



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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 3.277,92
14.602,80	41129		R\$ 14.602,80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	17.880,72
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\$ 935,77
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 2.950,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 716,01
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.089,15
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 270,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 491,28
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 835,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 6.636,98
TELEFONE		R\$ 90,42
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.014,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.866,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ N°. 10.642.990/0001-15

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

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

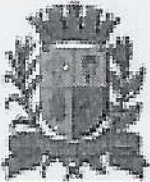
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/08/2020	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 03813	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 835,00
31/08/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 011252	COMBUSTÍVEL	R\$ 666,01
01/09/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 011282	COMBUSTÍVEL	R\$ 50,00
01/09/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 491,28
02/09/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 935,77
02/09/2020	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 06601	GÁS	R\$ 270,00
04/09/2020	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.950,00
04/09/2020	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.497,41
04/09/2020	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.181,13
04/09/2020	HOLERITE	CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.277,89
04/09/2020	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.177,94
04/09/2020	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.502,61
04/09/2020	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 572,30
15/09/2020	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 90,42
18/09/2020	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 516,85
TOTAL				R\$ 14.014,61

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

São Manuel, 30 de setembro 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 00003813	Data do Serviço 13/08/2020
		Data e Hora de Emissão 13/08/2020 11:03:46	
		Código de Verificação WYUVQZ-003813/2020	


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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2.020	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 835,00	

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Condições de Pagamento: 08/09/2.020- 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 00003813 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: 08/09/2.020 Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____
--

bradesco | 237-2

23790.06204 99364.000051 49016.264605 3 83740000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2020
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 /008	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000549-2
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 49016.264605 3 83740000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2020
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 /008	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000549-2
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 *****					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 99364.000051 49016.264605 3 83740000083500
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:	10/09/2020	<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:	04/09/2020	
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:	04/09/2020 13:44:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	048643042
Chave de segurança:	M6JJTH181L3YKLTM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE KOIKE E KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.282
		SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.011.282
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0948 2994 4000 0118 5500 1000 0112 8210 0011 4755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM CFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 48.299.440/0001-18	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200761994303 01/09/2020 06:56:45
------------------------------------	----------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO 01/09/2020
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX 38412749	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

DOCUMENTO 36794	VALOR BRUTO 50,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 50,00	DATA VENCIMENTO 16/09/2020
--------------------	----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 50,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	COD. AMP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	DST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS
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 538/4/2019

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35200848299440000118590005980260987912256061</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 6,72 (13,44%) Federal, R\$ 12,50 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal</p> <p>Fonte: IBPT - SP F3W1D7</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/09/2020	Valor do Documento 716,01
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/09/2020 multa de 0,02%		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 01/09/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
		Nosso Número 2216-0	

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 PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32108 01022.228306 00221.600018 3 83790000071601

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 01/09/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/09/2020	Nosso número 2216-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 716,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/09/2020 multa de 0,02%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					(+) Outros acréscimos
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.32108 01022.228306 00221.600018 3 83790000071601
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:	15/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	716,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	716,01
Valor Pago (R\$):	716,01
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação:	04/09/2020 13:46:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	048646094
Chave de segurança:	FSMVK1SA2213ZNV1

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 144098177 série C
Data de Emissão 14/08/2020
Data de Apresentação: 19/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601

Leitura Próximo Mês 16/09/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
10 SAMBUO19-00000309 306288653 713513177

Reservado ao Fisco
9863.828D.F33C.CDB8.0F56.CEA7.D6F4.7E07

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfll.com.br	713513177	6024475	AGO/2020	01/09/2020	491,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 901703084408	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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/20	658,000	kWh	0,34927011	229,51	229,51	18,00	41,31	229,51	1,97	9,04	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/20	658,000	kWh	0,36138544	240,13	240,13	18,00	43,22	240,13	2,07	8,46	16 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JUL/20				0,44							14 Dias Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/20				9,20							
0805	Atualização Monetária Total Distribuidora	JUL/20				0,88							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					480,26							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/20				11,02							
TOTAL CONSOLIDADO						491,28	491,28	18,00	44,53	491,28	4,04	19,50	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 AGO	658	30
JUL	656	29
JUN	677	29
MAI	505	32
ABR	533	30
MAR	580	32
FEV	506	28
JAN	608	31
2019 DEZ	502	29
NOV	533	30
OUT	517	31
SET	427	29
AGO	443	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26989000	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 14/08/2020	Leitura 15/07/2020	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306288653	Ativa	49676	49017	1,00	659		16/09/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfll.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 144098177 série C	CódDebAut-Banco 310094865601	Total a Pagar (R\$) 491,28	Data de Vencimento 01/09/2020
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfll.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 912800403210 933822013035 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	912800403210	933822013035 100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	491,28		
Identificação da operação:	PAGTO CPFL		
Data de débito:	04/09/2020		
Data/hora da operação:	04/09/2020 13:40:54		
Código da operação:	00588098		
Chave de segurança:	PV3AY3QAHHHJEQ3A		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

RGI 03858118/37 **No da Conta** 1489038581181 **GR CR** 08 **Mes de Referência** SETEMBRO/20

End.: Av Imas Cintra, 00453 TL **Folha** 1 de 1
Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18660000
Cliente: Comunidade Pe Pio Filhos Misericórdia **Codigo 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 Ligacao:** Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial. **Hidrometro:** Y13T115443

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 100	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	18/08/20	2337		105	91	99	95	108	100
Leitura Anterior	18/07/20	2237		R	R	R	R	R	R
Proxima Leitura	17/09/20			R	R	R	R	R	R
Período de Consumo: 31 dias				MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				Media: 100			Ajuste: 1.033		

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20	10	3,24	32,40	2,56	25,50
21 A 30	10	5,24	52,40	4,19	41,90
31 A 50	20	5,24	104,80	4,19	83,80
Acima de 50	50	6,12	306,00	4,88	244,00
			522,77		416,94

Total a Pagar 935,77 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente
 REAJUSTE TARIFARIO LINEAR DE 3,4026% A PARTIR DE 16/08/20 CONF. COMUNICADO 04/20.
 Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	935,77	81,39

Qualidade da Agua - 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 056 011 056 056 056
 Amostras que atendem ao padrao 056 011 056 056 056
 Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento ETA SAO MANUEL **Amostras Coletadas em 06/20**
Agencia de Atendimento
 SAO MANUEL - AV ELIZEU A. TEIXEIRA, 758
 DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

8262000009 7 35770097148 8 92038581181 4 31932820092 2



2 14890385811813100000935779

VIA SABESP ATENCAO
 NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANTHO

RGI 03858118/37 **Mes de Referência** SETEMBRO/20 **Vencimento** 02/09/20 **Total a Pagar** R\$ 935,77
Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 **T23W09L09N002337**

**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:	826200000097	357700971488	920385811814	319328200922
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	935,77
Identificação da operação:	PAGTO SABESP

Data de débito:	04/09/2020
Data/hora da operação:	04/09/2020 13:34:40

Código da operação:	00587148
Chave de segurança:	J7T1FWLQXYGVXCJY

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 538/2/2019

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: 02/09/2020 Valor Total: R\$ 270,00

NF-e
 Nº 000.006.601
 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 000.006.601
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0906 0905 6200 0150 5500 1000 0066 0110 0660 1003

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200767979114 02/09/2020 10:07:03

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
 02/09/2020

ENDEREÇO
 IRMÃ CINTRA, 453

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 18650-000

DATA DA SAÍDA
 02/09/2020

MUNICÍPIO
 SAO MANUEL

UF
 SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 10:09:59

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	VAPORX TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	68,72 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	270,00
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	270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	VALOR ICMS IPI
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	LIT KG	1,00 45,00	270,0000 6,0000	0,00	270,00	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 538/1/2019</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib Aprox: R\$36,32 Federal/R\$32,40 Estadual
 Fonte IBPT: D26078
 Formas de Pagamento:
 Dinheiro: R\$ 270,00

RESERVADO AO FISCO



001-9

00190.00009 02668.994003 00001.095173 7 83890000027000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
IRMAO CINTRA,453
SAO MANUEL-SP-18650-000

10.642.990/0001-15

Sacador/Avalista 6090562000150 ADINAN DONIZETI CONDE ME

Nosso Número

Nº do documento

Data de Vencimento

Valor do documento

(-) Valor Pago

26689940000001095-0

6601

25/09/2020

270,00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

ADINAN DONIZETI CONDE - ME

06.090.562/0001-50

Agência/Código do Beneficiário

302-6 / 25751-6

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02668.994003 00001.095173 7 83890000027000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Data de Vencimento

25/09/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

ADINAN DONIZETI CONDE - ME

06.090.562/0001-50

Agência/Código do Beneficiário

302-6 / 25751-6

Data do documento

Nº do documento

Espécie DOC

Aceite

Data de Processamento

Nosso Número

02/09/2020

6601

DM

N

14/09/2020

26689940000001095-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

xValor

(-) Valor do documento

17

R\$

0

270,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Atenção: Segunda Via

(-) Desconto / Abatimento

JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,66 APOS 26.09.2020

MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 26/09/2020

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO

(+) Juros/ Multa

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
IRMAO CINTRA,453
SAO MANUEL-SP-18650-000

10.642.990/0001-15

Sacador/Avalista 6090562000150 ADINAN DONIZETI CONDE ME

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538 / 2 / 2019



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:	
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00001.095173 7 83890000027000
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:	25/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2020
Valor Nominal do Boleto:	270,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	270,00
Valor Pago (R\$):	270,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO GAS

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação:	14/09/2020 11:10:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058464328
Chave de segurança:	AS7GVLCCZRFUSRSW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO

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

São Manuel, 04 setembro de 2020

Dr. Eduardo Bicas Franco
Pedraza
CRM 47811-CPF 00001046-70

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
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3210 / 00000300550-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDUARDO BICAS FRANCO
CPF/CNPJ:	042.818.548-78
Valor:	R\$ 2.950,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	ALUGUEL MES 08 2020
Histórico:	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data de débito:	04/09/2020
Data / Hora da operação:	04/09/2020 13:30:39

Código da operação:	00104960
Chave de segurança:	C84TFFY3UQ2XS6EF

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

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

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

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

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

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

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

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

São Manuel, 01 de janeiro de 2020.



EDUARDO BICAS FRANCO

**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA**



**ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
FIADOR**

TESTEMUNHAS:

- 1).
- 2).

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

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

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

Em testemunho da Verdade.
TACITO LUIS GARCIA - ESCRIVENTE

Vir.un.Firma: R\$ 9,98 Total: R\$ 19,76

**Tacito Luis Garcia
ESCRIVENTE
RG 46.040.463-5**



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

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

Fone: (14) 3841-7417

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AGOSTO/2020

Data do Crédito: 05/09/2020

Código - Nome do Funcionário
 000009 - ALEX FERRAZ BUENO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 5143-20 0001 0003 0000 1

Cód	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	01/08/2020	1.628,28	
0002	02/08/2020		
0003	03/08/2020		
0004	04/08/2020		
0005	05/08/2020		
0006	06/08/2020		
0007	07/08/2020		
0008	08/08/2020		
0009	09/08/2020		
0010	10/08/2020		
0011	11/08/2020		
0012	12/08/2020		
0013	13/08/2020		
0014	14/08/2020		
0015	15/08/2020		
0016	16/08/2020		
0017	17/08/2020		
0018	18/08/2020		
0019	19/08/2020		
0020	20/08/2020		
0021	21/08/2020		
0022	22/08/2020		
0023	23/08/2020		
0024	24/08/2020		
0025	25/08/2020		
0026	26/08/2020		
0027	27/08/2020		
0028	28/08/2020		
0029	29/08/2020		
0030	30/08/2020		
0031	31/08/2020		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/11/2019			
-CPF: 349.251.588-64 -Data Nasc.: 05/06/1990 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS		Total de Vencimentos 1.628,28	Total de Descontos 130,87
		TOTAL LÍQUIDO	1.497,41

R.G.: 46.344.480-2
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.628,28

Total de Descontos

130,87

TOTAL LÍQUIDO**1.497,41**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.181,00	1.628,28	1.628,28	130,26	1.307,82	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2020

DATA

Alex Ferraz Bueno
 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 AGOSTO/2020 Data do Crédito: 05/09/2020						
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
				5143-20		0001	0003	0000	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
0001	Salário Base	08/2020	1.181,00							
0002	Salário Família	08/2020	22,00							
0003	Adicional de Insalubridade	08/2020	62,00							
0004	Gratificação	08/2020	22,00							
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/2/2019										
FELIZ ANIVERSARIO -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.275,91		Total de Descontos 94,78		
TOTAL LÍQUIDO						1.181,13				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR S/Fer. MP927				
1.181,00	1.227,29	1.227,29	98,18	942,92	0,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										
				04/09/2020		Alexandre I. Carreira				
				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 AGOSTO/2020 Data do Crédito: 05/09/2020
--	---

Código - Nome do Funcionário 000011 - CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 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 <u>016/2019</u></p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº <u>07/2020</u></p> <p>PA. Nº <u>538/1/2019</u></p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.387,05	109,16
			TOTAL LÍQUIDO	1.277,89

-CPF: 371.072.228-48 -Data Nasc.: 08/08/1986 BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS	R.G.: 40.522.588-X T.P.: MENSALISTA		
---	--	--	--

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.181,00	1.387,05	1.387,05	110,96	1.277,89	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2020 Caio Alexandre Oliveira
 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

AGOSTO/2020

Data do Crédito: 05/09/2020

Código - Nome do Funcionário
 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 4110-10 0001 0003 0000 1

	Referência	Vencimentos	Descontos
<p>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>			

-CPF: 028.753.882-66 -Data Nasc.: 30/07/1997

R.G.: 7171356

T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/G.: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

Total de Vencimentos

1.277,21

Total de Descontos

99,27

TOTAL LÍQUIDO

1.177,94

Salário Base

1.181,00

Sal. Contr. INSS

1.277,21

Base Calc. FGTS

1.277,21

F.G.T.S. do Mês

102,17

Base Calc. IRRF

1.177,94

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2020

DATA

Gabriela Pinheiro Busi
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 AGOSTO/2020 Data do Crédito: 05/09/2020
--	---

Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO	C.B.O. 5143-20 Emp. Local Depto. 0001 Setor 0003 Seção 0000 Fl. 1
--	--

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
REP	SALARIO	4.100,00	1.181,00	
CHU	ADICIONAL DE NOTURNO	2.420,00	73,30	
TAO	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		10,00	
PAO	ADICIONAL DE HORAS EXTRAS		25,00	
ADJ	ADICIONAL DE ATIVIDADE	100,00	24,30	
AVO	ADICIONAL DE VANTAGEM	1.000,00	40,00	
PAO	ADICIONAL DE PONTA DE TURNO	300,00	10,00	

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/1/2019

-CPF: 311.170.058-52 -Data Nasc.: 27/01/1984	R.G.: 42.177.740-0	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS	T.P. MENSALISTA	1.634,00	131,39
		TOTAL LÍQUIDO	1.502,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.181,00	1.634,00	1.634,00	130,72	1.313,02	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2020 *Rogério J. Venancio*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2020 - 13:03:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.153,83	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 572,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 572,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

04 SET 2020

858200000058 723001792001 907644050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2020 - 13:03:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.153,83	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 572,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 572,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

04 SET 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

858200000058 723001792001 907644050815 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:			
858200000058	723001792001	907644050815	064299000016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/09/2020
Competência:	08/2020

Valor recolhido:	572,30
------------------	--------

Identificação da operação:	PAGTO FGTS
----------------------------	------------

Data / hora:	04/09/2020 12:46:37
Data de Débito:	04/09/2020

Código da operação:	00556316
Chave de segurança:	10AFZFN6Q67FHJ9V

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 538/2/2019



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-939 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
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: 1064289000115

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/07/2020 a 26/08/2020	25%	3,65%	105,02
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/07/2020 a 26/08/2020			-34,99
SUBTOTAL					70,03
TOTAL					70,03

NFFST 14282808-SP
série: UK subserie:

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	28/07/2020 13:56:14	00:01:00	SAO MANUEL	1438416068	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	03/08/2020 10:26:32	00:01:00	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	03/08/2020 11:21:25	00:01:00	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	03/08/2020 11:42:38	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	03/08/2020 11:57:12	00:01:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	03/08/2020 14:43:18	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	03/08/2020 14:45:01	00:01:30	SAO MANUEL	1438415847	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	03/08/2020 14:58:15	00:00:30	SAO MANUEL	1438415050	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	03/08/2020 15:47:19	00:02:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	03/08/2020 15:59:08	00:02:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	04/08/2020 08:10:53	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	04/08/2020 15:52:09	00:00:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	04/08/2020 15:52:53	00:02:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	05/08/2020 09:16:04	00:01:00	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	05/08/2020 09:39:45	00:01:00	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	05/08/2020 11:35:02	00:02:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	05/08/2020 11:39:42	00:02:00	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	11/08/2020 11:42:00	00:01:00	SAO MANUEL	1438415847	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	12/08/2020 15:26:35	00:02:00	SAO MANUEL	1438413766	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	18/08/2020 11:28:40	00:03:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	19/08/2020 10:19:42	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	20/08/2020 12:18:59	00:01:00	SAO MANUEL	1438415847	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	21/08/2020 09:27:11	00:01:00	SAO MANUEL	1438413766	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	21/08/2020 11:17:35	00:00:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	21/08/2020 11:17:50	00:02:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	24/08/2020 10:05:36	00:01:00	SAO MANUEL	1438412350	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	24/08/2020 12:01:54	00:00:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
30	04/08/2020 15:57:12	00:01:12	PIRAJUI	1438844672	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
31	07/08/2020 16:33:07	00:01:24	BOTUCATU	1438116000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
32	07/08/2020 16:34:57	00:01:00	BOTUCATU	1438116314	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
33	07/08/2020 16:37:11	00:01:00	BOTUCATU	1438116315	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
34	18/08/2020 10:40:27	00:01:12	ITAPIRA	1938639435	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
35	18/08/2020 12:03:14	00:01:30	ITAPIRA	1938639435	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
36	18/08/2020 14:28:00	00:04:06	ITAPIRA	1938639435	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\$)
37	27/07/2020 12:42:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	27/07/2020 15:13:49	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997985669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	29/07/2020 15:33:51	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996306778	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	30/07/2020 11:13:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991862990	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	31/07/2020 08:52:23	00:01:49	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	03/08/2020 14:35:30	00:05:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	03/08/2020 15:33:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991333404	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	04/08/2020 08:14:17	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997261377	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	04/08/2020 08:53:43	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991472698	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	04/08/2020 09:18:04	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991975216	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	04/08/2020 09:55:52	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991975216	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	04/08/2020 10:43:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981590752	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
49	04/08/2020 11:33:37	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981590752	VCI TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,39
50	04/08/2020 18:08:31	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	05/08/2020 15:27:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991075536	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	05/08/2020 17:00:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991075536	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	06/08/2020 10:28:25	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991884012	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	07/08/2020 18:17:14	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	10/08/2020 08:27:37	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991511131	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	10/08/2020 10:28:03	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991390685	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	10/08/2020 10:48:04	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991390685	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	10/08/2020 11:25:05	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	1499197168	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	10/08/2020 17:46:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991511131	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	10/08/2020 17:47:39	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991511131	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	13/08/2020 10:07:55	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991205854	VCI CLARO	Normal	20%	3,65%	0,00

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-038 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82
 Insc Est: 10838040112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
 Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO -18650-000 -SAO MANUEL / SP
 Código do cliente: 8999 4435 4775 DV: 5

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER**14-3842-3554****Prestadora Telefonica (continuação)**

Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
62	13/08/2020	10:12:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	13/08/2020	13:43:17	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991279520	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	13/08/2020	18:57:18	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991494801	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	18/08/2020	08:58:39	00:00:35	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	18/08/2020	09:48:55	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981590752	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
67	18/08/2020	10:23:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	18/08/2020	11:12:42	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991472698	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	18/08/2020	13:10:42	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991971168	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	18/08/2020	14:56:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981590752	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
71	19/08/2020	14:01:08	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991279520	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	20/08/2020	13:19:02	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991846020	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	20/08/2020	13:21:44	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991971168	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	21/08/2020	08:33:26	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991279520	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	21/08/2020	09:30:15	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991795794	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	21/08/2020	11:37:51	00:00:35	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991862990	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	21/08/2020	11:41:19	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996301240	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	21/08/2020	11:46:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991205854	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	21/08/2020	11:55:36	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991538270	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	21/08/2020	16:18:02	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	21/08/2020	16:41:51	00:00:35	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991279520	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	21/08/2020	17:27:20	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991012936	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	25/08/2020	10:44:42	00:00:38	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991795794	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	25/08/2020	14:05:03	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991538270	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,39	

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
85	04/08/2020	12:49:02	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997300735	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	17/08/2020	14:15:46	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 88	88988777761	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
87	18/08/2020	10:31:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997300735	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	20/08/2020	10:24:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 88	88988651547	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,39
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									70,42

Reservação ao Fisco 4436.ed71.0cb4.88c4.21ao.c36e.b682.7637

ICMS	Base de cálculo: 70,42	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 17,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 52,81	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,92

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
89 Apontador Business	27/07/2020 a 26/08/2020		9,2%	20,00
TOTAL				20,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				20,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,84

TOTAL GERAL A PAGAR

90,42

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
 Ed. Eco Benini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383049112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
 Endereço: AV IRMAS CINTRA 463 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
 Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
 Mês de referência: Setembro/2020
 Número da fatura: 1129784824.0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1438423554
 Data de emissão: 01/09/2020
 Estado de instalação: São Paulo

15/09/2020
90,42

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 0 ^{mo}	70,03
Total	90,03
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,39
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,39
TOTAL GERAL A PAGAR	90,42

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	17:30	38:30	36:30
Lig. Nac Longa Distância	3:36	12:12	11:24
Lig. Locais Celular (VC1)	190:30	154:54	68:36
Lig. Nac LDN VC2/VC3	7:12	7:12	8:36

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 1129784824-0	Data de Vencimento 15/09/2020	Valor a Pagar (R\$) 90,42



8461000000 5 90420082089 5 99443647751 1 12978482499 4



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:****Conta de débito:****Representação numérica do
código de barras:**

846100000005

904200820895

994436477511

129784824994

Empresa:

VIVO FIXO NACIONAL

Valor:

90,42

Identificação da operação:

PAGTO TELEFONE

Data de débito:

22/09/2020

Data/hora da operação:

22/09/2020 09:07:10

Código da operação:

00489186

Chave de segurança:

WMT4X2QZ3S0PKPC6

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	08/2020
<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	516,85
	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	516,85
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 18/09/2020		

 <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	08/2020
<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	516,85
	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	516,85
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 18/09/2020		



**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



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	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04- COMPETÊNCIA	08/2020	
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	10642990000115	
	06- VALOR DO INSS	516,85	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA M AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749	07-		
	08-		
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
<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>	11- VALOR TOTAL	516,85	
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 04092020 090200300001222 856167			

Identificação da operação:	PAGTO INSS
Data/hora da operação:	04/09/2020 12:41:34

Código da operação:	00856167
Chave de segurança:	2GYWLSZLXWRH4ZFF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 01/10/2020 - 13:36

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.267,42 C
04/09/2020	041129	CRED TEV	14.602,80 C	17.870,22 C
04/09/2020	556316	DEB P FGTS	572,30 D	17.297,92 C
04/09/2020	587148	PAG AGUA	935,77 D	16.362,15 C
04/09/2020	588098	PG LUZ/GAS	491,28 D	15.870,87 C
04/09/2020	643042	PAG BOLETO	835,00 D	15.035,87 C
04/09/2020	646094	PAG BOLETO	716,01 D	14.319,86 C
04/09/2020	856167	PAG GPS	516,85 D	13.803,01 C
04/09/2020	104960	ENVIO TED	2.950,00 D	10.853,01 C
04/09/2020	041258	ENVIO TEV	1.497,41 D	9.355,60 C
04/09/2020	041259	ENVIO TEV	1.181,13 D	8.174,47 C
04/09/2020	041301	ENVIO TEV	1.277,89 D	6.896,58 C
04/09/2020	041302	ENVIO TEV	1.177,94 D	5.718,64 C
04/09/2020	041305	ENVIO TEV	1.502,61 D	4.216,03 C
04/09/2020	104960	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.206,03 C
14/09/2020	464328	PAG BOLETO	270,00 D	3.936,03 C
22/09/2020	489186	PAG FONE	90,42 D	3.845,61 C
30/09/2020	000000	DP DIN ATM	20,00 C	3.865,61 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 - SETEMBRO/2020

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	55	28811429-1	1-set	30-set
2	Joarez Pereira	07/07/1971	49	28878418-2	1-set	13-set
3	Paulo Marcos Rufato	03/05/1982	38	40.863.202	1-set	30-set
4	Alex Aparecido Machado	09/11/1995	24	50408988-2	1-set	25-set
5	Dirceu Lima	21/12/1963	56	32.248.291-4	1-set	30-set
6	Valdir Ferreira Da Silva	19/02/1964	56	21025795-7	1-set	30-set
7	Sidinei Severino Da Silva	25/03/1979	41	35428493-9	1-set	30-set
8	Manoel Vicente Martins	12/09/1976	43	28653467-8	1-set	8-set
9	Paulo Henrique Ribeiro	22/02/1992	28	48398676-8	1-set	30-set
10	Reinaldo Luiz	14/08/1965	55	18444343	1-set	30-set
11	Cesar Augusto Da Silva	21/01/1982	38	47750646-x	1-set	4-set
12	Gabriel Wilson Galvão Da Silva	05/08/1999	21	38108528-4	1-set	20-set
13	Marco Antonio Dos Santos Simões	08/02/1992	28	48436093-4	1-set	30-set
14	Claudio Angelo Minutolo	26/09/1958	61	231466718-24	1-set	30-set
15	Michel Giovanni De Oliveira	25/12/2001	18	58606593-3	1-set	4-set
16	Luís Fernandes	21/03/1970	50	22417003-x	1-set	1-set
17	Plínio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	1-set	1-set
18	sueli Moreira	21/10/1974	45	26575523-2	1-set	2-set
19	Roque Géa	16/08/1958	62	11016405-2	1-set	2-set
20	Mario Mariano Leite	14/10/1949	70	8944211-8	1-set	2-set
21	Clovis Silveira	02/10/1974	45	27535642-5	1-set	1-set
22	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	19	56055380-8	2-set	30-set
23	Plínio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	2-set	2-set
24	Roberto José De Lima	18/03/1975	45	33711406-7	2-set	2-set
25	sueli Moreira	02/10/1973	46	26575523-2	2-set	18-set
26	Roque Géa	16/08/1958	62	11016405-2	2-set	3-set
27	Maria Aparecida Soares	12/11/1972	47	30580863	3-set	3-set
28	Plínio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	3-set	3-set
29	Joaquim Cardoso Da Silva Neto	07/02/1966	54	19069714-3	3-set	3-set
30	Adilson Ribeiro De Oliveira	02/09/1975	45	32719449-2	3-set	3-set
31	Roque Géa	16/08/1958	62	11016405-2	3-set	3-set
32	José Garcia	01/04/1963	57	S/Documento	3-set	3-set
33	Plínio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	4-set	4-set
34	Jonatan Willian Correia Da Silva	10/02/1995	25	41271190-1	4-set	4-set
35	Fernando De Matos Neto	13/06/1970	50	20772945-1	4-set	4-set
36	Roque Géa	16/08/1958	62	11016405-2	4-set	5-set
37	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	40	37106097-7	5-set	5-set
38	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	5-set	5-set
39	Sidnei Jadeu Morgado Da Silva	07/02/1970	50	25856970-0	5-set	6-set
40	Roque Géa	18/08/1958	62	11016405-2	5-set	6-set
41	Sueli Moreira	02/10/1974	45	26575523-2	6-set	18-set
42	Antonio Marcos Dos Santos	24/02/1977	43	443645	6-set	6-set
43	Valdinei Ceará	29/05/1969	51	20424205-8	6-set	6-set
44	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	6-set	6-set
45	Plínio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	6-set	6-set
46	Roque Géa	16/08/1958	62	11016405-2	6-set	6-set
47	Plínio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	7-set	7-set
48	Marcos Antonio Garcia	31/03/1974	46	27281500-7	7-set	8-set
49	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	7-set	7-set



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

50	Roque Géa	16/08/1958	62	11016405-2	7-set	8-set
51	Francisco José Gomes Campos	12/03/1992	28	2943739	7-set	8-set
52	Paulo Sergio Pereira	15/09/1977	42	30758276-0	8-set	9-set
53	Rodrigo Donizete Marchesani	06/01/1978	42	28173574	8-set	9-out
54	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	8-set	8-set
55	Roque Géa	16/08/1958	62	11016405-2	8-set	9-set
56	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	40091030-2	9-set	9-set
57	Roque Géa	16/08/1958	62	11016405-2	9-set	10-set
58	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	40091030-2	10-set	10-set
59	Roque Géa	16/08/1958	62	11016405-2	10-set	11-set
60	Antonio Alves De Jesus	15/07/1958	62	50897659-5	10-set	11-set
61	Everton Gomes	27/06/1988	32	49244838-3	10-set	11-set
62	Rosivaldo Da Silva Carvalho	06/02/1994	26	046.586.791-08	10-set	11-set
63	Julio Cesar Brandão	05/02/1988	32	56606113-2	10-set	11-set
64	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	40	37106097 7	11-set	16-set
65	Amarilis Seckler Machado	08/08/1977	43	29614854-4	11-set	13-set
66	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	40091030-2	11-set	11-set
67	Roque Géa	16/08/1958	62	11016405-2	11-set	12-set
68	Lucas Aparecido Da Silva	28/03/1988	32	45625631-3	11-set	12-set
69	Sebastião Dos Santos Barbosa	30/05/1979	41	34658708-6	12-set	12-set
70	Roque Géa	16/08/1958	62	11016405 2	12-set	14-set
71	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	12-set	12-set
72	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	12-set	12-set
73	Ezequias Da Silva Rodrigues	06/08/1969	51	2344263	12-set	13-set
74	José Aparecido Freire	18/06/1962	58	16158949	12-set	13-set
75	Sebastião Dos Santos Barbosa	30/05/1979	41	34658708-6	12-set	13-set
76	Cleiton Aparecido Pereira Da Costa	16/09/1985	34	40522644-12	13-set	13-set
77	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	13-set	13-set
78	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	40091030-2	13-set	13-set
79	Cleiton Aparecido Pereira Da Costa	16/09/1985	34	40522644-12	13-set	30-set
80	Sebastião Dos Santos Barbosa	30/05/1979	41	34658708-6	13-set	30-set
81	Rafael Martins	13/09/1986	34	40011448-3	13-set	14-set
82	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	14-set	14-set
83	Pedro Milton De Souza Junior	10/10/1989	30	45790898	14-set	14-set
84	Roque Géa	16/08/1958	62	11016405-2	14-set	14-set
85	Gesildo Silva Do Nascimento	05/07/1966	54	19993551	14-set	15-set
86	Leandro Feitosa De Oliveira	25/08/1993	27	43364502-7	14-set	15-set
87	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	15-set	15-set
88	Marcos Celestino De Brito	27/07/1975	45	26603538-3	15-set	16-set
89	Rosivaldo Maciel De Lima	20/06/1966	54	34745410	15-set	16-set
90	Miaicon Cezar Da Silva	04/12/1995	24	42119204-5	15-set	16-set
91	João Pedro H. S. Correia	11/06/2001	19	S/Documento	15-set	16-set
92	Elizeu Dias Antunes		120	S/Documento	16-set	16-set
93	Gustavo Gineli	07/06/1986	34	S/Documento	16-set	16-set
94	Adilson Ribeiro De Oliveira	02/09/1975	45	32719449-2	16-set	16-set
95	Gustavo Gineli	07/06/1982	38	S/Documento	16-set	16-set
96	Marcos Aurelio Da Silva Ferreira Junior	03/09/1997	23	64764865-9	16-set	17-set
97	Felipe Oliveira Ribeiro Dos Santos	21/03/1992	28	48117201-4	16-set	17-set
98	Adriano José Da Silva	01/07/1987	33	42693683-8	16-set	17-set
99	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	16-set	16-set
100	Adriano Nunes Da Silva	29/02/1984	36	45754140-4	16-set	17-set



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

101	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37106097-7	16-set	17-set
102	Plínio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	17-set	17-set
103	Breno Delbone Rodrigues	26/08/1990	30	52044341-x	17-set	17-set
104	Reinaldo Gouveia Rodrigues	25/01/1972	48	25900660-9	17-set	18-set
105	Paulo Sergio Salles	22/09/1971	48	25153180-6	17-ago	18-set
106	Plínio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	18-set	18-set
107	Geraldo Ubirajara Barros Mesquita	20/07/1962	58	67556365	18-set	21-set
108	Roque Géa	16/08/1958	62	11016405-2	18-set	29-set
109	Claudio Géa	27/01/1968	52	23078645-5	18-set	19-set
110	Elizeu Dias Antunes		120	S/Documento	19-set	19-set
111	Gustavo Gineli	17/09/1982	38	S/Documento	19-set	19-set
112	Moises Bento Da Silva	01/11/1989	30	32386790	19-set	19-set
113	Sueli Moreira	02/10/1972	47	26575523-2	19-set	30-set
114	Elson Braga Reis	20/04/1980	40	34750307-x	19-set	20-set
115	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	19-set	19-set
116	Marcio Gomes	30/06/1966	54	22526992-2	19-set	20-set
117	Reinaldo Gouveia Rodrigues	25/01/1972	48	25900660-9	19-set	20-set
118	Claudio Géa	27/01/1968	52	23078645-5	19-set	20-set
119	Janaina Aparecida Silva De Almeida	06/08/1998	22	58341238-5	19-set	20-set
120	Liomar Da Silva Naves	18/01/1995	25	36612232-0	19-set	19-set
121	Daniilo Juvêncio Da Silva	16/02/1993	27	49129670-8	19-set	19-set
122	Emanuel Rodrigues	23/01/1993	27	388389308-05	19-set	19-set
123	Plínio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	20-set	20-set
124	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	20-set	20-set
125	Claudio Géa	27/01/1968	52	23078645-5	20-set	21-set
126	Maicon Cezar Da Silva	04/12/1995	24	42119204-5	20-set	21-set
127	João Pedro H. S. Correia	11/06/2001	19	S/Documento	20-set	21-set
128	Pedro Antonio Teixeira	20/10/1976	43	29284800	21-set	22-set
129	Anderson Vicente Benatti	14/10/1965	54	40683197-x	21-set	22-set
130	Francisco José De Souza Filho	18/06/1956	64	10081958-8	21-set	22-set
131	Luiz Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	30	46311805-4	21-set	21-set
132	Ezequiel Gomes Rufino	03/05/1974	46	25548438-0	21-set	22-set
133	Johnnie Mike Lara Silva	11/02/1986	34	34.464.226.4	22-set	22-set
134	Plínio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41.091.030.2	22-set	22-set
135	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300.1	22-set	22-set
136	Claudio Géa	27/01/1968	52	23078645-5	22-set	23-set
137	Plínio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	23-set	23-set
138	Luiz Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	30	46311805-4	23-set	23-set
139	Moises Bento Da Silva	01/11/1979	40	32386790	23-set	24-set
140	Johnnie Mike Lara Silva	11/02/1986	34	34.464.226.4	24-set	24-set
141	Plínio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41.091.030.2	24-set	24-set
142	Joarez Pereira	07/07/1971	49	28.878.418.2	24-set	30-set
143	saulo gil costa	05/12/1964	55	15.953.119-6	24-set	25-set
144	Jhonníe Mike lara Silva	11/02/1986	34	34.464226.4	25-set	25-set
145	Sandra de Fatima Mmoraes	20/10/1965	54	18221152-6	25-set	25-set
146	Edvaldo Nogueira Martimiano	30/08/1965	55	26564909-2	25-set	25-set
147	Reinaldo Silva Oliveira	04/02/1982	38	35.758443-0	25-set	26-set
148	Jhonníe Mike lara Silva	11/02/1986	34	34464226-4	25-set	25-set
149	Sanderson Rubano de Castro	11/01/1988	32	125099007-65	25-set	26-set
150	Plínio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41.091.030.2	25-set	25-set
151	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300.1	25-set	25-set
152	Fernanado Espindula	22/04/1982	38	00.062.310.76	25-set	27-set
153	valdecir paulo veloso	10/02/1968	53	24.887.386-0	26-set	27-set
154	Jefferson Bruno Benevides dos Santos	06/03/1993	27	48.799.989-7	27-set	30-set
155	Flavione Jone Brito	11/02/1979	41	985.932	27-set	28-set



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

156	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41091030-2	27-set	27-set
157	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	54	18100003-9	27-set	30-set
158	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	27-set	27-set
159	Claudio Géa	27/01/1968	52	23.078.645-5	27-set	28-set
160	Marcelo Ayres Delamonica	29/09/1968	52	21093313-6	27-set	28-set
161	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41.091.030-2	28-set	28-set
162	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	36	42.725.646-X	28-set	30-set
163	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41090839-3	28-set	28-set
164	jose carlos ferreira	10/12/1968	51	19.623.618.-6	28-set	29-set
165	Johnnie Mike Lara Silva	11/02/1986	34	34.465.226-4	28-set	28-set
166	Robson aparecido diniz	12/07/1997	23	46.961.922.0	28-set	28-set
167	Claudio Géa	27/01/1968	52	23.078.645-5	28-set	29-set
168	Everaldo Luiz Souza	22/06/1959	61	854.67.38	29-set	29-set
169	Rodrigo Rodrigues Bueno	30/04/1986	34	41649164-9	29-set	29-set
170	Marcelo da Silva Ferreira do Prado	24/05/1987	33	10.282.167-0	29-set	30-set
171	Roque Géa	16/08/1958	62	11.016.405-2	29-set	30-set
172	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-03	29-set	29-set
173	Claudio Gea	27/01/1968	52	23.078.645-5	29-set	30-set
174	Jose Eduardo Pereira de Souza	05/07/1973	47	275899135-5	29-set	30-set
175	Gilson Rodrigues	29/10/1980	39	36960481-7	29-set	30-set
176	Richard fernando floro tineu	10/06/1990	30	46338396-5	30-set	30-set
177	Washington carlos pessanha	18/05/1977	43	35.904.656.3	30-set	1-out
178	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41.091.030.2	30-set	30-set
179	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	30-set	30-set
180	Claudio Gea	27/01/1968	52	23.078.245.5	30-set	1-out
181	Fabio Lucio Boveló	28/07/1968	52	17.079.221	30-set	1-out
182	Jose Garcia	01/04/1963	57	16.145.209-7	30-set	1-out
183	Gerson Aparecido Dos Santos	14/07/1970	50	22.514.370-7	30-set	1-out


Anadir Alves de Almeida

Presidente

R.G. 24.937.578-3


Solange Aparecida Franco Lima

Assistente Social

CRESS: 34.574