO MANUEL SP	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 05921.633698 00003.067170 1 83010000166892

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							29/06/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
22/06/2020		7995/1		DM	N	22/06/2020		11744059216-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					1.668,92
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 5,56					(+) Outros Acréscimos			
Título: 7995/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 7995								
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130			
					18650000 CENTRO		SAO MANUEL SP	
Pagador/Avalista								

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 23/2020
PA. Nº 538/1/2019



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:	00191.17449 05921.633698 00003.067170 1 83010000166892
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
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:	29/06/2020	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 23/2020 PA. Nº 538/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	23/06/2020	
Valor Nominal do Boleto:	1.668,92	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.668,92	
Valor Pago (R\$):	1.668,92	
Identificação do Pagamento:	PRODUTOS HIG.LIMP.COVID19	

Data/hora da operação:	23/06/2020 16:29:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	075537566
Chave de segurança:	WWY3LNPL6XWM7NW3

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



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 01/07/2020 - 11:36

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.782,23 C
29/05/2020	040208	PAG BOLETO	2.005,00 D	4.777,23 C
05/06/2020	051033	CRED TEV	14.602,80 C	19.380,03 C
05/06/2020	488118	PAG AGUA	859,98 D	18.520,05 C
05/06/2020	490128	PG LUZ/GAS	362,47 D	18.157,58 C
05/06/2020	540492	DEB P FGTS	464,90 D	17.692,68 C
05/06/2020	840829	PAG GPS	411,71 D	17.280,97 C
05/06/2020	937669	PAG BOLETO	1.018,91 D	16.262,06 C
05/06/2020	958384	PAG BOLETO	835,00 D	15.427,06 C
05/06/2020	132214	ENVIO TED	2.950,00 D	12.477,06 C
05/06/2020	051453	ENVIO TEV	1.525,07 D	10.951,99 C
05/06/2020	051454	ENVIO TEV	1.515,86 D	9.436,13 C
05/06/2020	051456	ENVIO TEV	1.139,00 D	8.297,13 C
05/06/2020	051457	ENVIO TEV	1.199,42 D	7.097,71 C
05/06/2020	051458	ENVIO TEV	1.545,29 D	5.552,42 C
05/06/2020	132214	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.542,42 C
09/06/2020	163579	DEVOL TED	330,00 C	5.872,42 C
09/06/2020	785061	PAG BOLETO	265,00 D	5.607,42 C
09/06/2020	163579	ENVIO TED	330,00 D	5.277,42 C
09/06/2020	190325	ENVIO TED	330,00 D	4.947,42 C
09/06/2020	163579	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.937,42 C
09/06/2020	190325	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.927,42 C
19/06/2020	276875	PAG FONE	94,46 D	4.832,96 C
23/06/2020	537566	PAG BOLETO	1.668,92 D	3.164,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

LISTA DE ATENDIDOS - MAIO/2020

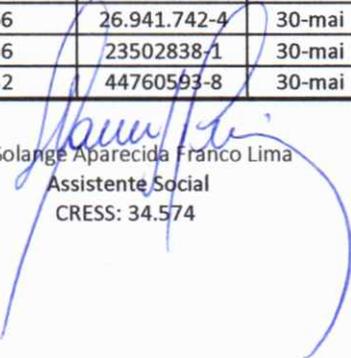
	NOME	DATA NASC.	IDADE	R.G.	ENTRADA	SAÍDA
1	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	39	34976703-8	1-mai	31-mai
2	Norberto Carlos de Carmo	03/08/1966	53	1810000354	1-mai	31-mai
3	Robson Aparecido De Oliveira Dinis	12/07/1997	22	46691922-0	1-mai	31-mai
4	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	33	40522588	1-mai	31-mai
5	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	55	28811429-1	1-mai	31-mai
6	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	29	46338396-5	1-mai	31-mai
7	Julio Cesar Pereira de Jesus	02/10/1968	51	25902108-8	1-mai	31-mai
8	Paulo Henrique Ribeiro	22/02/1992	28	48398676-8	4-mai	31-mai
9	Daniel Rodrigues da Silva	12/08/1961	58	21847688-7	4-mai	8-mai
10	Carlos Roberto Martins	25/06/1952	67	5036193-4	4-mai	6-mai
11	Marcos Rogerio De Almeida	05/05/1973	46	22.954.695	1-mai	2-mai
12	Sidnei Tadeu Morgado Da Silva	07/02/1970	50	25856970-0	1-mai	2-mai
13	Davi Cheque Dos Santos	17/06/1980	39	42699924-1	1-mai	2-mai
14	Lucas Henrique Da Silva Alves	07/08/1998	21	59091428-5	1-mai	2-mai
15	Jorge Aluizio Dos Santo	24/04/1954	66	36641195-0	1-mai	2-mai
16	Matheus Darros Neto	23/01/1961	59	18368429-1	4-mai	31-mai
17	Benedito Marcos Barbosa	30/12/1970	49	23109989-7	4-mai	4-mai
18	Fernando Herinque Leocadio	02/08/1979	40	33026411-4	4-mai	5-mai
19	Johnnie Mike Lara Silva	11/02/1986	34	34464226-4	5-mai	25-mai
20	Rafael Sabino	05/05/1986	34	40798485	5-mai	12-mai
21	André Gonçalves	22/05/1980	39	36.601.636-2	5-mai	6-mai
22	Breno Delboni Rodrigues	26/08/1998	21	54.044.341	6-mai	6-mai
23	Luciene Nogueira Dos Santos Fogaça	29/04/1979	41	33260728-8	6-mai	6-mai
24	Jair Leão	06/04/1980	40	37091887-3	6-mai	8-mai
25	Fabricio De Oliveira Magalhães	11/09/1998	21	58.386.397	7-mai	7-mai
26	Augusto Cesar Ajala	11/05/1949	70	6690835-8	7-mai	8-mai
27	Plinio Herinque Coutinho Canepelle S.	14/10/1986	33	41091030-2	7-mai	31-mai
28	Alexandre Aparecido De Souza	17/07/1979	40	35423222-8	7-mai	8-mai
29	Marcele De Oliveira Batista	10/06/1997	22	44417788	8-mai	8-mai
30	Anselmo Mana De Paiva	07/02/1974	46	11930172	8-mai	9-mai
31	Vanderlei Antonio Casele	02/07/1987	32	35076640	8-mai	9-mai
32	Gisele Fernanda Borges Da Silva	21/11/1983	36	35966127-0	8-mai	9-mai
33	Anderson Aparecido Lasale	07/03/1986	34	35076629-0	8-mai	9-mai
34	Igor Baccas De Oliveira	11/05/1995	24		8-mai	31-mai
35	Elizabeth Francisco Inocencio Da Silva	14/02/1978	42	33715593-8	9-mai	9-mai
36	Lacides Roberto Rissato	29/11/1993	26	49735634	9-mai	9-mai
37	Aparecido Silverio da Silva	07/10/1962	57	19667564-9	9-mai	13-mai
38	Washington Vicente De Castro	02/08/1985	34	41718925-4	11-mai	12-mai
39	Daniel Antunes da Silva	25/06/1982	37	42120148	11-mai	12-mai
40	Arlindo Roma Camargo	18/11/1947	72	12601784-0	11-mai	13-mai
41	Paulo Resende Da Silva	14/08/1974	45	263140799	12-mai	13-mai
42	Breno Delboni Rodrigues	26/08/1998	21	52044341	12-mai	14-mai
43	Anderson Rogerio De Souza Oliveira	01/11/1977	42	28285827-1	12-mai	13-mai
44	Werlly Monteiro Da Silva	26/04/1970	50	4.210.022	12-mai	13-mai
45	Reinaldo Silva Oliveira	04/02/1982	38	35758443-0	14-mai	15-mai
46	Marcia da Silva Alves	10/06/1976	43	36235053-X	14-mai	18-mai
47	Cintia Alves	19/01/1985	35	43121446-3	14-mai	18-mai
48	Carlos José Da Silva	29/06/1976	43	28740207-1	16-mai	17-mai
49	Hellen Da Silva Borges	05/04/2000	20	37846055-9	16-mai	17-mai
50	Celia Maria Gonçalves	27/12/1965	54	26776176-4	17-mai	18-mai
51	Renato de Araujo	27/09/1977	42	50284310-x	17-mai	19-mai
52	Celso Garcia	28/12/1961	58	14570194-3	18-mai	19-mai
53	Robson Vjekoslav	17/12/1969	50	18477080-4	18-mai	19-mai
54	Ismênio Campos Ferreira	13/09/1964	55	38937102-6	19-mai	20-mai
55	Andre Luiz Ferreira Campos	18/03/1971	49	19422720-0	19-mai	19-mai
56	Francisco José De Souza Filho	18/06/1956	63	10081958-8	20-mai	21-mai



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

57	Cristiane De Fatima Do N. imibriane	29/09/1979	40	35076538-8	21-mai	22-mai
58	Jorge Amaral De Lima	01/06/1988	31	42658970	21-mai	22-mai
59	José Oliveira De Carvalho	27/11/1972	47	25109923-4	21-mai	22-mai
60	Daniilo Tadeu De Paula Florentino	28/06/1988	31	43379930-4	22-mai	23-mai
61	Joarez Pereira	07/07/1971	48	28878418-2	22-mai	31-mai
62	Marcelo Aparecido Pereira	18/11/1976	43	27631603-4	22-mai	25-mai
63	Ismael Leite Da Silva	09/05/1992	28	48.405.126	23-mai	24-mai
64	Celso Marcos De Souza	04/09/1968	51	21792157-7	23-mai	24-mai
65	Jefferson Machado	08/01/1991	29	47310585-8	23-mai	24-mai
66	Euclides Fernandes De Andrade	02/02/1973	47	247024375	25-mai	31-mai
67	Alcides Francisco Pinto	14/08/1960	59	17576949-7	25-mai	27-mai
68	Roberto Souza Dias	16/08/1977	42	28983563-x	25-mai	28-mai
69	Antenor Ferreira De Souza	11/07/1952	67	8144287-7	26-mai	26-mai
70	Daniel Armando Comum	20/05/1974	46	24671348-3	26-mai	27-mai
71	Andre Luiz De Campos	04/11/1981	38	43816670	27-mai	28-mai
72	Helio Da Cunha	30/11/1955	64	12795731-5	27-mai	28-mai
73	Michele Cristina Sabarriego De Souza	05/04/1989	31	44834213-3	27-mai	31-mai
74	Vitoria Souza Da Costa (filha da michele)	09/10/2015	4	57.103.536.805	27-mai	31-mai
75	Nelson Viera Dos Santos	03/04/1972	48	61786986	28-mai	29-mai
76	Antonio da Silva Costa	22/08/1959	60	13057580-x	28-mai	1-jun
77	Jennifer Cristina Fernandes	10/09/1979	40	63739030-1	28-mai	29-mai
78	Jose Alquimes Jimenez Grajales	22/06/1985	34	961.095.866	29-mai	30-mai
79	Paulo Rogerio Justino Pereira	07/06/1972	47	24317238-2	29-mai	30-mai
80	Jose Francisco	09/12/1953	66	26.941.742-4	30-mai	2-jun
81	Claudinei Souza	27/05/1964	56	23502838-1	30-mai	1-jun
82	Fabiano Campos Souza	12/09/1987	32	44760593-8	30-mai	1-jun


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


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

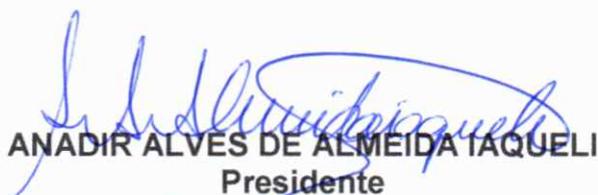
Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

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

DECLARAÇÃO

Anadir Alves de Almeida Iaqueli, portadora do R.G. 24.937.578-3 e do C.P.F Nº 166.204.758-41 na qualidade de Responsável Legal da **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA**, inscrita no CNPJ. Nº 10.642.990\0001-15. DECLARO, sob as penas da lei, não houve contratação de empresas pertencentes a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da entidade, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade.

São Manuel, 03 de julho de 2020.



ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
Presidente

Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia



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

DECLARAÇÃO

A **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA**, inscrita no CNPJ. Nº 10.642.990\0001-15, localizada a Avenida Irmãs Cintra, 453, centro, no município de São Manuel – SP, vem através de seu representante legal, abaixo assinado, **Anadir Alves de Almeida Iaqueli**, portadora do R.G. 24.937.578-3 e do C.P.F Nº 166.204.758-41 DECLARAR que nenhum dos membros de sua Diretoria, bem como seus membros do Conselho Fiscal possuem qualquer tipo de vínculo empregatício com a Instituição. Sendo que seus Dirigentes e membros do Conselho Fiscal não são remunerados.

São Manuel, 03 de julho de 2020.


ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
Presidente

Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia



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



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. *****

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**





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.



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 20070003807-60

Data e hora da emissão 01/07/2020 14:01:26

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



PODER JUDICIÁRIO
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: 15154827/2020

Expedição: 01/07/2020, às 14:03:31

Validade: 27/12/2020 - 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 julho de 2020 às 14:14.**

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: ZQKIZBFV4405/2020

Data do Processamento: 01/07/2020 14:14:05

[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: 24/06/2020 a 23/07/2020

Certificação Número: 2020062405262523978629

Informação obtida em 01/07/2020 14:04:45

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

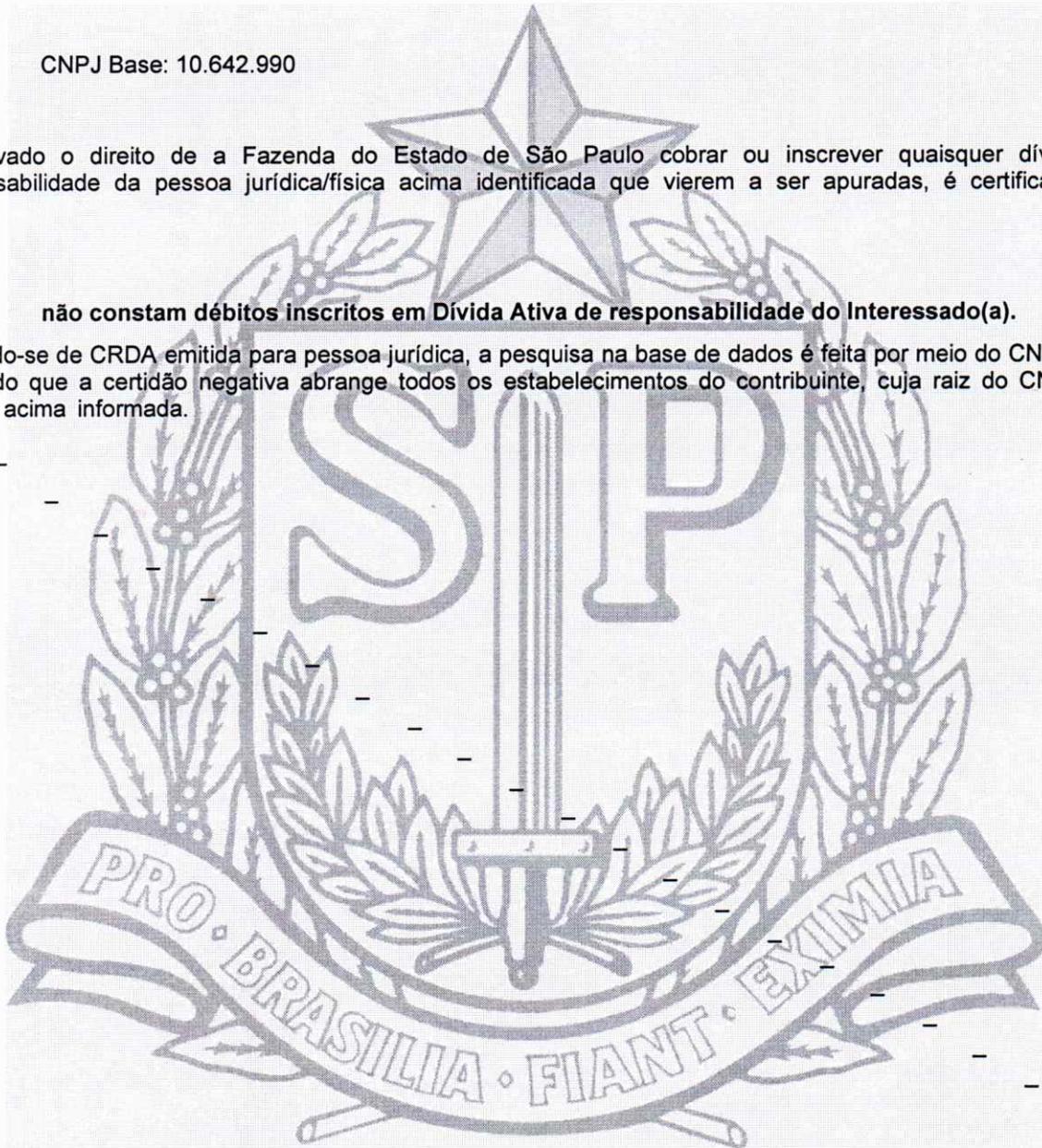
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 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 26063156

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/07/2020 14:00:03

(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>