



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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 3.194,54
	61033	06/07/2020	R\$ 14.602,80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	17.797,34
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\$ 1.016,18
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 2.950,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 825,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.202,31
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 265,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 476,63
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 835,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 6.073,46
TELEFONE		R\$ 91,94
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.735,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 4.061,82
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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/06/2020	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º03766	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 835,00
30/06/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 011159	COMBUSTÍVEL	R\$ 825,00
01/07/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 476,63
02/07/2020	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º006478	GÁS	R\$ 265,00
03/07/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.016,18
06/07/2020	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.950,00
06/07/2020	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.591,09
06/07/2020	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 312,87
06/07/2020	HOLERITE	CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.494,75
06/07/2020	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.132,51
06/07/2020	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.542,24
07/07/2020	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 625,55
15/07/2020	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 91,94
20/07/2020	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 576,76
TOTAL				R\$ 13.735,52

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

São Manuel, 31 de julho de 2020.


Anadir Alves de Almeida Iaoueli
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 00003766	Data do Serviço 22/06/2020
		Data e Hora de Emissão 22/06/2020 11:56:14	
		Código de Verificação IMXXUF-003766/2020	

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 06/2.020			

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

Código do Serviço: 17.19			
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES			

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	---	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	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: 07/07/2.020- 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"	
<i>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</i>	
- 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 00003766 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: 07/07/2.020
Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



23790.06204 99364.000051 47016.264609 9 83120000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2020
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 /006	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000547-6
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 47016.264609 9 83120000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2020
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 /006	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000547-6
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 ***** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel PA. Nº 538/L/2019.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 99364.000051 47016.264609 9 83120000083500
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:	10/07/2020	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>016/2019</u></p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº <u>07/2020</u></p> <p>PA. Nº <u>538/1/2019</u></p>
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2020	
Valor Nominal do Boletto:	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:	06/07/2020 14:05:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	088771272
Chave de segurança:	8JCR6V7F8Q2Q2NAS

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



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/07/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 825,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/07/2020 multa de 0,10%		Data de Emissão 01/07/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
		Nosso Número 2165-0	

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 00216.500017 1 83170000082500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/07/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 01/07/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/07/2020	Nosso número 2165-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 825,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/07/2020 multa de 0,10%					(-) Desconto / Abatimento
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP					(=) 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 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.32108 01022.228306 00216.500017 1 83170000082500
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:	15/07/2020	<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>
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2020	
Valor Nominal do Boleto:	825,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	825,00	
Valor Pago (R\$):	825,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	06/07/2020 14:12:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	088785697
Chave de segurança:	52112XWY8XX5RUXZ

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
Nº 134715865 série C
Data de Emissão 16/06/2020
Data de Apresentação: 22/06/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601

Leitura Próximo Mês 15/07/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
10 SAMBU019-00000309 306286653 713513177

Reservado ao Fisco
5C2B.63CD.0BD5.1275.0802.D02D.6D83.BCF1

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 713513177 6024475 JUN/2020 01/07/2020 476,63
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 900403026794	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 0,84%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/20	677,000	kWh	0,31735698	214,85	214,85	18,00	38,67	214,85	1,80	8,34	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/20	677,000	kWh	0,35840916	243,32	243,32	18,00	43,60	243,32	2,04	9,44	13 Dias
0604	Juros de Mora	MAI/20				0,45							Verde
0605	Multa por Atraso Pgto	MAI/20				6,87							16 Dias
0605	Atualização Monetária	MAI/20				0,12							
	Total Distribuidora					485,61							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/20				11,02							

TOTAL CONSOLIDADO

476,63 468,17 82,47 468,17 3,94 17,78

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

Mês	kWh	Dias
2020 JUN	677	29
MAI	506	32
ABR	533	30
MAR	580	32
FEV	506	28
JAN	508	31
2019 DEZ	502	29
NOV	533	33
OUT	517	33
SET	427	29
AGO	443	28
JUL	494	33
JUN	443	28

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,24528000 0,27778000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letura 16/06/2020	Letura 18/05/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
306286653	Ativa	48361	47684	1,00	677		15/07/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 134715865 série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
476,63

Data de Vencimento
01/07/2020

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

FARMACIA NOVA BRASIL	RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
MINIMERCADO AYRES	RUA LUIZ CELLA - DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
MANIPULA FARMA	RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL SANTA TEREZINHA

83650000044 766300403181 633945114039 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:	836500000044	766300403181	633945114039	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	476,63			
Identificação da operação:	PAGTO CPFL			
Data de débito:	06/07/2020			
Data/hora da operação:	06/07/2020 13:22:50			
Código da operação:	00821348			
Chave de segurança:	PW4R79CGEZ917H8M			

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: 02/07/2020 Valor Total: R\$ 265,00

NF-e
Nº 000.006.478
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 **1**
Nº 000.006.478
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0706 0905 6200 0150 5500 1000 0064 7810 0647 8004

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
135200543068272 02/07/2020 09:45:13

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 02/07/2020
ENDEREÇO IRMÃ CINTRA, 453	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DA SAÍDA 02/07/2020
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:49:59

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 LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % 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		Espécie		Quantidade	Nosso Número	
Beneficiário		R\$			00026689940000001046	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME						
Endereço						
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000						
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento	
6478	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/07/2020		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:16.07.2020						PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/L/2019
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/07/2020						
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO						

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.046176 6 83170000026500				
Pagável em qualquer banco até o vencimento						15/07/2020
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	
02/07/2020	6478	DM	N	02/07/2020	00026689940000001046	
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:16.07.2020						(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/07/2020						(-) 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 O VENCIMENTO						265,00
Pagador						
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15						
IRMAO CINTRA,453						
SAO MANUEL - SP - 18650-000						
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0001-50						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00001.046176 6 83170000026500
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:	15/07/2020	<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:	13/07/2020	
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:	13/07/2020 10:57:43
-------------------------------	---------------------

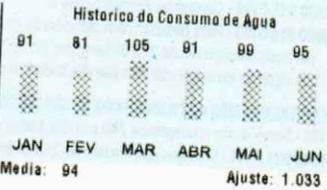
Código da operação:	095393452
Chave de segurança:	CA2A81ET1RYX7TMH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RGI 03858118/37 **No da Conta** 1487038581181 **GR CR** 08 **Mes de Referência** JULHO/20
 End. Av Irmas Cintra, 00453 TL **Folha 1 de 1**
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente: Comunidade Pe Pio Filhos Misericordia **Código do Cliente** 0000052833
 Cod. Sabesp 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 **Tipo de Ligação** Agua e Esgoto
 Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro** Y13T115443
Tipo de Faturamento Ligação cadastrada como Assistencial

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 108
Leitura Atual	18/06/20	2137	
Leitura Anterior	18/05/20	2029	
Proxima Leitura	18/07/20		



Período de Consumo: 31 dias
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	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	58	5,92	343,36	4,72	273,76
			553,04		440,98

Total a Pagar 1.016,18 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente
 Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	1.016,18	66,66

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Parametros	047	010	047	047	047
Minimo Exigido	047	011	047	047	047
Amostras Realizadas	047	011	047	047	047
Amostras que atendem ao padrao	047	011	047	047	047
Todas as amostras atenderam a legislacao					

Sistema de Abastecimento: LTA 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 538/14/2019

8265000010 2 16180097148 3 72038581181 8 91337020072 1



VIA SABESP ATENCAO 2 148703858118191000001016183

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI	Mes de Referência	Vencimento	Total a Pagar
03858118/37	JULHO/20	03/07/20	R\$ 1.016,18

Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 T23W09L09N002137

**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:	826500000102	161800971483	720385811818 913370200721
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC		
Valor:	1,016,18		
Identificação da operação:	PAGTO SABESP		
Data de débito:	06/07/2020		
Data/hora da operação:	06/07/2020 13:19:11		
Código da operação:	00819318		
Chave de segurança:	CQTFJ40026EATC48		

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

RECIBO

Recebemos da 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 junho de 2020, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 06 julho de 2020

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**


Dr. Eduardo Bicas Franco
Pediatra
CRM 47041-CPF 042.818.548-78
EDUARDO BICAS FRANCO

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

**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	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3210 / 00000300550-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/11/2019
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 MES 06 2020	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	06/07/2020 13:47:03
---	---------------------

Código da operação:	00180464
Chave de segurança:	F50E7NCAFVJFVJJ5

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:

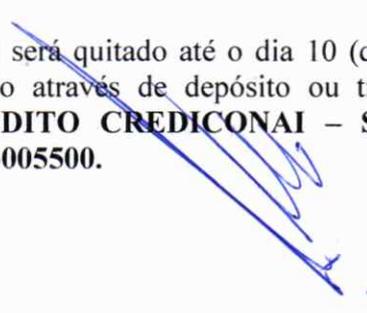
Casa, situada na Avenida Irmãos Cintra, 453 – Centro CEP: 18650-000, São Manuel/SP, destinando-se exclusivamente para atividades desenvolvidas assistenciais pela LOCATÁRIA, conforme descrita em seu estatuto artigo 3º não se admitindo em qualquer hipótese, outro uso que não esse, constituindo-se grave 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.**

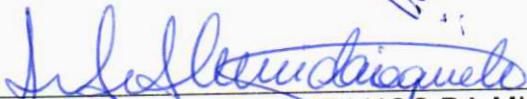


Assim, justos e contratados, LOCADOR e LOCATÁRIA leram e conferiram o presente aditamento de contrato as demais cláusulas do Termo de Contrato original ficam ratificadas pelo presente aditamento, firmando-se o mesmo na presença de duas testemunhas.

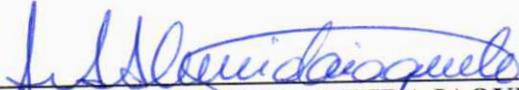
São Manuel, 01 de janeiro de 2020.



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(des) depositado(s) em Cartório.
SÃO MANUEL, 06 de Fevereiro de 2020 Selo(s):AA24529

Em testemunho da Verdade.

TACITO LUIS GARCIA - ESCRIVENTE *466 1-1*
Vir.un.Firma: R\$ 9,88 Total: R\$ 19,76

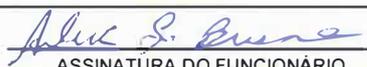


1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos

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

Fone: (14) 3841-7417

Tacito Luis Garcia
ESCRIVENTE
RG 46.040.463-5

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO JUNHO/2020 Data do Crédito: 06/07/2020				
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		
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. 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 1.731,23	Total de Descontos 140,14		
			TOTAL LÍQUIDO	1.591,09		
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.731,23	Base Calc. FGTS 1.731,23	F.G.T.S. do Mês 138,49	Base Cál. IRRF 1.401,50	Faixa IRRF 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/07/2020 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

JUNHO/2020

Data do Crédito: 06/07/2020

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000011 - CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	08/06/2020	5143-20		0001	0003	0000	1

	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. 3710722 /2848 -CPF: 371.072.228-48 -Data Nasc.: 08/08/1986	R.G.: 40.522.588-X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.625,36	Total de Descontos 130,61
BCO.: - AG.: -- C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS		TOTAL LÍQUIDO	1.494,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.181,00	1.625,36	1.625,36	130,02	1.494,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/2020

DATA

Caio Alexandre Oliveira

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 JUNHO/2020 Data do Crédito: 06/07/2020					
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/11/2019						
FELIZ ANIVERSARIO CTPS n. 0287538 /8266 -CPF: 028.753.882-66 -Data Nasc.: 30/07/1997 BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA		R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.227,29	Total de Descontos 94,78			
			TOTAL LÍQUIDO	1.132,51			
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.227,29	Base Calc. FGTS 1.227,29	F. G. T. S. do Mês 98,18	Base Cál. IRRF 1.132,51	Faixa IRRF 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/07/2020 DATA	Gabriela Pinheiro Busi ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2020 - 08:21:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.819,44	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 625,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 625,55
--	---------------------	-------------------------------

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

858400000060 255501792007 707642050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2020 - 08:21:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.819,44	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 625,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 625,55
--	---------------------	-------------------------------

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

858400000060 255501792007 707642050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA**Conta de débito:** 0902 / 003 / 00001222-8**Representação numérica do código de barras:**

858400000060 255501792007 707642050815 064299000016

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/07/2020**Competência:** 06/2020**Valor recolhido:** 625,55**Identificação da operação:** PAGTO FGTS**Data / hora:** 06/07/2020 13:05:39**Data de Débito:** 06/07/2020**Código da operação:** 00582245**Chave de segurança:** YJRGHZRUASSY4TAA

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



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 Microções
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 - 10650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
CNPJ/CPF: 10642990000115
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 137178658-SP

série: UK subsérie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include 'Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 34.99'.

SUBTOTAL TOTAL 70,03

ASSOCIACAO RENASCER 14-3842-3554

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 3-10 showing local calls to SAO MANUEL.

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 11 showing a call to PRATANIA.

SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Large table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 12-61 showing various cellular calls to LIGACAO CELULAR AREA 14.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-898 - 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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 62: 24/06/2020 20:54:16 00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA 14 14991406286 VCI CLARO Normal 25% 3,65% 0,00

SUBTOTAL

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

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 63-65 showing various mobile service calls.

SUBTOTAL

TOTAL

Encargos

Table with columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Rows 66-67 showing monthly charges for JUN/2020.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 7e8d.03a4.e277.f0b3.06b2.2f66.2dc4.125b

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation details: Base de cálculo: 70,03, Alíquota: 25%, Valor do ICMS: 17,50.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

Table with columns: Descrição, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 68: Apontador Business 27/05/2020 a 26/06/2020 9,2% 20,00

TOTAL

Encargos

Table with columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Rows 69-70 showing digital service charges.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Summary table for ICMS and PIS/COFINS: Base de cálculo: 0,00, Alíquota: 0%, Valor do ICMS: 0,00.

TOTAL GERAL A PAGAR

91,94

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
 Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 10650-000 - SAO MANUEL / SP
 Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
 Mês de referência: Julho/2020
 Número da fatura: 1093087188-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/07/2020
91,94

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 (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	1,91
Total	1,91
TOTAL GERAL A PAGAR	91,94

**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	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	40:00	39:00	17:30
Lig Nac Longa Distância	6:42	4:48	3:36
Lig Locais Celular (VC1)	290:42	130:00	189:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	4:30	0	7:12

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.

96511544569

0000045676 - 0000022838

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 1093087188-0	Data de Vencimento 15/07/2020	Valor a Pagar (R\$) 91,94

8469000000 7 91940082089 1 99443647751 1 09308718899 6



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

Nome:				
Conta de débito:				
Representação numérica do código de barras:	846900000007	919400820891	994436477511	093087188996
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	91,94			
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE			
Data de débito:	16/07/2020			
Data/hora da operação:	16/07/2020 10:59:04			
Código da operação:	00946569			
Chave de segurança:	6E98X1JMYX4RQS1M			

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	06/2020
<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>	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	576,76
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	576,76
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/07/2020		

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

 <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	06/2020
<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>	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	576,76
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	576,76
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/07/2020		



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

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

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	06/2020
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	576,76
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	576,76
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06072020 090200300001222 882319		

Identificação da operação:	PAGTO INSS
Data/hora da operação:	06/07/2020 13:17:27

Código da operação:	00882319
Chave de segurança:	S2CQ3JPFJPXTGR8Z

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



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 04/08/2020 - 08:10

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.164,04 C
06/07/2020	061033	CRED TEV	14.602,80 C	17.766,84 C
06/07/2020	582245	DEB P FGTS	625,55 D	17.141,29 C
06/07/2020	771272	PAG BOLETO	835,00 D	16.306,29 C
06/07/2020	785697	PAG BOLETO	825,00 D	15.481,29 C
06/07/2020	819318	PAG AGUA	1.016,18 D	14.465,11 C
06/07/2020	821348	PG LUZ/GAS	476,63 D	13.988,48 C
06/07/2020	882319	PAG GPS	576,76 D	13.411,72 C
06/07/2020	180464	ENVIO TED	2.950,00 D	10.461,72 C
06/07/2020	061358	ENVIO TEV	1.591,09 D	8.870,63 C
06/07/2020	061400	ENVIO TEV	312,87 D	8.557,76 C
06/07/2020	061401	ENVIO TEV	1.494,75 D	7.063,01 C
06/07/2020	061403	ENVIO TEV	1.132,51 D	5.930,50 C
06/07/2020	061404	ENVIO TEV	1.542,24 D	4.388,26 C
06/07/2020	180464	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.378,26 C
13/07/2020	393452	PAG BOLETO	265,00 D	4.113,26 C
16/07/2020	946569	PAG FONE	91,94 D	4.021,32 C
29/07/2020	100000	DP DIN ATM	40,00 C	4.061,32 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

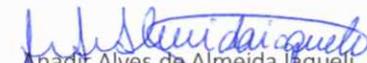
LISTA DE ATENDIDOS - JUNHO/2020

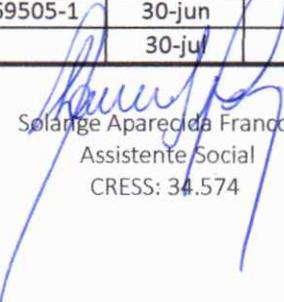
	NOME	DATA NASC.	IDADE	R.G.	ENTRADA	SAÍDA
1	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	40	34976703-8	1-jun	30-jun
2	Robson Aparecido De Oliveira Dinis	12/07/1997	22	46691922-0	1-jun	13-jun
3	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	33	40522588	1-jun	14-jun
4	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	55	28811429-1	1-jun	30-jun
5	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	29	46338396-5	1-jun	30-jun
6	Paulo Henrique Ribeiro	22/02/1992	28	48398676-8	1-jun	10-jun
7	Plinio Herinque Coutinho Canepelle S.	14/10/1986	33	41091030-2	1-jun	11-jun
8	Igor Baccas De Oliveira	11/05/1995	25	41.606.898	1-jun	30-jun
9	Matheus Darros Neto	23/01/1961	59	18368429-1	1-jun	30-jun
10	Joarez Pereira	07/07/1971	48	28878418-2	1-jun	30-jun
11	Euclides Fernandes De Andrade	02/02/1973	47	247024375	1-jun	30-jun
12	Michele Cristina Sabarriego De Souza	05/04/1989	31	44834213-3	1-jun	30-jun
13	Vitoria Souza Da Costa (filha da michele)	09/10/2015	4	57.103.536.805	1-jun	30-jun
14	Sueli Moreira	02/10/1973	46	265.755.232	1-jun	30-jun
15	Jordson Dos Santos Borges	04/06/1976	43	59.945.961	1-jun	1-jun
16	Claudemir Matias	15/07/1978	41	33838559-9	1-jun	1-jun
17	Ana Paula De Souza	12/08/1979	40	37352655-6	1-jun	1-jun
18	João Paulo Alexandre	02/09/1980	39	33159293-9	2-jun	18-jun
19	Americo Rocha e silva Neto	04/04/1986	34	41474820-7	5-jun	15-jun
20	Renato De Araujo	27/09/1977	42	50.284.310	5-jun	6-jun
21	Juarez Ribeiro Alves	28/08/1961	58	16049944-6	6-jun	8-jun
22	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	26	40.028.975	6-jun	7-jun
23	Galla Gomes Pereira	22/04/1970	50	31216410	8-jun	8-jun
24	Darci Graça Filho	25/04/1974	46	54889919-8	8-jun	9-jun
25	Roberto Souza Santos	08/01/1977	43	30018302-1	8-jun	9-jun
26	Luiz Rodrigues De Farias Filho	12/03/1952	68	526016174-20	9-jun	29-jun
27	José Luiz	12/11/1998	21	15205860-8	9-jun	9-jun
28	Igor Felipe Leme Guimares	11/01/1998	22	39417276	9-jun	9-jun
29	Roney Cristian Pedreira De Oliveira	07/11/1985	34	36834929	9-jun	10-jun
30	Jeferson Dos Santos	07/10/1990	29	47111983-0	9-jun	10-jun
31	Braz João Gonçalves Filho	07/04/1982	38	41091130-6	10-jun	10-jun
32	Rafael Fernandes Tineu	16/02/1998	22	58828316-2	10-jun	10-jun
33	Dirceu Sibirino Da Costa	28/08/1957	62	9608812-6	11-jun	12-jun
34	Fabiana Custodio Oliveira	15/06/1989	30		12-jun	12-jun
35	Robson Laiscão	02/04/1994	26	2.010.365	12-jun	13-jun
36	Wesley Rodrigo Silva Martins	05/08/1999	20	52077698-7	13-jun	15-jun
37	Maicon Cesar Da Silva	04/12/1995	24	42119204-5	14-jun	15-jun
38	Ronaldo Arruda De Moraes	04/06/1984	36	41090923-3	14-jun	30-jun
39	Dhyorgenes Farias Da Silva	18/08/1998	21	2375676	14-jun	15-jun
40	Marcos Ferreira	19/03/1984	36	23491650860	14-jun	15-jun
41	Robson Aparecido De Oliveira Dinis	12/07/1997	22	46691922-0	15-jun	30-jun
42	Ronaldo Ferreira Dos Santos	03/06/1976	44	27610151-0	15-jun	16-jun
43	Johnnie Mike Lara Silva	11/02/1986	34	34464226-4	16-jun	18-jun
44	Americo Rocha e silva Neto	04/04/1986	34	41474820-7	16-jun	20-jun
45	Wesley Rodrigo Da Silva	14/09/1988	31	44571114-0	16-jun	17-jun
46	Antonio Galdino Batista	21/09/1965	54	29698123-0	16-jun	17-jun
47	Silvio De Almeida	05/01/1956	64	12913421-1	17-jun	19-jun
48	Marcia De Souza Ribeiro De Oliveira	07/03/1978	42	28419902-3	18-jun	18-jun



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

49	Rogério Augusto Margues	26/10/1977	42	28420357-9	18-jun	18-jun
50	Norberto Jose De Lima	18/03/1983	37	33711406-17	19-jun	19-jun
51	Emerson Jose Dutra	21/03/1972	48	28475557-6	21-jun	22-jun
52	Leornado Nunes De Azevedo	09/08/1983	36	40.885.329	22-jun	22-jun
53	Gilliard Jonata Morgado	21/04/1985	35	41388956-7	23-jun	30-jun
54	João Paulo Alexandre	02/09/1980	39	33159293-9	23-jun	30-jun
55	Miguel De Souza Damasceno	22/12/1981	38	33195947	23-jun	24-jun
56	Maicon Cesar Da Silva	04/12/1995	24	42.119.204	25-jun	26-jun
57	Mauro Sergio Camacho Rodrigues	14/12/1975	44	27.521.090	26-jun	28-jun
58	Michael Silva Estrela	15/11/1981	38	9713736-0	26-jun	26-jun
59	Celso Amaro Rofino	25/02/1971	49	25110518-0	26-jun	27-jun
60	Paulo Marcos Rufato	03/05/1982	38	40.863.202	26-jun	30-jun
61	Murilo Fernando França	17/09/2000	19	55990697-3	28-jun	30-jun
62	Kleber Fernando De Santi	15/04/1978	42	3814979-6	29-jun	30-jun
63	Adenilson Da Silva Souza Correia	11/08/1989	30	49462967-8	29-jun	30-jun
64	Lenaldo Dias Dos Santos	06/12/1981	38	54125732-8	30-jun	30-jun
65	Pablo De Sales	06/07/1991	28	48212844-6	30-jun	30-jun
66	Reginaldo Rodrigues Da Silva	16/10/1972	47	24701033-9	30-jun	1-jul
67	Valdir Ferreira Da Silva	19/02/1964	56		30-jun	1-jul
68	Andre Luiz Cardoso	08/01/1977	43	27269505-1	30-jun	1-jul
69	Samuel Pedro de Souza(Filho da Michele)	29/06/2020	0		30-jun	1-jul


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


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574