



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

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

ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia
CNPJ.: 10.642.990/0001-15
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida laqueli
CPF.: 186.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
REFERENTE: Outubro/2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 3.871,94
14.602,80	51155	05/11/2020	14.602,80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	18.474,74
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\$ 1.144,16
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 2.950,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 612,75
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.146,61
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 270,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 549,43
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 835,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 10.896,56
TELEFONE		R\$ 62,30
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.466,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 7,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15


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

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


RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/10/2020	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 3854	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 835,00
31/10/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 11394	COMBUSTÍVEL	R\$ 612,75
03/11/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 549,43
04/11/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.144,16
05/11/2020	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.950,00
05/11/2020	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.558,63
05/11/2020	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.244,53
05/11/2020	HOLERITE	CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.296,21
05/11/2020	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.251,37
05/11/2020	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.593,80
06/11/2020	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 599,34
06/11/2020	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 6747	GÁS	R\$ 270,00
15/11/2020	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 62,30
18/11/2020	HOLERITE	ALEX FERRAZ BUENO (Recisão Contratual)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.541,99
20/11/2020	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 547,27
27/11/2020	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO (1.ª Parcela 13º Salário)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 633,58
27/11/2020	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO (1.ª Parcela 13º Salário)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 776,45
TOTAL				R\$ 18.466,81

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 novembro de 2020.


Anadir Alves de Almeida Iaqueri
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesoraria

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003854	Data do Serviço 19/10/2020
		Data e Hora de Emissão 19/10/2020 10:28:33	
		Código de Verificação FHGO CG-003854/2020	

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			
VR. REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/ MÊS			

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

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


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

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Condições de Pagamento: 06/11/2.020- 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 00003854 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: 06/11/2.020 Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____
--



23790.06204 99364.000051 51016.264601 6 84350000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2020
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 /010	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000551-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 835,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.06204 99364.000051 51016.264601 6 84350000083500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2020
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 /010	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2019	Nosso número 09/93/640000551-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 835,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) 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 51016.264601 6 84350000083500
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:	10/11/2020	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/L/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2020	
Valor Nominal do Boleto:	835,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	835,00	
Valor Pago (R\$):	835,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO CONTADOR	

Data/hora da operação:	05/11/2020 13:22:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010685575
Chave de segurança:	Y92WS12GZUZQVK4T

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 000.011.394
		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 1048 2994 4000 0118 5500 1000 0113 9410 0011 5871
	Nº 000.011.394 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 135200992138947 31/10/2020 13:05:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	31/10/2020
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/10/2020
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

DOCUMENTO: 37185	VALOR BRUTO: 612,75	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 612,75	DATA VENCIMENTO: 15/11/2020
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 612,75
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 612,75

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. 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	178,81	27101259	060	5929	L	112,6014	4,130	465,04	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	56,80	27101259	060	5929	L	35,17	4,200	147,71	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/L/2019

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35201048299440000118590005980261044416085147, 35201048299440000118590005980261044992101092, 35201048299440000118590005980261046968043084, 352010482994400001185900059802610485387281, 26, 35201048299440000118590005980261061553253661, 35201048299440000118590005980261082651081485 Tributos aproximados: R\$ 82.42 (13.45%) Federal, R\$ 153.19 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municíp al - 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 15/11/2020	Valor do Documento 612,75
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/11/2020 multa de 0,10%	Data de Emissão 04/11/2020	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
	Nosso Número 1011370-6	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01137.060016 5 8440000061275

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/11/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 04/11/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/11/2020	Nosso número 1011370-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 612,75
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/11/2020 multa de 0,10% PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/L/2019 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) 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 Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01057.037010 01137.060016 5 84400000061275
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:	15/11/2020	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/L/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2020	
Valor Nominal do Boletó:	612,75	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	612,75	
Valor Pago (R\$):	612,75	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	05/11/2020 12:37:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010596933
Chave de segurança:	7WUEV41XCX327TEH

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
Conta de Energia Elétrica
Nº 153391590 série C
Data de Emissão 16/10/2020
Data de Apresentação: 21/10/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601

Leitura Próximo Mês 16/11/2020

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

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

Reservado ao Fisco
E6D4.3CA4.F13A.DD7B.0A8B.0F24.D279.4F19

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpfl.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: 10.842.990/0001-15
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	713513177	6024475	OUT/2020	03/11/2020	549,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 912901413647	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 0,91%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	731,000	kWh	0,34950763	255,49	255,49	18,00	45,99	255,49	2,32	10,63	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/20	731,000	kWh	0,36567716	267,31	267,31	18,00	48,12	267,31	2,43	11,12	14 Dias Verde
0804	Juros de Mora	SET/20				0,86							16 Dias Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/20				10,48							
0805	Atualização Monetária	SET/20				3,60							
	Total Distribuidora					537,74							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/20				11,69							

TOTAL CONSOLIDADO 549,43 622,80 94,11 622,80 4,76 21,76

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	OUT	kWh Dias	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Letura 16/10/2020	Letura 18/09/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
	OUT	731 30	Consumo kWh	0,26889000	306286653	Ativa	51145	50414	1,00	731		16/11/2020
	SET	738 33		0,26132000								
	AGO	659 30										
	JUL	656 28										
	JUN	677 28										
	MAI	605 32										
	ABR	633 30										
	MAR	680 32										
	FEV	606 28										
	JAN	609 31										
2019	DEZ	602 28										
	NOV	633 33										
	OUT	617 33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 153391590 série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
549,43

Data de Vencimento
03/11/2020

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

FARMACIA NOVA BRASIL	RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
MINIMERCADO AYRES	RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
PRATA CONFECÇÕES	RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

83610000055 494300403065 034390537032 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:	836100000055	494300403065	034390537032	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	549,43			
Identificação da operação:	PAGTO CPFL			
Data de débito:	05/11/2020			
Data/hora da operação:	05/11/2020 13:15:51			
Código da operação:	00137734			
Chave de segurança:	UN8FT2SVTJVH1A16			

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 **1491038581181** GR **08** CR **08** Mes de Referencia **NOVEMBRO/20**

End.: Av Irmas Cintra, 00453 PE PIO-TL Folha 1 de 1
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente: Comunidade Pe Pio Filhos Misericordia 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 116	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	17/10/20	2566			99	95	108	100	100	113
Leitura Anterior	17/09/20	2450								
Proxima Leitura	16/11/20									
Periodo de Consumo: 30 dias										
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL										
				MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	
				Media: 103				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	66	6,12	403,92	4,88	322,08
			620,69		495,02
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		620,69 x 1.00000000 x 1 =		620,69	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		495,02 x 1.00000000 x 1 =		495,02	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		495,02 x 0,00 =		0,00	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = **1.115,71**
 No valor de esgotos estao computados R\$ 495,02 referente a esgotos e
 R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****1.144,16
Agua	620,69	Vencimento:	04/11/20
Esgoto	495,02		
Multa	21,65		
Juros de Mora	1,12		
Tx Regulacao - TRCF	5,68		

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.

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/L/2019

8264000011 1 44160097149 9 12038581181 1 11433920112 9



2 149103858118111000C01144164

VIA SABESP ATENCAO
 NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI **03858118/37** Mes de Referencia **NOVEMBRO/20** Vencimento **04/11/20** Total a Pagar **R\$ 1.144,16**
 Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 T23W09L09N002566

**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:	826400000111	441600971499	120385811811	114389201129
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	1.144,16			
Identificação da operação:	PAGTO SABESP			
Data de débito:	05/11/2020			
Data/hora da operação:	05/11/2020 13:14:12			
Código da operação:	00136819			
Chave de segurança:	E2AKFNHP9M4NSFS8			

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

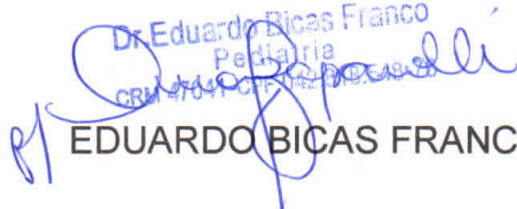
**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

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

São Manuel, 05 de novembro de 2020

Dr. Eduardo Bicas Franco
Pediatra
CRM 27041-0/SP

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/L/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/L/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 10 2020	
Histórico:		

Data de débito:	05/11/2020
Data / Hora da operação:	05/11/2020 13:10:10

Código da operação:	00184676
Chave de segurança:	5TEJQPMX7QTWV44S

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:

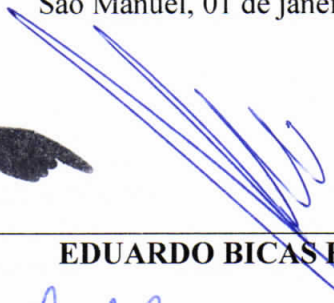

O prazo de vigência deste aditamento de contrato é de 12 (doze) meses, tendo seu início em 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

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

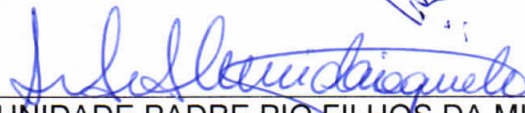
CLÁUSULA TERCEIRA – O valor do aluguel será quitado até o dia 10 (dez) do mês subsequente, devendo o pagamento ser efetuado através de depósito ou transferência bancária, junto a **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICONAI – SICOOB – BANCO: 756, agência: 3210, Conta Corrente: 3005500.**

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.

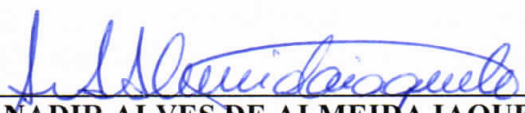
São Manuel, 01 de janeiro de 2020.



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: ttabelionatodesaomanuel@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

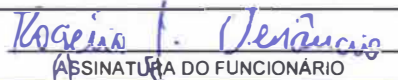
Fone: (14) 3841-7417

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO OUTUBRO/2020 Data do Crédito: 07/11/2020			
Código - Nome do Funcionário 000009 - ALEX FERRAZ BUENO		Data Admissão 01/04/2019		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cod	Referência	Vencimentos	Descontos				
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</p> <p>PA Nº 538/11/2019</p>		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		1.695,56		136,93			
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 LÍQUIDO			
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	1.695,56	1.695,56	135,64	1.369,04	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/11/2020		Alex Ferraz Bueno	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO OUTUBRO/2020 Data do Crédito: 07/11/2020			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção Fl. 0000 1	
Cod	Referência	Vencimentos		Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/L/2019							
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO.: - AG. - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.345,58	
						Total de Descontos 101,05	
				TOTAL LÍQUIDO		1.244,53	
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.296,96	Base Calc. FGTS 1.296,96	F.G.T.S. do Mês 103,75	Base Calc. IRRF 1.006,32	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/11/2020		Alexandre Ignacio 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 OUTUBRO/2020 Data do Crédito: 07/11/2020				
Código - Nome do Funcionário 000011 - CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA		Data Admissão 08/06/2020	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód	Referência	Vencimentos	Descontos					
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/4/2019								
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 1.407,18	Total de Descontos 110,97			
				TOTAL LÍQUIDO	1.296,21			
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.407,18	Base Calc. FGTS 1.407,18	F.G.T.S. do Mês 112,57	Base Calc. IRRF 1.296,21	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/11/20	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 OUTUBRO/2020 Data do Crédito: 07/11/2020			
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. 4110-10 0001 0003 0000		Setor Seção Fl. 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/L/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 1.357,91		Total de Descontos 106,54	
			TOTAL LÍQUIDO		1.251,37		
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.357,91	Base Calc. FGTS 1.357,91	F.G.T.S. do Mês 108,63	Base Calc. IRRF 1.251,37	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/11/2020 DATA			
				 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO OUTUBRO/2020 Data do Crédito: 07/11/2020			
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.		Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/L/2019				Total de Vencimentos 1.734,20		Total de Descontos 140,40	
CTPS n. 83190 /00261 -CPF: 311 170 058-52 -Data Nasc.: 27/01/1984 BCO - AG. - - C/C -CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 42.177.740-0 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO 1.593,80	
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.734,20	Base Calc. FGTS 1.734,20	F.G.T.S. do Mês 138,73	Base Calc. IRRF 1.404,21	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/11/2020			
				 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA			



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2020 - 15:01:09

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 7.491,81	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

06 NOV 2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 599,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 599,34
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

06 NOV 2020

858600000055 993401792010 107646050811 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2020 - 15:01:09

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 7.491,81	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

06 NOV 2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 599,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 599,34
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

06 NOV 2020

858600000055 993401792010 107646050811 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:

858600000055 993401792010 107646050811 064299000016

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/11/2020
Competência: 10/2020

Valor recolhido: 599,34

Identificação da operação: PAGTO FGTS

Data / hora: 05/11/2020 13:04:23
Data de Débito: 05/11/2020

Código da operação: 00543517
Chave de segurança: 01M0XKV3TM0KQ847

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/T/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: 06/11/2020 Valor Total: R\$ 270,00		NF-e Nº 000.006.747 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADINAN DONIZETI CONDE R. Joaquim Batista da Costa., 11 - Vila Ipiranga - SAO MANUEL - SP - CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-3917 conde.gas@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.006.747 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3520 1106 0905 6200 0150 5500 1000 0067 4710 0674 7006
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201011280534 06/11/2020 08:13:05
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 06/11/2020
ENDEREÇO IRMÃ CINTRA, 453	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DA SAÍDA 06/11/2020
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:16:59

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 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 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 LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF 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
<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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox: R\$36,32 Federal R\$532,40 Estadual Fonte IBPT: 02C353 Formas de Pagamento: Dinheiro: R\$ 270,00	

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\$		0002668994000001144	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
6749	19.195.095	06.090.562/0001-50	16/11/2020	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				Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:17.11.2020					
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 17/11/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO					

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.144179 1 84410000027000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					16/11/2020
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
06/11/2020	6749	DM	N	06/11/2020	0002668994000001144
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:17.11.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 17/11/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO APROTESTO APOS 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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00001.144179 1 84410000027000
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:	16/11/2020	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	09/11/2020	
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	

Data/hora da operação:	09/11/2020 16:29:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014708717
Chave de segurança:	73MULZEJW9L8XYGZ

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

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. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4436 4775 DV: 5
Mês de referência Novembro/2020
Data de emissão 01/11/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 1064299000115
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER
AV IRMAS CINTRA 453
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL SP

página: 2/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

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

NFFST 159312265-SP
série: UK subserie:

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/09/2020 a 26/10/2020	25%	3,65%	110,64
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 69,99	27/09/2020 a 26/10/2020			-69,99
SUBTOTAL					40,65
TOTAL					40,65

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
3	28/09/2020	08:39:27	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	30/09/2020	10:47:18	00:02:30	SAO MANUEL	1438416900	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	30/09/2020	11:03:17	00:04:00	SAO MANUEL	1438416900	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	01/10/2020	10:51:19	00:03:30	SAO MANUEL	1438411035	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	02/10/2020	09:42:16	00:00:30	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	02/10/2020	09:42:49	00:02:00	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	03/10/2020	12:29:57	00:01:30	SAO MANUEL	1438422842	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	05/10/2020	08:46:46	00:00:30	SAO MANUEL	14130	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	05/10/2020	08:50:07	00:02:00	SAO MANUEL	1438415500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	05/10/2020	08:56:12	00:01:00	SAO MANUEL	1438411035	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	05/10/2020	09:25:31	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	05/10/2020	14:55:33	00:02:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	08/10/2020	08:21:01	00:02:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	08/10/2020	08:53:41	00:03:00	SAO MANUEL	1438414394	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
17	08/10/2020	09:01:50	00:01:00	SAO MANUEL	1438413399	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	08/10/2020	09:14:29	00:02:00	SAO MANUEL	1438414394	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
19	08/10/2020	09:20:54	00:01:30	SAO MANUEL	1438411035	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	08/10/2020	09:55:56	00:02:00	SAO MANUEL	1438414394	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
21	08/10/2020	09:58:23	00:00:30	SAO MANUEL	1438413399	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	08/10/2020	11:07:27	00:05:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	08/10/2020	11:12:42	00:01:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	08/10/2020	11:14:59	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	08/10/2020	14:30:19	00:01:00	SAO MANUEL	1438414394	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
26	08/10/2020	16:08:55	00:00:30	SAO MANUEL	1438416068	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	09/10/2020	11:00:48	00:03:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	09/10/2020	11:30:58	00:02:30	SAO MANUEL	1438417080	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	13/10/2020	08:43:15	00:01:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	13/10/2020	09:06:24	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	13/10/2020	09:21:35	00:02:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	13/10/2020	09:25:47	00:01:00	SAO MANUEL	1438416068	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	13/10/2020	09:45:57	00:01:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	13/10/2020	13:34:30	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	13/10/2020	13:39:47	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	13/10/2020	13:40:44	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	13/10/2020	15:08:42	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	13/10/2020	15:09:48	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	13/10/2020	15:13:16	00:00:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	13/10/2020	15:13:56	00:02:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	13/10/2020	15:17:37	00:02:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	14/10/2020	11:43:18	00:02:00	SAO MANUEL	1438414394	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
43	14/10/2020	13:07:28	00:01:30	SAO MANUEL	1438416068	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	14/10/2020	13:43:08	00:01:30	SAO MANUEL	1438121100	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	14/10/2020	13:58:46	00:01:00	SAO MANUEL	1438413071	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	15/10/2020	09:34:24	00:01:00	SAO MANUEL	1438414394	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
47	15/10/2020	10:17:53	00:05:30	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	15/10/2020	11:08:25	00:05:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	15/10/2020	11:34:46	00:00:30	SAO MANUEL	1438422525	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	15/10/2020	16:15:47	00:02:30	SAO MANUEL	1438413071	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	15/10/2020	16:35:29	00:01:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	16/10/2020	14:10:49	00:02:30	SAO MANUEL	1438413071	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	16/10/2020	15:55:01	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	16/10/2020	16:22:35	00:03:00	SAO MANUEL	1434371173	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
55	18/10/2020	20:42:56	00:00:30	SAO MANUEL	1438422842	LOCAL VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
56	19/10/2020	08:58:39	00:01:00	SAO MANUEL	1434371173	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
57	19/10/2020	10:37:39	00:07:00	SAO MANUEL	1438122500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	19/10/2020	11:35:59	00:02:00	SAO MANUEL	1438121100	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

98126919635

000000838 - 000000142

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
59	20/10/2020	08:05:22	00:00:30	SAO MANUEL	14130	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	20/10/2020	13:06:35	00:02:00	SAO MANUEL	1438122500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	20/10/2020	13:58:33	00:02:00	SAO MANUEL	1438122500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	20/10/2020	14:00:34	00:10:30	SAO MANUEL	1438122500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	20/10/2020	14:16:03	00:07:00	SAO MANUEL	1438122500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	20/10/2020	14:55:38	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	20/10/2020	14:56:45	00:03:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	21/10/2020	14:14:22	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	21/10/2020	14:15:31	00:00:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	21/10/2020	14:22:27	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	21/10/2020	14:24:01	00:01:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	21/10/2020	16:08:41	00:07:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	22/10/2020	10:56:57	00:01:00	SAO MANUEL	1434371173	LOCAL	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\$)	
72	29/09/2020	08:08:49	00:01:00	FERNANDOPOLIS	1734627186	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
73	09/10/2020	10:30:44	00:01:24	BOTUCATU	1438135063	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
74	19/10/2020	10:49:42	00:01:00	BOTUCATU	1438820400	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
75	21/10/2020	08:17:03	00:01:00	BOTUCATU	1438116000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
76	21/10/2020	08:18:14	00:02:12	BOTUCATU	1438116035	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
77	25/09/2020	15:50:49	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991853788	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	26/09/2020	21:31:34	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
79	29/09/2020	06:47:03	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991945108	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
80	29/09/2020	12:39:54	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991426226	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	29/09/2020	13:45:08	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991994340	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	29/09/2020	13:46:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991205854	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	29/09/2020	13:47:51	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991971168	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	29/09/2020	13:50:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991861993	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	29/09/2020	13:53:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991122624	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	29/09/2020	13:53:41	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991122624	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	29/09/2020	14:12:20	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991542288	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	29/09/2020	14:24:28	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991279520	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	30/09/2020	14:23:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997096066	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	30/09/2020	15:20:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	30/09/2020	16:14:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	30/09/2020	16:33:18	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	02/10/2020	11:51:51	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	02/10/2020	16:10:55	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991426226	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	02/10/2020	19:28:50	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991462030	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
96	04/10/2020	12:05:11	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
97	05/10/2020	07:49:45	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991971168	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	05/10/2020	14:34:58	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991279520	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	05/10/2020	15:30:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997130301	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	05/10/2020	20:19:22	00:12:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
101	06/10/2020	08:21:04	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991542288	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	06/10/2020	09:27:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991279520	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	06/10/2020	09:28:21	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991205854	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	06/10/2020	09:33:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991971168	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	06/10/2020	09:34:36	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991861993	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	06/10/2020	09:37:54	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991975216	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
107	06/10/2020	09:41:23	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991988897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
108	06/10/2020	09:44:53	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991542288	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
109	06/10/2020	12:35:22	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991254068	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
110	07/10/2020	08:05:47	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998301580	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
111	07/10/2020	09:54:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991279520	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
112	07/10/2020	09:55:02	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991205854	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
113	07/10/2020	10:19:07	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991861993	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
114	07/10/2020	10:43:07	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991444666	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
115	07/10/2020	13:04:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998450466	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
116	07/10/2020	17:50:20	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	07/10/2020	18:38:25	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	08/10/2020	10:01:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998301580	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	08/10/2020	10:47:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998986604	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
120	08/10/2020	11:06:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998986604	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
121	08/10/2020	14:54:48	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997653948	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
122	08/10/2020	16:18:27	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991093266	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
123	08/10/2020	16:53:01	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991346655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00

991200619635 - 00000000142

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

**Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
124	09/10/2020	09:35:20	00:06:12 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991937912	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
125	09/10/2020	10:50:36	00:01:24 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991333942	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
126	09/10/2020	10:53:42	00:04:42 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991327280	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
127	09/10/2020	12:46:47	00:01:36 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991542288	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
128	09/10/2020	12:51:13	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991451351	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
129	09/10/2020	12:53:11	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991542288	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
130	09/10/2020	13:23:07	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996926117	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
131	09/10/2020	13:25:51	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996926117	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
132	09/10/2020	13:52:34	00:02:48 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991536016	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
133	09/10/2020	14:47:20	00:00:54 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998315736	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
134	09/10/2020	15:32:26	00:01:18 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991426226	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
135	09/10/2020	15:44:56	00:01:12 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991472698	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
136	09/10/2020	16:42:16	00:00:42 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996926117	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
137	10/10/2020	10:27:06	00:03:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997603318	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
138	10/10/2020	17:48:33	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991496137	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
139	11/10/2020	17:40:17	00:20:36 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991681703	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
140	13/10/2020	09:16:51	00:01:00 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991249970	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
141	13/10/2020	10:58:37	00:00:36 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991279520	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
142	13/10/2020	11:01:55	00:00:42 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991205854	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
143	13/10/2020	11:05:55	00:00:48 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991358453	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
144	13/10/2020	11:07:15	00:01:12 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991861993	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
145	13/10/2020	11:09:25	00:01:00 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991975216	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
146	13/10/2020	11:10:47	00:00:48 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991988897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
147	13/10/2020	11:12:08	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991542288	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
148	13/10/2020	13:42:02	00:01:00 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991133549	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
149	13/10/2020	15:16:30	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991358453	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
150	13/10/2020	15:35:54	00:05:36 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991681703	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
151	13/10/2020	16:17:42	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996926117	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
152	13/10/2020	17:02:28	00:01:36 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991133549	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
153	13/10/2020	17:04:56	00:01:48 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997261377	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
154	13/10/2020	17:08:46	00:01:06 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997261377	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
155	13/10/2020	17:10:50	00:01:06 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991133549	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
156	14/10/2020	09:38:21	00:00:36 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998849196	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
157	15/10/2020	09:48:19	00:00:42 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996301580	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
158	15/10/2020	16:38:32	00:04:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14981590752	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
159	15/10/2020	17:04:16	00:06:06 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997890673	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
160	16/10/2020	13:49:33	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996926117	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
161	16/10/2020	16:26:31	00:00:48 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997890673	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
162	16/10/2020	17:00:14	00:00:42 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996926117	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
163	16/10/2020	17:02:37	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996926117	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
164	17/10/2020	09:42:18	00:01:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996926117	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
165	17/10/2020	17:02:38	00:00:48 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
166	18/10/2020	12:55:57	00:01:42 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991938502	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
167	18/10/2020	13:46:10	00:00:54 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991254068	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
168	18/10/2020	13:47:57	00:04:24 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991681703	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
169	19/10/2020	11:22:40	00:03:24 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997890673	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
170	19/10/2020	14:21:22	00:04:54 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997890673	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
171	19/10/2020	15:40:38	00:02:48 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991677224	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
172	20/10/2020	09:20:35	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991861993	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
173	20/10/2020	09:21:42	00:01:06 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991426226	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
174	20/10/2020	09:23:11	00:00:36 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991975216	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
175	20/10/2020	09:24:39	00:00:36 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991988897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
176	20/10/2020	09:25:43	00:01:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991542288	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
177	20/10/2020	09:29:53	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991536016	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
178	20/10/2020	14:45:06	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996926117	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
179	21/10/2020	08:21:41	00:00:42 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991285980	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
180	21/10/2020	09:29:42	00:00:36 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991133549	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
181	21/10/2020	10:12:47	00:02:24 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996911323	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
182	22/10/2020	19:09:37	00:00:36 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997574392	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
183	22/10/2020	19:32:47	00:00:42 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998928813	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
184	22/10/2020	19:40:00	00:01:18 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996706960	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
185	22/10/2020	21:40:46	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996706960	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
186	22/10/2020	21:41:48	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14997179087	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
187	22/10/2020	21:44:15	00:00:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14996706960	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
188	22/10/2020	21:48:02	00:00:42 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998928813	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
189	23/10/2020	14:27:16	00:00:36 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991542288	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
190	23/10/2020	15:52:41	00:01:48 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991536016	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
191	23/10/2020	18:34:52	00:01:18 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
192	23/10/2020	19:28:48	00:02:36 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14988197747	VC1 01	Normal	25%	3,65%	0,00
193	25/10/2020	14:58:59	00:02:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
194	25/10/2020	16:49:50	00:03:30 LIGACAO CELLULAR AREA 14	14991988897	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00

981263619835

000000840 - 0000000142



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-606 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.556.157/0001-62 Insc. Est: 108383940112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4436 4775 DV: 5
 Nº do telefone 1438423554
 Data de vencimento 15/11/2020
 Valor a pagar 62,30
 Data de emissão 01/11/2020
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1166450529-0
 Mês de referência Novembro/2020



CTCE INDAIATUBA SPI PL14
 ASSOCIACAO RENASCER
 AV IRMAS CINTRA 453
 CENTRO
 18650-000 SAO MANUEL SP



Vencimento
 15/11/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	21,65
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	40,65
Total	62,30
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	62,30

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	36:30	18:00	142:00
Lig Nac Longa Distância	11:24	14:00	6:36
Lig Locais Celular (VC1)	66:36	93:48	207:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	8:36	0	15:24

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.

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. 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.

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

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

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 1166450529-0	Data de Vencimento 15/11/2020	Valor a Pagar (R\$) 62,30



8469000000 7 62300082089 3 99443647751 1 16645052999 4



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

Nome:				
Conta de débito:				
Representação numérica do código de barras:	846900000007	623000820893	994436477511	166450529994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	62,30			
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE			
Data de débito:	30/11/2020			
Data/hora da operação:	30/11/2020 11:33:02			
Código da operação:	00651100			
Chave de segurança:	901GSCGR2WC6H90Q			

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 10.642.990/0001-15		02 Razão Social / Nome COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV IRMAS CINTRA, 453			04 Bairro CENTRO	
05 Município SAO MANUEL	06 UF SP	07 CEP 18650-000	08 CNAE 9499-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20787868900		11 Nome ALEX FERRAZ BUENO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R JOSE DOMINGUES DANTE, 11 - CASA C			13 Bairro BAIRRO DA CONQUISTA	
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18650-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 35721 / 00324 / SP	18 CPF 349.251.588-64
19 Data de nascimento 05/06/1990	20 Nome da mãe IOLANDA DE FATIMA FERNANDES			

DADOS DO CONTRATO

23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.228,00					24 Data de admissão 01/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 11/11/2020	26 Data de afastamento 11/11/2020	27 Cód. Afastamento JC2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado						
31 Código Sindical 562.144.04052-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REG						

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	2.541,99

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
10.642.990/0001-15

02 Razão Social / Nome
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
20787868900

11 Nome
ALEX FERRAZ BUENO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
35721 / 00324 / SP

18 CPF
349.251.588-64

19 Data de nascimento
05/06/1990

20 Nome da mãe
IOLANDA DE FATIMA FERNANDES

CONTRATO

24 Data de admissão
01/04/2019

25 Data do Aviso Prévio
11/11/2020

26 Data de afastamento
11/11/2020

27 Cód. Afastamento
JC2

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
562.144.04052-4

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
60.113.008/0001-96 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REG

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.541,99 (dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos) é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

SPO MANUEL 18 de 11 de 2020

Alan Giorgetto Leite

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Identificador GRC - 1SP328187/O-3
CPF: 405.955.138-40

151 Assinatura do Trabalhador
ALEX FERRAZ BUENO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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


Via Internet Banking CAIXA

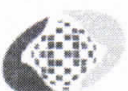
Emitente:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta origem:	0902 / 003 / 00001222-8
Conta destino:	0902 / 013 / 00023076-1
Nome destinatário:	ALEX FERRAZ BUENO
Valor:	R\$ 2.541,99
Identificação da operação:	RECISO CONTRATUAL
Data de débito:	18/11/2020
Data/hora da operação:	18/11/2020 13:37:36
Código da operação:	11313083
Chave de segurança:	MF4A3FCJNQ78EZ9R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO recurso Meritória
Municipal de São Manuel

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

 <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	10/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	547,27
<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	547,27
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/11/2020		

 <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	10/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	547,27
<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	547,27
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/11/2020		

**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	10/2020
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	547,27
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	547,27
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05112020 090200300001222 843604		

Identificação da operação: PAGTO INSS
Data/hora da operação: 05/11/2020 13:06:22

Código da operação: 00843604
Chave de segurança: 159KJQYFXFSA2KWA

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

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de 13º Salário 13/2020 Data do Crédito: 30/11/2020			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 5143-20 0001 0003 0000		Fl. 1	
Cód		Referência		Vencimentos	Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/L/2019							
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 633,58	
				Total de Descontos 0,00			
				TOTAL LÍQUIDO		633,58	
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 633,58	F G T.S. do Mês 50,68	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				27/11/2020		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 13º Salário 13/2020 Data do Crédito: 30/11/2020					
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência		Vencimentos		Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019									
CTPS n. 83190 /00261 -CPF: 311.170.058-52 -Data Nasc.: 27/01/1984				R.G.: 42.177.740-0 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 776.45		Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS						TOTAL LÍQUIDO		776.45	
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 776,45	F.G.T.S. do Mês 62,11	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				22/11/20		Rodrigo F. Venâncio			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 01/12/2020 - 07:31

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.861,44 C
05/11/2020	051155	CRED TEV	14.602,80 C	18.464,24 C
05/11/2020	136819	PAG AGUA	1.144,16 D	17.320,08 C
05/11/2020	137734	PG LUZ/GAS	549,43 D	16.770,65 C
05/11/2020	543517	DEB P FGTS	599,34 D	16.171,31 C
05/11/2020	596933	PAG BOLETO	612,75 D	15.558,56 C
05/11/2020	685575	PAG BOLETO	835,00 D	14.723,56 C
05/11/2020	843604	PAG GPS	547,27 D	14.176,29 C
05/11/2020	184676	ENVIO TED	2.950,00 D	11.226,29 C
05/11/2020	051318	ENVIO TEV	1.558,63 D	9.667,66 C
05/11/2020	051319	ENVIO TEV	1.244,53 D	8.423,13 C
05/11/2020	051320	ENVIO TEV	1.296,21 D	7.126,92 C
05/11/2020	051320	ENVIO TEV	1.251,37 D	5.875,55 C
05/11/2020	051321	ENVIO TEV	1.593,80 D	4.281,75 C
05/11/2020	184676	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.271,75 C
09/11/2020	708717	PAG BOLETO	270,00 D	4.001,75 C
18/11/2020	181337	ENVIO TEV	2.541,99 D	1.459,76 C
27/11/2020	270909	CRED TEV	20,50 C	1.480,26 C
27/11/2020	270858	ENVIO TEV	633,58 D	846,68 C
27/11/2020	270900	ENVIO TEV	776,45 D	70,23 C
30/11/2020	651100	PAG FONE	62,30 D	7,93 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

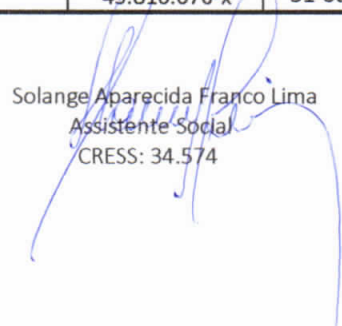
	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	55	28811429-1	1-out	31-out
2	Paulo Marcos Rufato	03/05/1982	38	40.863.202	1-out	16-out
3	Dirceu Lima	21/12/1963	56	32.248.291-4	1-out	31-out
4	Valdir Ferreira Da Silva	19/02/1964	56	21025795-7	1-out	31-out
5	Sidinei Severino Da 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 Thineu	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
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 Biazotto	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
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
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	Irmo 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	Cicero Pereira de Souza	03/10/1968	52	24.454.885-7	21-out	21-out
139	Cicero 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
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	Eivaldo 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	Eivaldo 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 Bevilaqua	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 Boveló	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 laqueli
Presidente
R.G. 24.937.578-3


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574