



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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 4.061,82
14.602,80	51431	05/08/2020	R\$ 14.602,80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 18.664,62
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\$ 913,45
ALIMENTAÇÃO		R\$ 994,80
ALUGUEL		R\$ 2.950,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 770,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.201,56
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 265,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 482,18
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 835,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 6.882,86
TELEFONE		R\$ 91,85
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.386,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.277,92
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\$)
17/07/2020	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º037192	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 835,00
29/07/2020	NOTA FISCAL	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI N.º460592	ALIMENTAÇÃO	R\$ 994,80
31/07/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n° 11192	COMBUSTÍVEL	R\$ 770,00
03/08/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 482,18
04/08/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 913,45
06/08/2020	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.950,00
06/08/2020	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS PESSOAL	R\$ 1.511,68
06/08/2020	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL	R\$ 954,12
06/08/2020	HOLERITE	CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL	R\$ 1.719,62
06/08/2020	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL	R\$ 1.272,30
06/08/2020	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL	R\$ 1.425,14
07/08/2020	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 625,20
07/08/2020	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME n°06553	GÁS	R\$ 265,00
15/08/2020	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 91,85
20/08/2020	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 576,36
TOTAL				R\$ 15.386,70

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 agosto de 2020.


Anadir Alves de Almeida Iaquali
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesouraria

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003792	Data do Serviço 17/07/2020
		Data e Hora de Emissão 17/07/2020 09:10:12	
		Código de Verificação ZTCEXG-003792/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41

Inscrição Municipal: 19341

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI

Telefone: (014)

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

E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET

Celular:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Insc.Municipal: 22407

Insc.Estadual:

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

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

Município: SAO MANUEL

UF: SP

Email:

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2.020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 835,00

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

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: 07/08/2.020- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://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 00003792 - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: 07/08/2.020

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

bradesco | 237-2 |

23790.06204 99364.000051 48016.264607 6 83430000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2020
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 /007	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000548-4
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

bradesco | 237-2 |

23790.06204 99364.000051 48016.264607 6 83430000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2020
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 /007	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000548-4
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 538/11/2019					(-) 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.



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.06204 99364.000051 48016.264607 6 83430000083500
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:	10/08/2020	<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:	06/08/2020	
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:	06/08/2020 09:46:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019202949
Chave de segurança:	HPHY2VH8JE5N512U

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

ADENILSON ANTONIO GUARNIERI



RUA SANTO ANTONIO, 1070 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:17230-000 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-8100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000460592 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3520 0706 8537 5400 0170 5500 0000 4605 9210 4654 6145

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200640208481 29/07/2020 15:40:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

377060915115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.853.754/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ / CPF

10.642.990/0001-15

DATA DA EMISSÃO

29/07/2020

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA, 453

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/07/2020

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE / FAX

(14)3841-2749

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:40:58

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	05/08/2020	994,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
603,92	72,47	0,00	0,00	144,36	994,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
182				185,640	182,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3644	FRANGO	02071100	020	5102	KG	122,000	5,40	658,80	0,00	603,92	72,47	0,00	12,00	0,00
3702	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	60,000	5,60	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 8,33% CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 W DO DECRETO 45490/2000.

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 41,78 de tributos federais, R\$ 102,58 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D26078

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME - CNPJ: 06.853.754/0001		Agência / Código Beneficiário 2639-5/0000180-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Nosso Número 09/00000378937-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 05/08/2020	Número do Documento 460592/1	Espécie R\$	Valor do Documento 994,80	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO					Data do Processamento 29/07/2020	

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO					Vencimento 05/08/2020	
Beneficiário ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME - CNPJ: 06.853.754/0001-70 RUA SANTO ANTONIO 1070, DISTRITO INDUSTRIAL, ITAPUI/SP 17.230-000 Fone: (14) 3664-8100					Agência / Código Beneficiário 2639-5/0000180-5	
Data do Documento 29/07/2020	Numero do Documento 460592/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2020	Nosso Número 09/00000378937-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 994,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 (cinco) dias do vencimento. Cobrar juros de R\$ 3,28 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/08/2020 Cobrar multa de R\$ 19,89 para pagamento a partir de 06/08/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AVENIDA IRMAS CINTRA 453 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000					CPF / CNPJ 10.642.990/0001-15	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO					Vencimento 05/08/2020	
Beneficiário ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME - CNPJ: 06.853.754/0001-70 RUA SANTO ANTONIO 1070, DISTRITO INDUSTRIAL, ITAPUI/SP 17.230-000 Fone: (14) 3664-8100					Agência / Código Beneficiário 2639-5/0000180-5	
Data do Documento 29/07/2020	Numero do Documento 460592/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2020	Nosso Número 09/00000378937-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 994,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 (cinco) dias do vencimento. Cobrar juros de R\$ 3,28 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/08/2020 Cobrar multa de R\$ 19,89 para pagamento a partir de 06/08/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AVENIDA IRMAS CINTRA 453 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000					CPF / CNPJ 10.642.990/0001-15	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 23/2020
PA. Nº 538/1/2019**



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:	23792.63904 90000.037896 37000.018004 1 83380000099480
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI
Nome/Razão Social:	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI
CPF/CNPJ:	06.853.754/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	05/08/2020	<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 538/11/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2020	
Valor Nominal do Boletto:	994,80	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	994,80	
Valor Pago (R\$):	994,80	
Identificação do Pagamento:	ALIMENTOS PLANO COVID 19	

Data/hora da operação:	03/08/2020 08:38:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016113128
Chave de segurança:	CYUEFHZNK5U7TEMZ

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 000.011.192 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>K K POSTO PRINCIPAL</p> <p>KOIKE E KOIKE CIA LTDA AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.011.192 SÉRIE 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO:</p> <p>3520 0748 2994 4000 0118 5500 1000 0111 9210 0011 3850</p>
		<p>Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

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 135200648289339 31/07/2020 12:15:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	31/07/2020
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 31/07/2020
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

DOCUMENTO 36562	VALOR BRUTO 770,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 770,00	DATA VENCIMENTO 15/08/2020
--------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------

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 770,00
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 770,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRQD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	46,14	27101259	060	5929	L	30,1509	3,980	120,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	76,90	27101259	060	5929	L	48,7824	4,100	200,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	134,58	27101259	060	5929	L	85,9971	4,070	350,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	19,22	27101259	060	5929	L	12,05	4,150	50,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	19,22	27101259	060	5929	L	11,991	4,170	50,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020

PA. Nº 538/1/2019

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35200748299440000118590005980260885582207201, 35200748299440000118590005980260892260904514714160, 35200748299440000118590005980260899455779052, 35200748299440000118590005980260904514714160, 35200748299440000118590005980260905089702215, 35200748299440000118590005980260911394697143, 35200748299440000118590005980260913469767328, 35200748299440000118590005980260917617781130, 35200748299440000118590005980260920086575461, 35200748299440000118590005980260923631486012, 35200748299440000118590005980260926995910206, 35200748299440000118590005980260927066563058, 35200748299440000118590005980260934127087237</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 103,56 (13,45%) Federal, R\$ 192,50 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municípal</p> <p>- Fonte: IBPT - SP F3W1D7</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/08/2020	Valor do Documento 770,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2020 Juros 0,03%/dia A partir 16/08/2020 multa de 0,02%		Data de Emissão 03/08/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
		Nosso Número 2187-1	

Dados do Pagador		Número do Documento 222283	
Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA			
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/11/2019	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32108 01022.228306 00218.710010 4 83480000077000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/08/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 03/08/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/08/2020	Nosso número 2187-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 770,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2020 Juros 0,03%/dia A partir 16/08/2020 multa de 0,02%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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:	75691.32108 01022.228306 00218.710010 4 83480000077000
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:	15/08/2020	<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:	06/08/2020	
Valor Nominal do Boleto:	770,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	770,00	
Valor Pago (R\$):	770,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	06/08/2020 09:54:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019217644
Chave de segurança:	PY9Y14V4U0JUZOTA

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° 139202825 série C
Data de Emissão 15/07/2020
Data de Apresentação: 20/07/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310094865601

Leitura Próximo Mês 14/08/2020

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

Reservado ao Fisco
DD30.DA18.336C.D2BC.3D8C.593E.A551.616E

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 01/07/2020 conforme Reajuste Tarifário médio 5,71%, homologado pela Resolução n° 2.670/2020 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA CNPJ: 10.642.990/0001-15
AV IRMAS CINTRA, 453 INSC. EST: ISENTA
CENTRO CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V
18650-000 - SAO MANUEL - /SP

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	713513177	6024475	JUL/2020	03/08/2020	482,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 916200861921	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 0,98%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/20	656,000	kWh	0,33625000	220,58	220,58	18,00	38,70	220,58	2,16	9,82	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/20	656,000	kWh	0,36515244	239,54	239,54	18,00	43,12	239,54	2,35	10,66	14 Dias
0804	Juros de Mora	JUN/20				0,75							Verde
0806	Multa por Atraso Pgto	JUN/20				8,16							15 Dias
0806	Atualização Monetária	JUN/20				1,14							
	Total Distribuidora					471,16							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/20				11,02							
TOTAL CONSOLIDADO						482,18	460,12		82,82	460,12	4,61	20,48	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 JUL	666	28
JUN	677	28
MAI	505	32
ABR	533	30
MAR	580	32
FEV	506	28
JAN	609	31
2019 DEZ	502	28
NOV	533	33
OUT	517	33
SET	427	28
AGO	443	28
JUL	494	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26747724	0,27960138

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		15/07/2020	16/06/2020	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
306286653	Ativa	48017	48361	1,00	666		14/08/2020

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° 139202825 série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
482,18

Data de Vencimento
03/08/2020

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
MANIPULA FARMA	RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL SANTA TEREZINHA

83640000045 821800403254 533727590036 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:	836400000045	821800403254	533727590036 100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	482,18		
Identificação da operação:	PAGTO CPFL		
Data de débito:	06/08/2020		
Data/hora da operação:	06/08/2020 09:37:46		
Código da operação:	00450394		
Chave de segurança:	LK7H0S4FX6L85J46		

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



RGI 03858118/37 **No da Conta** 1488038581181 **GR CR** 08 **Mes de Referência** AGOSTO/20
 End. Av Irmãs Cintra, 00453 TL **Folha** 1 de 1
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
Cliente Comunidade Pe Pio Filhos Misericordia **Código do Cliente** 0000052833
Cod. Sabesp 07.649.03.04.2510.000.000.028.9
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligação** Água e Esgoto
Tipo de Faturamento Ligação cadastrada como Assistencial. **Hidrometro** Y13T115443

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 100	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	18/07/20	2237			81	105	91	99	95	108
Leitura Anterior	18/06/20	2137								
Proxima Leitura	18/08/20									
Período de Consumo: 30 dias				FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				Media:	97				Ajuste:	1.000

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	50	5,92	296,00	4,72	236,00
			505,68		403,22
VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ)		505,68 x 1,00000000 x 1 =		505,68	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		403,22 x 1,00000000 x 1 =		403,22	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		403,22 x 0,00 =		0,00	

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 908,90
 No valor de esgotos estão computados R\$ 403,22 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	913,45	59,92

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	047	010	047	047	047
Amostras Realizadas	047	012	047	047	047
Amostras que atendem ao padrao	047	012	047	047	047

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA SAO MANUEL Amostragem Coletada em: 06/20

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

8261000009 8 13450097148 3 82038581181 6 61837020082 5



VIA SABESP

ATENCAO

2 148803858118161000000913458



NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI	Mes de Referência	Vencimento	Total a Pagar
03858118/37	AGOSTO/20	04/08/20	R\$ 913,45
Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9			T23W09L09N002237

**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:	826100000098	134500971483	820385811816 618370200825
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC		
Valor:	913,45		
Identificação da operação:	PAGTO SABESP		
Data de débito:	06/08/2020		
Data/hora da operação:	06/08/2020 09:35:51		
Código da operação:	00448817		
Chave de segurança:	HWF5R8Z5CU13SK		

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

São Manuel, 06 agosto de 2020

Dr. Eduardo Bicas Franco
Eduardo Bicas Franco
CPF 47041-057-032-185.548-78
EDUARDO BICAS FRANCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
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 0000000 - 02038232	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3210 / 00000300550-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>016/2019</u> TERMO DE ADITIVO Nº <u>07/2020</u> PA. Nº <u>538/1/2019</u>
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 07 2020	
Histórico:		

Data de débito:	06/08/2020
Data / Hora da operação:	06/08/2020 09:30:11

Código da operação:	00150982
Chave de segurança:	E0EN3RN224U7LZUC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

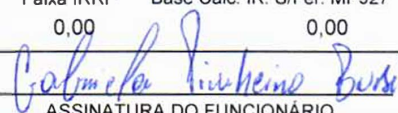
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

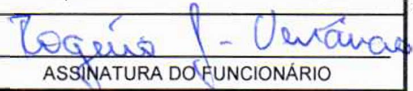
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO JULHO/2020 Data do Crédito: 06/08/2020			
Código - Nome do Funcionário 000009 - ALEX FERRAZ BUENO		Data Admissão 01/04/2019		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção FI. 0000 1	
		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>							
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 1.643,96		Total de Descontos 132,28	
				TOTAL LÍQUIDO		1.511,68	
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.643,96	Base Calc. FGTS 1.643,96	F.G.T.S. do Mês 131,51	Base Cál. IRRF 1.322,09	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2020 <u>Alex S. Bueno</u>			
				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 JULHO/2020 Data do Crédito: 06/08/2020			
Código - Nome do Funcionário 000011 - CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA		Data Admissão 08/06/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção FI. 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					
FELIZ ANIVERSARIO				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
CTPS n. 3710722 /2848 -CPF: 371.072.228-48 -Data Nasc.: 08/08/1986		R.G.: 40.522.588-X T.P.: MENSALISTA		1.872,47		152,85	
BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				TOTAL LÍQUIDO		1.719,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
1.181,00	1.872,47	1.872,47	149,79	1.719,62	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2020		Caio Alexandre	
				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 JULHO/2020 Data do Crédito: 06/08/2020			
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 4110-10 0001 0003 0000 1			
Cód	çã	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. 0287536/8266 -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 1.380,91			
				Total de Descontos 108,61			
				TOTAL LÍQUIDO 1.272,30			
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.380,91	Base Calc. FGTS 1.380,91	F. G. T. S. do Mês 110,47	Base Calc. IRRF 1.272,30	Faixa IRRF 0,00		
				Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2020 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 JULHO/2020 Data do Crédito: 06/08/2020			
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</p> <p>PA. Nº 538/11/2019</p>						
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 1.548,86	Total de Descontos 123,72			
			TOTAL LÍQUIDO		1.425,14		
Salário Base 1.181,00	Sal. Contr. INSS 1.548,86	Base Calc. FGTS 1.548,86	F.G.T.S. do Mês 123,90	Base Cál. IRRF 1.235,55	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2020 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2020 - 11:19:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.815,07	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 625,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 625,20
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

858000000062 252001792003 807643050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2020 - 11:19:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.815,07	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 625,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 625,20
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858000000062 252001792003 807643050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	null
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8
Representação numérica do código de barras:	
858000000062 252001792003 807643050815 064299000016	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2020
Competência:	07/2020
Valor recolhido:	625,20
Identificação da operação:	PAGTO FGTS
Data / hora:	06/08/2020 09:24:20
Data de Débito:	06/08/2020
Código da operação: 00537544	
Chave de segurança: 8XQMQUVCEH2ML45M	

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: 07/08/2020 Valor Total: R\$ 265,00

NF-e
Nº 000.006.553
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**
1 - SAÍDA
Nº 000.006.553
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0806 0905 6200 0150 5500 1000 0065 5310 0655 3006

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
135200674067182 07/08/2020 12:51:04

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 07/08/2020
ENDEREÇO IRMÃ CINTRA, 453	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DA SAÍDA 07/08/2020
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:54:59

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

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
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		00190.00009 02668.994003 00001.077171 2 83580000026500			
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0002668994000001077	
Endereço R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento 6553	Contrato 19.195.095	CPF/CNPJ Beneficiário 06.090.562/0001-50	Vencimento 25/08/2020	Valor Documento 265,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 265,00	
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:26.08.2020 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 26/08/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO				Autenticação mecânica	
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 53811/2019		

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.077171 2 83580000026500			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 25/08/2020			
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Agência/Código Beneficiário 302-6 / 25751-6			
Data do 07/08/2020	Nr. do documento 6553	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 07/08/2020	Nosso número 0002668994000001077
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 265,00
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:26.08.2020 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 26/08/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					(-) 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 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 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 00001.077171 2 83580000026500
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:	25/08/2020	<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:	10/08/2020	
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:	10/08/2020 15:02:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023170912
Chave de segurança:	EU4XZMVUR7TEHMMM

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



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 142750289-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	27/06/2020 a 26/07/2020	25%	3,65%	105,02
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/06/2020 a 26/07/2020			-34,99
SUBTOTAL					70,03
TOTAL					70,03

ASSOCIAC/O RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	26/06/2020	11:02:34	00:03:00	SAO MANUEL	1438122222	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	26/06/2020	11:05:31	00:02:00	SAO MANUEL	1438122222	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	26/06/2020	11:20:25	00:02:30	SAO MANUEL	1438412586	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	01/07/2020	11:01:17	00:01:30	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	01/07/2020	11:14:39	00:01:00	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	01/07/2020	11:15:39	00:01:30	SAO MANUEL	1438414701	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	08/07/2020	3:53:04	00:01:00	SAO MANUEL	1438121010	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
10	08/07/2020	4:29:41	00:01:00	SAO MANUEL	1438415847	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	10/07/2020	15:43:24	00:01:00	SAO MANUEL	1438414507	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
12	11/07/2020	13:59:55	00:01:00	SAO MANUEL	1438415847	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	15/07/2020	08:58:23	00:01:00	SAO MANUEL	1438413917	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	16/07/2020	09:08:58	00:00:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	17/07/2020	07:55:18	00:02:30	SAO MANUEL	1438415955	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	17/07/2020	10:51:21	00:01:30	SAO MANUEL	1438121500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	17/07/2020	13:21:57	00:01:00	SAO MANUEL	1438412350	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	17/07/2020	14:45:33	00:00:30	SAO MANUEL	1438121500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	20/07/2020	5:13:50	00:01:00	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	21/07/2020	11:36:30	00:02:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	21/07/2020	13:50:43	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	21/07/2020	16:08:20	00:00:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	22/07/2020	10:47:31	00:00:30	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	23/07/2020	16:15:46	00:01:00	SAO MANUEL	1438416068	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	23/07/2020	16:38:48	00:03:00	SAO MANUEL	1438422600	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	24/07/2020	09:41:24	00:05:00	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	24/07/2020	09:55:52	00:01:30	SAO MANUEL	1438412749	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\$)	
28	03/07/2020	2:29:35	00:04:00	SAO JOAO DA BOA VISTA	1936342836	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
29	03/07/2020	2:34:38	00:08:12	ITAPIRA	1938639400	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\$)	
30	26/06/2020	11:08:16	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991139167	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	26/06/2020	19:50:06	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991862990	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	26/06/2020	19:52:02	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991862990	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	28/06/2020	15:34:14	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991988897	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
34	28/06/2020	19:21:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998556406	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
35	28/06/2020	19:21:51	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998556406	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
36	28/06/2020	19:23:09	00:13:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997873955	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
37	28/06/2020	20:20:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991862990	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
38	28/06/2020	20:56:18	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998321373	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
39	28/06/2020	22:00:30	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998221246	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
40	30/06/2020	16:48:04	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	30/06/2020	20:01:09	00:08:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	01/07/2020	17:55:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991276586	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	01/07/2020	13:28:31	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	01/07/2020	13:33:43	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991988897	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	02/07/2020	08:26:58	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991862990	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	02/07/2020	10:03:50	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	02/07/2020	10:21:57	00:08:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991862990	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	03/07/2020	2:51:10	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991511131	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	04/07/2020	14:30:57	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996926117	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	05/07/2020	10:34:33	00:08:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
51	05/07/2020	10:44:00	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991988897	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
52	08/07/2020	10:52:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	10/07/2020	12:13:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991988897	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	10/07/2020	13:23:34	00:12:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	10/07/2020	10:47:47	00:14:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991862990	VCI CLARO	Mista	25%	3,65%	0,00
56	11/07/2020	03:40:43	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996567186	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	11/07/2020	17:21:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	11/07/2020	17:24:35	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991988897	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	12/07/2020	20:04:42	00:10:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
60	14/07/2020	10:01:07	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991984012	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	15/07/2020	11:24:03	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991276528	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 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\$). Rows 62-73 showing call records for various times and destinations.

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 74-77 showing national long distance call records.

SUBTOTAL

TOTAL

Encargos

Table with columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Rows 78-79 showing monthly charges for July 2020.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco d186.0669.92fc.a0a6.4a46.d9d9.05do.5f4e

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation details: Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

Table with columns: Descrição, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 80: Apontador Business, 27/06/2020 a 26/07/2020, 9,2%, 20,00.

Outros Serviços

TOTAL

Encargos

Descrição

Table with columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Row 81: Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUL/2020, 26/07/2020, 0,40.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Summary table for ICMS and PIS/COFINS for the total: Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

91,85

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

8578

**Cadastro do Assinante**

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

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
 Endereço: AVIRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
 Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5 Número do telefone: 1438423554
 Mês de referência: Agosto/2020 Data de emissão: 01/08/2020
 Número da fatura: 1111516393-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/08/2020
91,85

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 (140)	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)	1,82
Total	1,82
TOTAL GERAL A PAGAR	91,85

**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	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	39:00	17:30	38:30
Lig. Nac Longa Distância	4:48	3:36	12:12
Lig. Locais Celular (VC1)	130:00	189:30	154:54
Lig. Nac LDN VC2/VC3	0	7:12	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.

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 1111516393-0	Data de Vencimento 15/08/2020	Valor a Pagar (R\$) 91,85

8467000000 9 91850082089 2 99443647751 1 11151639399 3



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

Nome:				
Conta de débito:				
Representação numérica do código de barras:	846700000009	918500820892	994436477511	111516393993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	91,85			
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE			
Data de débito:	11/08/2020			
Data/hora da operação:	11/08/2020 10:47:47			
Código da operação:	00846262			
Chave de segurança:	FRSEKQWNCJ87J3F			


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

 <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	07/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	576,36
<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)	11 - TOTAL	576,36
<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>		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/08/2020		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	576,36
<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)	11 - TOTAL	576,36
<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>		
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/08/2020		

**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 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:	
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	07/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA M AVENIDA IRMAS CINTRA 4532305 014-038412749	05- IDENTIFICADOR	10642990000115
	06- VALOR DO INSS	576,36
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	576,36
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 06082020 090200300001222 837481		

Identificação da operação:	PAGTO INSS
Data/hora da operação:	06/08/2020 09:20:23

Código da operação:	00837481
Chave de segurança:	LX6ZE8U125XJS4M5

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



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 02/09/2020 - 12:18

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.061,32 C
03/08/2020	113128	PAG BOLETO	994,80 D	3.066,52 C
05/08/2020	051431	CRED TEV	14.602,80 C	17.669,32 C
06/08/2020	202949	PAG BOLETO	835,00 D	16.834,32 C
06/08/2020	217644	PAG BOLETO	770,00 D	16.064,32 C
06/08/2020	448817	PAG AGUA	913,45 D	15.150,87 C
06/08/2020	450394	PG LUZ/GAS	482,18 D	14.668,69 C
06/08/2020	537544	DEB P FGTS	625,20 D	14.043,49 C
06/08/2020	837481	PAG GPS	576,36 D	13.467,13 C
06/08/2020	150982	ENVIO TED	2.950,00 D	10.517,13 C
06/08/2020	060940	ENVIO TEV	1.511,68 D	9.005,45 C
06/08/2020	060941	ENVIO TEV	1.719,62 D	7.285,83 C
06/08/2020	060941	ENVIO TEV	954,12 D	6.331,71 C
06/08/2020	060942	ENVIO TEV	1.272,30 D	5.059,41 C
06/08/2020	060943	ENVIO TEV	1.425,14 D	3.634,27 C
06/08/2020	150982	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.624,27 C
10/08/2020	170912	PAG BOLETO	265,00 D	3.359,27 C
11/08/2020	846262	PAG FONE	91,85 D	3.267,42 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 - JULHO/2020

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	40	34976703-8	1-jul	31-jul
2	Robson Aparecido De Oliveira Dinis	12/07/1997	22	46691922-0	1-jul	31-jul
3	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	55	28811429-1	1-jul	31-jul
4	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	30	46338396-5	1-jul	26-jul
5	Igor Baccas De Oliveira	11/05/1995	25	41.606.898	1-jul	31-jul
6	Matheus Darros Neto	23/01/1961	59	18368429-1	1-jul	29-jul
7	Joarez Pereira	07/07/1971	48	28878418-2	1-jul	31-jul
8	Euclides Fernandes De Andrade	02/02/1973	47	247024375	1-jul	31-jul
9	João Paulo Alexandre	02/09/1980	39	33159293-9	1-jul	31-jul
10	Paulo Marcos Rufato	03/05/1982	38	40.863.202	1-jul	31-jul
11	Sueli Moreira	02/10/1973	46	265.755.232	1-jul	7-jul
12	Norberto Carlos de Carmo	03/08/1966	53	1810000354	1-jul	31-jul
13	Michele Cristina Sabarriego De Souza	05/04/1989	31	44834213-3	1-jul	30-jul
14	Vitoria Souza Da Costa (Filha da Michele)	09/10/2015	4	57.103.536.805	1-jul	30-jul
15	Samuel Pedro de Souza(Filho da Michele)	29/06/2020	0	586.469.648-09	1-jul	30-jul
16	Tiago Rocha De Lima	03/03/1982	38	54606157-6	1-jul	2-jul
17	Silvio Marques Dos Santos	04/09/1979	40	30055176-6	1-jul	2-jul
18	Graziela Bruna Da Silva Felipe	07/08/1991	28	4838488-8	1-jul	7-jul
19	Andre Luiz Cardoso	08/01/1977	43	27269505-1	1-jul	2-jul
20	Valdir Ferreira Da Silva	19/02/1964	56	21025795-7	2-jul	31-jul
21	Marcelo Ayres Delamonica	29/09/1968	51	21093313-6	2-jul	31-jul
22	Luiz Rodrigues De Farias Filho	12/03/1952	68	12494590-9	5-jul	6-jul
23	Genivaldo Da Silva Bernardino	05/09/1976	43	32832071-7	6-jul	7-jul
24	Leonardo Pires Magalhães	07/05/1981	39	33525627-2	7-jul	7-jul
25	Romualdo Antunes Da Silva	06/09/1983	36	40641384-8	7-jul	8-jul
26	Cristiano Aparecido Gomes	18/12/1981	38	34854481-8	8-jul	9-jul
27	Gerimo Batista Dos Sntos	05/08/1961	58	13587885-8	10-jul	11-jul
28	Mateus Adriano Francisco	12/07/1980	39	42055954-1	10-jul	11-jul
29	Celso Henrique Alves	01/04/1976	44	20355707	12-jul	13-jul
30	Anderson Da Silva Pinto	24/12/1987	32	45098029-7	13-jul	13-jul
31	Thiago Jorge De Oliveira	08/06/1981	39	32497275	13-jul	14-jul
32	Abel Vaz Filho	03/02/1958	62	15456838-7	13-jul	13-jul
33	Julio Rodrigo Pimenta Firmino	07/09/1994	25	40008559-8	13-jul	13-jul
34	Antonio Marcos De Jesus Souza	05/04/1985	35	42505131-6	13-jul	14-jul
35	Michael Giovanni De Oliveira Lucas	25/12/2001	18	58606593-3	14-jul	20-jul
36	Luiz Antonio De Oliveira	15/05/1961	59	17232589-4	14-jul	15-jul
37	Lucas Fazolin	13/11/1986	33	9747052-9	14-jul	15-jul
38	Mario Luiz Ceno	24/07/1965	54	18237972-3	14-abr	15-jul
39	Edson Lemes De Moura	17/12/1975	44	27515446-4	15-jul	16-jul
40	Marcia Da Silva Alvez	10/06/1978	42	36235053	15-jul	16-jul
41	Ildegardes De Souza Ferreira	17/01/1992	28	20020292743	16-jul	16-jul
42	Francisco Jose De Souza Filho	18/06/1956	64	10081958-8	16-jul	16-jul
43	Norberto Jose De Lima	18/03/1975	45	33711406-7	17-jul	17-jul
44	Clodoaldo Antonio Fusco	15/09/1981	38	34881165-2	18-jul	20-jul
45	Maria Elisa Dionisio	11/04/1972	48	27157912-2	20-jul	21-jul
46	Josefa Marli De Santana	26/03/1954	66	39096253-3	20-jul	21-jul
47	Claudio Pereira Da Silva	13/08/1980	39	34468513-5	21-jul	21-jul

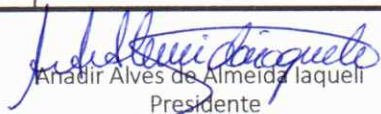


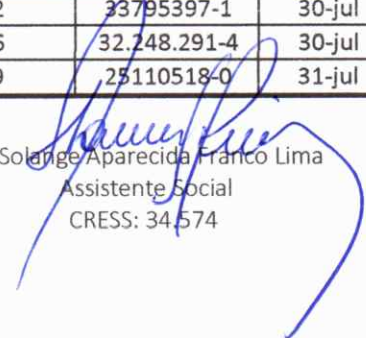
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

48	Braz João Gonçalves Filho	07/04/1982	38	41091130-6	22-jul	22-jul
49	Waldomiro De Souza Neto	02/04/1992	28	48172132-0	22-jul	23-jul
50	Eduardo Cardeneti Reche Peres	30/09/1993	26	49589825-9	22-jul	23-jul
51	Wagner Miroslol Udorovic	06/01/1982	38	45355165-8	22-jul	23-jul
52	Reinaldo Silva Oliveira	04/02/1982	38	35758443-0	22-jul	23-jul
53	Jose Costa Cardoso	20/11/1953	66	00606371-3	23-jul	24-jul
54	Anderson Carneiro Do Vale	13/04/1983	37	52990450-3	23-jul	24-jul
55	Cintia Alves	19/01/1985	35	43121446-3	23-jul	24-jul
56	Alex Aparecido Machado	09/11/1995	24	50408988-2	24-jul	31-jul
57	Celso Marcos De Souza	04/09/1968	51	21792157-7	24-jul	25-jul
58	Dirceu Sibirino Da Costa	28/08/1957	62	9608812-6	24-jul	25-jul
59	Wesley Henrique Dias De Nadai	12/12/1988	31	45790389-2	24-jul	25-jul
60	Arlindo Feitosa Lima	04/10/1966	53	21280702-x	24-jul	25-jul
61	Paulo Sergio De Almeida	21/03/1975	45	30245211-4	25-jul	25-jul
62	Valdo Benedito Antonio	12/08/1962	57	13872120-8	25-jul	26-jul
63	Arlindo Feitosa Lima	04/10/1966	53	21280702-x	26-jul	26-jul
64	Reinaldo Silva Oliveira	04/02/1982	38	35758443-0	26-jul	27-jul
65	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	51	17079221	26-jul	27-jul
66	Sueli Moreira	02/10/1975	44	26575523-2	27-jul	28-jul
67	Emerson Marcelo Lima Dos Santos	10/05/1975	45	25879258-9	27-jul	27-jul
68	Leandro Antonio Marfi	28/09/1983	36	43533691-5	27-jul	28-jul
69	Jermerson Vilalba	26/09/1995	24	40103090-8	27-jul	27-jul
70	Reinaldo Gouveia Rodrigues	25/01/1972	48	25900660-9	28-jul	28-jul
71	Tiago Santana Brito	03/01/1986	34	41437421	29-jul	29-jul
72	Breno Delboni Rodrigues	26/08/1998	21	52044341-x	29-jul	29-jul
73	Tiago Santana Brito	03/01/1986	34	4143742-1	29-jul	30-jul
74	Joseval Calisto Benedito	07/08/1968	51	19.666.644	29-jul	30-jul
75	Valdemir Alves	14/03/1977	43	26419965	29-jul	30-jul
76	Andre Do Nascimento Vitor	20/03/1973	47	22606064-3	29-jul	30-jul
77	Marcos Paulo Sareiva	20/02/1975	45	63417329-1	30-jul	31-jul
78	Jesus Aparecido De Almeida	12/08/1977	42	33795397-1	30-jul	31-jul
79	Dirceu Lima	21/12/1963	56	32.248.291-4	30-jul	31-jul
80	Celso Amaro Rofino	25/02/1971	49	25110518-0	31-jul	31-jul


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


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574