



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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 3.866,11
14.602,80	51506	05/10/2020	14.602,80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	18.468,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 14.602,8 (quatorze mil seiscentos e dois reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 1.106,46
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 2.950,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 750,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.192,79
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 270,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 547,41
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 835,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 6.882,80
TELEFONE		R\$ 62,51
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.596,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.871,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

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


RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
24/09/2020	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 3836	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 835,00
30/09/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 11329	COMBUSTÍVEL	R\$ 750,00
01/10/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 547,41
02/10/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.106,46
06/10/2020	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.950,00
06/10/2020	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.585,25
06/10/2020	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.342,19
06/10/2020	HOLERITE	CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.150,86
06/10/2020	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.251,73
06/10/2020	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.552,77
07/10/2020	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 598,19
07/10/2020	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 6692	GÁS	R\$ 270,00
15/10/2020	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 62,51
20/10/2020	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 594,60
			TOTAL	R\$ 14.596,97

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 outubro de 2020.


Anadir Alves de Almeida Iaqueli
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 00003836	Data do Serviço 24/09/2020
		Data e Hora de Emissão 24/09/2020 08:17:19	
		Código de Verificação JASGBT-003836/2020	

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


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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 538/11/2019
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\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Condições de Pagamento: 07/07/2.020- 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 00003836 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: 07/07/2.020 Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____
--

bradesco | 237-2


23790.06204 99364.000051 50016.264603 9 8404000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2020
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 /009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000550-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 835,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23790.06204 99364.000051 50016.264603 9 8404000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2020
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 /009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000550-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 835,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/11/2019					(-) 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 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:	23790.06204 99364.000051 50016.264603 9 84040000083500
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:	10/10/2020	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>016/2019</u> TERMO DE ADITIVO Nº <u>07/2020</u> PA. Nº <u>538/L/2019</u></p>
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2020	
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:	06/10/2020 10:04:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	080285496
Chave de segurança:	P7E3JGFF09415505

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 000.011.329
		SÉRIE 1

KOIKE E KOIKE CIA LTDA AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3520 0948 2994 4000 0118 5500 1000 0113 2910 0011 5229
	Nº 000.011.329 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM CFE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649001195111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 48.299.440/0001-18	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200872434589 30/09/2020 13:15:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	30/09/2020
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/09/2020
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	HORA DE SAÍDA:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO			

FATURA	DOCUMENTO: 36983	VALOR BRUTO: 750,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LIQUIDO: 750,00	DATA VENCIMENTO: 15/10/2020
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 750,00
	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: 750,00

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:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	96,12	27101259	060	5929	L	58,5484	4,270	250,00	0,00	0,00	0,00
2	320102002	GASOLINA ADITIVADA	19,22	27101259	060	5929	L	12,108	4,130	50,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	134,58	27101259	060	5929	L	84,7472	4,130	350,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	19,22	27101259	060	5929	L	12,66	3,950	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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35200948299440000118590005980260991337431151, 35200948299440000118590005980260991337431151, 35200948299440000118590005980260991337431151, 35200948299440000118590005980261006471604018, 35200948299440000118590005980261010084497585, 35200948299440000118590005980261013397191285, 35200948299440000118590005980261017082078663, 35200948299440000118590005980261017493841972, 35200948299440000118590005980261020949000517, 35200948299440000118590005980261022790537956, 35200948299440000118590005980261028681682059, 35200948299440000118590005980261032658498040, 35200948299440000118590005980261034151622975, 35200948299440000118590005980261036135913240, 35200948299440000118590005980261040937486457 Tributos aproximados: R\$ 100,86 (13,45%) Federal, R\$ 187,50 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municípal pal - Fonte: IBPT - SP A5G7R1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/10/2020	Valor do Documento 750,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/10/2020 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Data de Emissão 05/10/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
		Nosso Número 2237-5	

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 538/11/2019			

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 00223.750019 2 84090000075000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 05/10/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/10/2020	Nosso número 2237-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 750,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/10/2020 multa de 0,10% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



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 00223.750019 2 84090000075000
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:	15/10/2020	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/L/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2020	
Valor Nominal do Boleto:	750,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	750,00	
Valor Pago (R\$):	750,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	06/10/2020 11:06:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	080418020
Chave de segurança:	X4TYAFU1XXE4A53G

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 148615699 série C
Data de Emissão 16/09/2020
Data de Apresentação: 21/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601

Leitura Próximo Mês 16/10/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
10 SAMBU019-0000309 306286653 713513177

Reservado ao Fisco
10E7.8225.A04F.EE90.3D86.13F2.4086.08BF

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	SET/2020	01/10/2020	547,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 906862870574	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 0,81%	COFINS 3,75%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/20	738,000	kWh	0,34739838	256,38	256,38	18,00	46,15	256,38	2,08	9,72	Verde
0601	Consumo - TE	SET/20	738,000	kWh	0,38345629	288,23	288,23	18,00	48,28	288,23	2,17	10,17	17 Dias Verde
0804	Juros de Mora	AGO/20				0,45							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/20				9,39							16 Dias
0806	Atualização Monetária	AGO/20				1,27							
	Total Distribuidora					535,72							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20				11,69							
TOTAL CONSOLIDADO						547,41	624,61		94,43	624,61	4,25	19,89	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2020 SET	738	33
AGO	659	30
JUL	656	28
JUN	677	28
MAI	606	32
ABR	633	30
MAR	680	32
FEV	606	28
JAN	609	31
2019 DEZ	602	28
NOV	633	33
OUT	617	33
SET	427	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD	TE
Consumo kWh	0,28988000
	0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 16/09/2020	Leitura 14/08/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306286653	Ativa	50414	49676	1,00	738		16/10/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000490 de 19.12.2006, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 148615699 série C

CódDebAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
547,41

Data de Vencimento
01/10/2020

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

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

83670000059 474100403143 334292708032 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:	836700000059	474100403143	334292708032	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	547,41			
Identificação da operação:	PAGTO CPFL			
Data de débito:	06/10/2020			
Data/hora da operação:	06/10/2020 09:58:40			
Código da operação:	00367320			
Chave de segurança:	L01L65SYSR6NXUTZ			

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 1490038581181 GR CR 08 Mes de Referencia **OUTUBRO/20**

End.: Av Irmas Cintra, 00453 TL Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente: Comunidade Pe Pio Filhos Misericordia 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

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0000052833

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 113
Leitura Atual	17/09/20	2450	
Leitura Anterior	18/08/20	2337	
Proxima Leitura	17/10/20		

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

91	99	95	108	100	100
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
R	R	R	R	R	R
ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
Media: 99			Ajuste: 1.000		

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	2,55	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	63	6,12	385,56	4,88	307,44
		602,33		480,38	
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		602,33 x 1.00000000 x 1 =		602,33	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		480,38 x 1.00000000 x 1 =		480,38	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		480,38 x 0,00 =		0,00	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = **1.082,71**
 No valor de esgotos estao computados R\$ 480,38 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Agua	602,33
Esgoto	480,38
Multa	18,25
Tx Regulacao - TRCF	5,50

Total a Pagar: R\$ *****1.106,46
 Vencimento: 02/10/20

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento

SAO MANUEL - AV ELIZEU A. TEIXEIRA, 758
 DE SEG A SEX, DAS 10H AS 18H

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

8261000011 4 06460097149 9 02038581181 3 41837120102 5



2 149003858118141000001106468

VIA SABESP ATENCAO
 NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI 03858118/37 Mes de Referencia OUTUBRO/20 Vencimento 02/10/20 Total a Pagar R\$ 1.106,46
 Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 T23W09L09N002450

**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:	826100000114	064600971499	020385811813 418371201025
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC		
Valor:	1.106,46		
Identificação da operação:	PAGTO SABESP		
Data de débito:	06/10/2020		
Data/hora da operação:	06/10/2020 09:57:09		
Código da operação:	00366162		
Chave de segurança:	9Z030N22X018HU0J		

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

São Manuel, 06 Outubro de 2020

Dr. Eduardo Bicas Franco
Pediatra
CRM 47041-CPE 042.848.548-78


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 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	EDUARDO BICAS FRANCO	
CPF/CNPJ:	042.818.548-78	
Valor:	R\$ 2.950,00	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios	
Identificação da operação:	ALUGUEL MES 09 2020	
Histórico:		

Data de débito:	06/10/2020
Data / Hora da operação:	06/10/2020 10:37:41

Código da operação:	00194319
Chave de segurança:	YK2TYPHL2KGNPQV6

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 Selo(s): AA24529

Em testemunho da Verdade.
TACITO LUIS GARCIA - ESCRIVENTE

Vir.un.Firma: R\$ 9,88 Total: R\$ 19,76

Tacito Luis Garcia
ESCRIVENTE
RG 46.040.463-5



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

Rua 7 de Setembro, 899
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 SETEMBRO/2020 Data do Crédito: 06/10/2020					
Código - Nome do Funcionário 000009 - ALEX FERRAZ BUENO		Data Admissão 01/04/2019		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1					
Cód	Referência	Vencimentos	Descontos						
Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/11/2019									
CTPS n. 35721 /00324 -CPF: 349.251.588-64 -Data Nasc. 05/06/1990 BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 46.344.480-2 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.724,81		Total de Descontos 139,56	
				TOTAL LÍQUIDO		1.585,25			
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			
1.228,00	1.724,81	1.724,81	137,98	1.395,66	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/10/2020		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA					

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO SETEMBRO/2020 Data do Crédito: 06/10/2020			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Referência	Vencimentos	Descontos				
Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/11/2019							
CTPS n 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.457,71	
				TOTAL LÍQUIDO		Total de Descontos 115,52	
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	
1.228,00	1.457,71	1.457,71	116,61	1.152,60	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/10/2020		Alexandre I. Caetano	
				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 SETEMBRO/2020 Data do Crédito: 06/10/2020				
Código - Nome do Funcionário 000011 - CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA		Data Admissão 08/06/2020		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
			Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538 / 1 / 2019								
CTPS n. 3710722 /2848 -CPF: 371.072.228-48 -Data Nasc.: 08/08/1986 BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 40.522.588-X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.247,46		Total de Descontos 96,60	
				TOTAL LÍQUIDO		1.150,86		
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.247,46	Base Calc. FGTS 1.247,46	F.G.T.S. do Mês 99,79	Base Cál. IRRF 1.150,86	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/10/2020		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 SETEMBRO/2020 Data do Crédito: 06/10/2020					
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Referência	Vencimentos		Descontos			
Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/11/2019							
CTPS n. 0287538 /8266 -CPF: 028 753 882-66 -Data Nasc.: 30/07/1997 BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA		R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.358,30	Total de Descontos 106,57			
		TOTAL LÍQUIDO		1.251,73			
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.358,30	Base Calc. FGTS 1.358,30	F.G.T.S. do Mês 108,66	Base Cál. IRRF 1.251,73	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/10/2020 DATA	Gabriela P. Busi 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 SETEMBRO/2020 Data do Crédito: 06/10/2020					
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód		Referência	Vencimentos		Descontos		
<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</p> <p style="text-align: center;">PA. Nº 538/11/2019</p>							
CTPS n. 83190 /00261 -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	1.689,12		136,35		
			TOTAL LÍQUIDO		1.552,77		
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	
1.228,00	1.689,12	1.689,12	135,12	1.363,18	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/10/2020		Rogerio J. Venancio		
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2020 - 14:56:34

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.477,40	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 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 598,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 598,19
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

858500000053 981901792016 007645050811 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2020 - 14:56:34

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

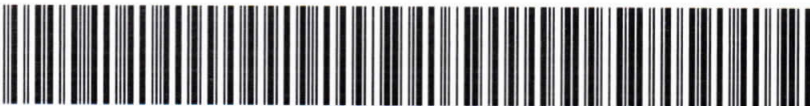
01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.477,40	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 598,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 598,19
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858500000053 981901792016 007645050811 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858500000053 981901792016 007645050811 064299000016

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/10/2020**Competência:** 09/2020**Valor recolhido:** 598,19**Identificação da operação:** PGTO FGTS**Data / hora:** 06/10/2020 09:40:53**Data de Débito:** 06/10/2020**Código da operação:** 00510063**Chave de segurança:** SK8R0XTSNV3UFMU6

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: 07/10/2020 Valor Total: R\$ 270,00		NF-e Nº 000.006.692 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADINAN DONIZETI CONDE R. Joaquim Batista da Costa,, 11 - Vila Ipiranga - SAO MANUEL - SP - CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-3917 conde.gas@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.692 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1006 0905 6200 0150 5500 1000 0066 9210 0669 2003 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 135200898257085 07/10/2020 08:34:22
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 07/10/2020
ENDEREÇO IRMÃ CINTRA, 453		Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 07/10/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:35:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,72 (25,45 %)	270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

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														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 LIT DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	1,00 45,00	270,0000 6,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538 / 11 / 2019														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox: R\$36,32 Federal R\$32,40 Estadual Fonte IBPT: 02C353 Formas de Pagamento: Dinheiro: R\$ 270,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$				00026689940000001122	
Endereço							
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000							
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento		
6692	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/10/2020		270,00		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado		
						270,00	
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:16.10.2020				PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019			
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/10/2020							
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.							
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.							
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO				Autenticação mecânica			

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.122175 1 84090000027000					
Pagável em qualquer banco até o vencimento							15/10/2020
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME							302-6 / 25751-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número		
07/10/2020	6692	DM	N	07/10/2020	00026689940000001122		
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento		
17	R\$				270,00		
Instruções							(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.10.2020							(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/10/2020							(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.							(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.							(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO							270,00
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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00001.122175 1 84090000027000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2020
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/L/2019

Data/hora da operação:	09/10/2020 10:01:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	083240021
Chave de segurança:	MSSF4UWCRMW6ZLN3

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 Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		NFFST 153845869-SP		
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 109383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		série: UK subsérie:		
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/08/2020 a 26/09/2020	25% 3,65%	109,37
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 69,99	28/08/2020 a 26/09/2020		-67,73
3	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/08/2020 a 27/08/2020		-1,13
SUBTOTAL				40,51
TOTAL				40,51

ASSOCIACAO RENASCER **14-3842-3554**

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	25/08/2020 16:07:35	00:01:30	SAO MANUEL	1438411035	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	28/08/2020 10:49:02	00:01:00	SAO MANUEL	1438413133	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
6	01/09/2020 14:08:57	00:02:30	SAO MANUEL	1438421763	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	01/09/2020 15:19:12	00:04:30	SAO MANUEL	1438416900	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	01/09/2020 16:01:06	00:01:30	SAO MANUEL	1438416900	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	03/09/2020 09:47:34	00:00:30	SAO MANUEL	1438412350	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	16/09/2020 11:39:37	00:02:00	SAO MANUEL	1438421411	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	17/09/2020 09:53:33	00:01:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	21/09/2020 09:46:26	00:00:30	SAO MANUEL	1438415847	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	21/09/2020 09:56:12	00:01:00	SAO MANUEL	1438415847	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	21/09/2020 17:34:56	00:00:30	SAO MANUEL	1438413917	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	22/09/2020 09:47:37	00:01:00	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\$)
16	31/08/2020 09:47:40	00:01:00	AGUDOS	1432620658	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
17	31/08/2020 09:48:50	00:01:00	AGUDOS	1432620658	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
18	31/08/2020 09:51:18	00:06:12	AGUDOS	1432620658	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
19	10/09/2020 09:24:02	00:01:12	LENCOIS PAULISTA	1432641973	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
20	15/09/2020 13:19:13	00:01:18	SAO PAULO	1133120325	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
21	15/09/2020 13:28:10	00:01:00	SAO PAULO	1133120325	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
22	15/09/2020 13:28:41	00:01:18	SAO PAULO	1133120325	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
23	15/09/2020 13:36:43	00:01:00	ADAMANTINA	1835214747	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
24	25/08/2020 16:26:26	00:15:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14999085136	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	25/08/2020 13:57:31	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14999846020	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	26/08/2020 14:00:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14999994340	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	26/08/2020 14:03:18	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991279520	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	26/08/2020 14:29:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991658320	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	26/08/2020 14:41:09	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14999002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	27/08/2020 10:07:27	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991846020	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	27/08/2020 10:11:38	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996450466	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	28/08/2020 14:31:44	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991426226	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	29/08/2020 12:22:21	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14999994340	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	30/08/2020 14:34:30	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	149998002658	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
35	30/08/2020 15:13:02	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	149998002658	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
36	01/09/2020 11:04:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991511131	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	01/09/2020 14:15:12	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991357700	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	01/09/2020 17:17:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	02/09/2020 11:51:21	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991994340	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	02/09/2020 11:16:40	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991846020	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	02/09/2020 11:18:33	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991279520	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	02/09/2020 11:22:20	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991205854	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	02/09/2020 11:24:04	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991861993	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	03/09/2020 08:55:11	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991357700	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	03/09/2020 11:11:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991511131	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	03/09/2020 11:22:28	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991205854	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	03/09/2020 11:26:07	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991426226	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	03/09/2020 11:32:12	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	149998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	04/09/2020 10:24:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991542718	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	04/09/2020 13:04:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	04/09/2020 16:00:07	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991426226	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	04/09/2020 18:40:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991487588	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	08/09/2020 08:03:41	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991846020	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	08/09/2020 11:17:42	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991542288	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	09/09/2020 08:16:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991971168	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	09/09/2020 10:49:09	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991994340	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	09/09/2020 10:50:58	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991279520	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	09/09/2020 10:52:50	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991861993	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	10/09/2020 13:24:01	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991994340	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	10/09/2020 13:25:36	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991279520	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	10/09/2020 13:27:54	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991205854	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bemini, 1376,
Ed. Eco Bemini
Cidade Monótes
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est. 10636394912
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\$). Contains 86 rows of call records.

Summary table with columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Includes subtotals and fiscal note total.

Reservado ao Fisco 91bb.bc8a.d68e.daf6.8946.8d87.475b.763c

ICMS and PIS/COFINS calculation table with columns: ICMS, PIS/COFINS, 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 FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Prestadora Telefonica, Outros Serviços, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes details for Apontador Business and digital services.

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

TOTAL GERAL A PAGAR

62,51

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376.
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
Mês de referência: Outubro/2020
Número da fatura: 1148289372-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1438423554
Data de emissão: 01/10/2020
Estado de instalação: São Paulo

15/10/2020
62,51

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços (20,00), Telefone (40,51), Ligações (0,00), Serviços Eventuais (2,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (62,51).

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

Table showing consumption history for August, September, and October. Columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig. Locais Celular (VCT), Lig. Locais Longa Distância.

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.

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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: 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 (1148289372-0), Data de Vencimento (15/10/2020), Valor a Pagar (R\$) (62,51).



8463000000 3 62510082089 7 99443647751 1 14828937299 4



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

Nome:

Conta de débito:

Representação numérica do
código de barras:

846300000003 625100820897 994436477511 148289372994

Empresa:

VIVO FIXO NACIONAL

Valor:

62,51

Identificação da operação:

PAGTO TELEFONE

Data de débito:

13/10/2020

Data/hora da operação:

13/10/2020 16:46:39

Código da operação:

00102954

Chave de segurança:

LCVFL8VA2KJUNRNS

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	09/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	594,60
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 -</p> <p>CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	594,60
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/10/2020		

 <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	09/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	594,60
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 -</p> <p>CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	594,60
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/10/2020		

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	09/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA M AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749	05- IDENTIFICADOR	10642990000115
	06- VALOR DO INSS	594,60
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	594,60
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06102020 090200300001222 810169

Identificação da operação: PAGTO INSS
Data/hora da operação: 06/10/2020 09:45:11

Código da operação: 00810169
Chave de segurança: 9L77KF6FR0XHUOLY

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: 03/11/2020 - 10:19

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.845,61 C
30/09/2020	000000	DP DIN ATM	20,00 C	3.865,61 C
05/10/2020	051506	CRED TEV	14.602,80 C	18.468,41 C
06/10/2020	285496	PAG BOLETO	835,00 D	17.633,41 C
06/10/2020	366162	PAG AGUA	1.106,46 D	16.526,95 C
06/10/2020	367320	PG LUZ/GAS	547,41 D	15.979,54 C
06/10/2020	418020	PAG BOLETO	750,00 D	15.229,54 C
06/10/2020	510063	DEB P FGTS	598,19 D	14.631,35 C
06/10/2020	810169	PAG GPS	594,60 D	14.036,75 C
06/10/2020	194319	ENVIO TED	2.950,00 D	11.086,75 C
06/10/2020	061014	ENVIO TEV	1.585,25 D	9.501,50 C
06/10/2020	061017	ENVIO TEV	1.342,19 D	8.159,31 C
06/10/2020	061020	ENVIO TEV	1.150,86 D	7.008,45 C
06/10/2020	061022	ENVIO TEV	1.251,73 D	5.756,72 C
06/10/2020	061047	ENVIO TEV	1.552,77 D	4.203,95 C
06/10/2020	194319	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.193,95 C
09/10/2020	240021	PAG BOLETO	270,00 D	3.923,95 C
13/10/2020	102954	PAG FONE	62,51 D	3.861,44 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 - OUTUBRO/2020

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	55	28811429-1	1-out	31-out
2	Paulo Marcos Rufato	03/05/1982	38	40.863.202	1-out	16-out
3	Dirceu Lima	21/12/1963	56	32.248.291-4	1-out	31-out
4	Valdir Ferreira Da Silva	19/02/1964	56	21025795-7	1-out	31-out
5	Sidinei Severino Da Silva	25/03/1979	41	35428493-9	1-out	31-out
6	Paulo Henrique Ribeiro	22/02/1992	28	48398676-8	1-out	31-out
7	Reinaldo Luiz	14/08/1965	55	18444343	1-out	31-out
8	Marco Antonio Dos Santos Simões	08/02/1992	28	48436093-4	1-out	31-out
9	Claudio Angelo Minutolo	26/09/1958	62	231466718-24	1-out	22-out
10	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	19	56055380-8	1-out	31-out
11	Cleiton Aparecido Pereira Da Costa	16/09/1985	35	40522644-12	1-out	31-out
12	Sebastião Dos Santos Barbosa	30/05/1979	41	34658708-6	1-out	31-out
13	Sueli Moreira	02/10/1972	47	26575523-2	1-out	31-out
14	Joarez Pereira	07/07/1971	49	28.878.418.2	1-out	31-out
15	Jefferson Bruno Benevides dos Santos	06/03/1993	27	48.799.989-7	1-out	31-out
16	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	54	18100003-9	1-out	31-out
17	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646-X	1-out	19-out
18	Roque Géa	16/08/1958	62	11.016.405-2	1-out	8-out
19	Richard fernando floro tineu	10/06/1990	30	46338396-5	1-out	31-out
20	Plinio Henrique Coutinho Canneple	14/10/1986	33	41091030-2	1-out	1-out
21	Plinio Henrique Coutinho Canneple	14/10/1986	33	41.091.030-2	1-out	1-out
22	Claudio Gea	27/01/1968	52	23.078.645-5	1-out	2-out
23	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-3	1-out	1-out
24	Eduardo Romao da Silva	07/10/1980	39	34036426-9	1-out	2-out
25	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	52	17079221	1-out	2-out
26	Wellington Silva Ramos dos Santos	25/12/1989	30	39994161-7	2-out	4-out
27	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	2-out	2-out
28	Arilson Adriano Diniz	22/09/1979	41	29233578-7	2-out	2-out
29	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	33	41.091.030-2	2-out	2-out
30	Eduardo Romao da Silva	07/10/1980	39	34.036.426-9	2-out	2-out
31	Claudio Gea	27/01/1968	52	23.078.645-5	2-out	3-out
32	Gilberto Cesar De Oliveira	09/11/1972	47	26.177.343-4	2-out	3-out
33	luiz alberto	25/12/1961	58	38.042.675-4	2-out	3-out
34	Valdemar Bento do Carmo	12/11/1964	55	29.695.608-9	3-out	4-out
35	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300.1	4-out	4-out
36	Claudio Gea	27/01/1968	52	23.078.645.5	4-out	5-out
37	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	52	17.079.221	4-out	5-out
38	Irinel bernado do Santo	27/08/1964	56	equipe covid-19	4-out	5-out
39	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-3	5-out	5-out
40	Jaqueline da Silva Mendes	06/07/1990	30	47.116.808-7	5-out	5-out
41	Diego Uinderson Dias	07/11/1987	32	803.3.910	5-out	5-out
42	Valdemar Bento do Carmo	12/11/1964	55	29695608-9	5-out	5-out
43	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-3	5-out	5-out
44	Luis Paulo Reis Neves	04/03/1990	30	46.311.805-4	5-out	5-out



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

45	Audelino Freire	06/11/1965	54	20.505.739-1	5-out	6-out
46	Claudio Géa	27/01/1968	52	23.078.645-5	5-out	6-out
47	Francisco das Chagas Dos Anjos	29/01/1990	30	b.o643/2017	5-out	7-out
48	Jonatas Dobes Bakargi	31/03/1962	58	15400545-9	6-out	6-out
49	Elcio Proença Da Silva	22/04/1993	27	12761814-3	6-out	6-out
50	Bruno Da Silva Ribeiro	19/06/1996	24	49777221	6-out	6-out
51	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	6-out	6-out
52	jose antonio silva de oliveira	20/02/1970	50	37131254	6-out	7-out
53	francisco das chagas dos anjos	29/01/1990	30	sem documento	7-out	7-out
54	igor baccas de olivera	11/05/1995	25	41.606.898	7-out	7-out
55	Aroldo José Casemiro de Almeida Leme	26/11/1983	36	34.713.674/sp	7-out	7-out
56	Aroldo José Casemiro de Almeida Leme	26/11/1983	36	34.713.674/sp	7-out	7-out
57	Robson Aparecido Oliveira Diniz	12/06/1997	23	46.691.922-0	7-out	7-out
58	Luis Paulo Reis Neves	04/03/1990	30	46.311.805-4	7-out	7-out
59	Gleuber Francisco Carvalho	27/05/1974	46	25.201.053/x	7-out	7-out
60	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-3	7-out	7-out
61	Fernando Henrique Custodio Dos Santos	12/09/1999	21	470170475	7-out	8-out
62	Claudio Gea	27/01/1968	52	23078645-5	7-out	8-out
63	Luiz Paulo de Oliveira Modesto Junior	12/12/1966	53	64947251-2	7-out	8-out
64	Braz João Gonçalves Filho	07/04/1982	38	41091130-6	8-out	10-out
65	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	8-out	8-out
66	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	8-out	8-out
67	Claudio Gea	27/01/1968	52	230.786.45.5	8-out	9-out
68	deise tatiane biazzotto	19/10/1987	32	363.100.548.21	8-out	9-out
69	israel roda pereira	12/08/1968	52	20.264.029-2	8-out	9-out
70	Daniel Mendes de Souza	19/12/1993	26	50.859.250-1	9-out	9-out
71	Ceyton Lima Souza	29/07/1991	29	48.286.874-0	9-out	9-out
72	Danilo Gomes Ramos	07/01/1992	28	55697720-8	9-out	9-out
73	Fabio De Paula Miranda Junior	25/01/1999	21	37909740-x	9-out	9-out
74	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	9-out	9-out
75	Luis Paulo Reis Neves	04/03/1990	30	46.311.805-4	9-out	9-out
76	Claudio Géa	27/01/1968	52	23.078.645-5	9-out	10-out
77	Audelino Freire	06/11/1965	54	20.505.703-1	9-out	9-out
78	Marcia Alves	05/05/1981	39	35696399-8	9-out	10-out
79	Cintia Alves	19/01/1985	35	43121446-3	9-out	10-out
80	Marcelo Miranda hrovat	09/08/1978	42	S/Documento	9-out	10-out



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

81	Roque Géa	16/08/1958	62	11.016.405.2	9-out	10-out
82	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300.1	10-out	10-out
83	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	10-out	10-out
84	nestor reinaldo de lima	28/02/1975	45	32.808.334-3	10-out	11-out
85	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	11-out	11-out
86	Luiz Rogerio Travessa Martins	13/01/1983	37	41582025	11-out	12-out
87	Roque Géa	16/08/1958	62	11.016.405.2	11-out	12-out
88	Sanderson Rubano de Castro	11/01/1988	32	57.534.524-0	12-out	12-out
89	Gabriel Wilson Galvao da Silva	05/08/1999	21	38.108.528.4	12-out	12-out
90	Gabriel Wilson Galvao da Silva	05/08/1999	21	38.108.528.4	12-out	31-out
91	Luis Rogerio Travessa Martins	13/01/1983	37	41.582.025	12-out	31-out
92	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300.1	12-out	12-out
93	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	12-out	12-out
94	Gilmar marcelino soares	13/08/1993	27	40.028975.1	12-out	13-out
95	Paulo Cesar Toledo Manoel	07/07/2000	20	54.814.531-3	13-out	14-out
96	Elizeu Dias Antunes	01/01/1975	45	949/2020	13-out	13-out
97	João Carlos Peixoto Meana	28/02/1957	63	8909265-x	13-out	14-out
98	Paulo Sergio de Almeida	22/02/1983	37	33.591.710	13-out	31-out
99	Andreia Sabino Ferreira	15/12/1976	43	37.106.090-4	13-out	14-out
100	Naiara Daiana Ferreira	04/02/1997	23	46.671.590-0	13-out	14-out
101	Carlos Eduardo Gonçalves	26/09/1995	25	63.526.263-0	13-out	14-out
102	Eliane Ferreira Sena	07/09/1975	45	32.114.558-6	13-out	14-out
103	Marcelo Candido de Souza	31/03/1989	31	33.923 CTPS	13-out	13-out
104	Lucas Ferreira de Almeida	19/09/1991	29	48.165.804-X	13-out	13-out
105	Eliel Quirino	29/09/1981	39	33.036.208-2	13-out	13-out
106	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	14-out	14-out
107	Luis Paulo Reis Neves	04/03/1990	30	46.311.805.4	14-out	14-out
108	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	14-out	14-out
109	Jose Bento De Souza	21/03/1979	41	36.936.231-7	14-out	15-out
110	Priscila De Fatima Evagelista	19/03/1990	30	47.606.399-1	14-out	15-out
111	Leandro Franco	05/01/1977	43	30995063	15-out	16-out
112	Julio Cesar Goncalves de Paula	09/06/1996	24	40455108	15-out	16-out
113	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16562054-7	15-out	16-out
114	Sergio Tadeu Machado	29/04/1966	54	12.149.029.4	16-out	17-out
115	Leandro Franco	05/01/1977	43	30995063	16-out	16-out
116	Ezequiel Romao	10/05/1979	41	30.187.766.x	16-out	17-out
117	Diogo Francisco de Paiva Rizzardi	29/12/1980	39	45.610.878-6	17-out	8-out
118	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054-7	17-out	18-out
119	Plinio Henrique Coutinho Canéppelle	14/10/1986	34	41091030-2	17-out	18-out
120	Vera Lucia Dos Reis	03/10/1979	41	38.794.390.0	17-out	18-out



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

121	Kauan Dos Reis Cazonato	25/05/2011	9	60.273.594.4	17-out	18-out
122	Julio Cesar Gonçalves de Paula	09/06/1996	24	40455108	17-out	18-out
123	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	52	17.079.221	17-out	18-out
124	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	34	41.091.030.2	18-out	31-out
125	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054.7	18-out	19-out
126	Bruno Cesar de Oliveira	18/08/1987	33	356.783.398-77	19-out	19-out
127	Nestor Reinaldo de Lima	28/02/1975	45	32.808.334-3	19-out	19-out
128	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054-7	19-out	19-out
129	Tiago Rodrigo da Silva	05/10/1983	37	45.097.848-5	19-out	19-out
130	Meire Silva Viera	31/12/1952	67	177.985.228-24	19-out	19-out
131	Irmão Viera Machado	20/09/1945	75	3.795.201	19-out	20-out
132	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054-7	19-out	20-out
133	Jesus Rosa da Silva	26/04/1965	55	38.172.633.2	19-out	20-out
134	Wellington Silva Ramos dos Santos	25/12/1989	30	39994161-7	20-out	20-out
135	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054.7	20-out	21-out
136	Anderson da Silva Pinto	24/12/1987	32	45.098.029.7	20-out	21-out
137	Alcides Da Silva	01/05/1959	61	15.255.905-X	20-out	21-out
138	Cícero Pereira	03/10/1968	52	24.454.885-7	21-out	21-out
139	Cícero Pereira de Souza	03/10/1968	52	24.454.885-7	21-out	21-out
140	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054-7	21-out	21-out
141	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054-7	21-out	22-out
142	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090839-3	21-out	22-out
143	Washington Vicente De Castro	02/08/1985	35	41718925-sp	22-out	22-out
144	Tiago Jose Vitoriano	10/09/1987	33	40668549-6	22-out	22-out
145	Washington Vicente De Castro	02/08/1987	33	41.718.925.sp	22-out	22-out
146	Tiago Jose Vitoriano	10/09/1987	33	40.668.549.6	22-out	22-out
147	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	22-out	22-out
148	Joaquim Goncalves Dos Santos	06/10/1972	48	25.634.852.2	22-out	23-out
149	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	22-out	23-out
150	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506.5	22-out	23-out
151	Ederson luiz dos santos	23/12/1983	36	092.275.849-27	22-out	23-out
152	Marcelo pinto da assuncao	22/02/1984	36	305.704.798/00	22-out	23-out
153	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-3	23-out	23-out
154	Fernando Jose Guimaraes	02/09/1984	36	43.639.708-0	23-out	23-out
155	Alex Sandro do Nascimento	02/07/1990	30	47267740ssp	23-out	23-out
156	Marcos Padilha Valle	06/12/1984	35	41.411.123-0	23-out	23-out
157	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-3	23-out	24-out
158	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506-5	23-out	24-out
159	Alex Sandro do Nascimento	02/07/1990	30	47267740ssp	23-out	24-out
160	Claudemir Aparecido Ferreira	21/09/1979	41	30924505-9	23-out	24-out



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

161	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	23-out	24-out
162	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300.1	23-out	24-out
163	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506.5	23-out	25-out
164	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	23-out	25-out
165	Erivaldo de souza barbosa	21/12/1997	22	580.082.436-6	23-out	25-out
166	Paulo Luis de Souza	13/12/1971	48	24.125.444-9	25-out	26-out
167	Erivaldo de souza barbosa	21/12/1997	22	580.082.436-6	25-out	25-out
168	Reinaldo Silva Oliveira	04/02/1982	38	35.758.443-0	25-out	26-out
169	Celso Marcos de Souza	04/09/1968	52	21.792.215-7	25-out	26-out
170	Rodolfo Cesar Costa Freitas	13/01/1996	24	42.956.318.8	25-out	26-out
171	Joao Vitor Filipini de Castilho	16/02/1999	21	54054894-7	25-out	26-out
172	Valdeir Nunes Da Silva	28/09/1963	57	18052502-6	25-out	26-out
173	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	25-out	31-out
174	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506.5	26-out	27-out
175	Pedro Luis Bevilacqua	01/09/1988	32	44.493.044	26-out	27-out
176	Danilo De Castro Souza	24/07/1990	30	35439387-x	27-out	28-out
177	Rarison Petrick Jose Domingues	01/04/2000	20	60.461.870-0	27-out	28-out
178	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506-5	27-out	28-out
179	Eliel Quirino	29/09/1981	39	33036208-2	27-out	28-out
180	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506.5	28-out	28-out
181	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506.5	28-out	29-out
182	Cristiano gonçalves	10/11/1975	44	25210073-6	28-out	29-out
183	Manuel vicente martins	12/09/1976	44	28653467-8	28-out	29-out
184	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506-5	29-out	29-out
185	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054-7	29-out	29-out
186	Katia Aparecida Lopes Cardoso	08/06/1974	46	23.608.232-2	29-out	30-out
187	Jose roberto jeronimo	05/10/1970	50	23.015.797-x	29-out	30-out
188	Diogo Roberto Barbosa	22/10/1984	36	41.558.506-5	29-out	30-out
189	Jose Roberto Vizon	25/04/1954	66	16825392-6	29-out	30-out
190	Washington Luiz Nardelli	15/08/1988	32	44983441	30-out	30-out
191	Katia Aparecida Lopes Cardoso	08/06/1974	46	23.608.232.2	30-out	30-out
192	Diogo Roberto Barbosa	22/10/1984	36	41.558.506.5	30-out	30-out
193	Washington Luiz Nardelli	15/08/1988	32	44.983.441	30-out	30-out
194	Diogo Roberto Barbosa	22/10/1988	32	41.558.506.5	30-out	31-out
195	Sebastiao Luis Salle Da Silva	31/08/1978	42	34.503.290.1	30-out	31-out
196	Silvio Nobre	05/11/1963	56	052086268/61	30-out	31-out
197	Matheus texeira do nascimento	07/03/1996	24	83787759/84	30-out	31-out
198	Jonathan aparecido moraes munhoz	21/06/1995	25	47090177/66	30-out	31-out
199	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	31-out	31-out
200	Fabian Lucio Bovel	28/07/1986	34	17.079.221	31-out	31-out
201	Maurilio Donizeti de Paula Freitas	13/10/1970	50	30.924.004-9	31-out	1-nov
202	Sebastiao Luis Salle Da Silva	31/08/1978	42	34.503.290.1	31-out	1-out
203	Helio da Cunha	30/11/1955	64	12.795.731-5	31-out	1-nov
204	Andre Luiz de Campos	04/11/1981	38	43.816.670-x	31-out	1-nov

Anadir Alves de Almeida Iaqueli

Presidente

R.G. 24.937.578-3

Solange Aparecida Franco Lima

Assistente Social

CRESS: 34.574