



# COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ N°. 10.642.990/0001-15

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

Telefone: (14) 38423554 E-mail: [contato@comunidadepadrepiosm.com.br](mailto: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.: 166.204.758-41  
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade  
REFERENTE: Novembro/2020  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 7,93
14.602,80	41529	04/12/2020	R\$ 14.602,80
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 14.610,73
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\$ 1.121,29
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 2.950,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 341,02
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.503,51
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 270,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 569,45
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 835,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 6.190,19
TELEFONE		R\$ 62,72
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.843,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 767,55
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](mailto:contato@comunidadepadrepiosm.com.br)


RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/11/2020	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 03881	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 835,00
30/11/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 11458	COMBUSTÍVEL	R\$ 341,02
01/12/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 569,45
02/12/2020	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.121,29
07/12/2020	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 06823	GÁS	R\$ 270,00
07/12/2020	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 2.950,00
07/12/2020	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.519,72
07/12/2020	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.254,01
07/12/2020	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.567,29
07/12/2020	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 667,09
15/12/2020	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 62,72
17/12/2020	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO (2.ª Parcela 13º Salário)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 555,52
17/12/2020	HOLERITE	CLEBER EDUARDO RIBEIRO (2.ª Parcela 13º Salário)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 94,66
17/12/2020	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI (2.ª Parcela 13º Salário)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 452,48
17/12/2020	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS (2.ª Parcela 13º Salário)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 94,66
17/12/2020	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO (2.ª Parcela 13º Salário)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 651,85
18/12/2020	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 319,97
18/12/2020	NOTA FISCAL	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 13,00
18/12/2020	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social) 13º salário	ENCARGOS SOCIAIS	503,45
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 13.843,18</b>

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

São Manuel, 31 de dezembro de 2020.

  
Anadir Alves de Almeida Iaquieli  
Presidente

  
Renata Kelly Rodrigues Dias  
Tesouraria

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL</b> <b>SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00003881	Data do Serviço 10/11/2020
		Data e Hora de Emissão 10/11/2020 14:43:13	
		Código de Verificação ZWSHAL-003881/2020	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



JR Consultoria Empresarial

CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41

Inscrição Municipal: 19341

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI

Telefone: (014)

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

E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET

Celular:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Insc.Municipal: 22407

Insc.Estadual:

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

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

Município: SAO MANUEL

UF: SP

Email:

Telefone:

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2.020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 835,00

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 07/12/2.020- 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 00003881 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: 07/12/2.020

Data de Recebimento: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_





23790.06204 99364.000051 52016.264609 8 8465000083500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/12/2020</b>
Beneficiário <b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL  CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41</b> <b>R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO</b> <b>18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>
Data do Doc. <b>30/12/2019</b>	Nº do documento <b>0023 /011</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/12/2019</b>	Nosso número <b>09/93/640000552-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>835,00</b>
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15</b> <b>RUA THARSIS DE CAMARGO 130 -</b> <b>18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



23790.06204 99364.000051 52016.264609 8 8465000083500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/12/2020</b>
Beneficiário <b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL  CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41</b> <b>R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO</b> <b>18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>
Data do Doc. <b>30/12/2019</b>	Nº do documento <b>0023 /011</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/12/2019</b>	Nosso número <b>09/93/640000552-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>835,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****</b> <b>PAGO Recurso Prefeitura</b> <b>Municipal de São Manuel</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</b> <b>PA. Nº 538/1/2019</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15</b> <b>RUA THARSIS DE CAMARGO 130 -</b> <b>18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

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 Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.06204 99364.000051 52016.264609 8 84650000083500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>11.622.603/0001-41</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.622.603/0001-41
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2020	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</b></p> <p><b>PA. Nº 538/1/2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/12/2020	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	835,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	835,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	835,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO CONTADOR	

<b>Data/hora da operação:</b>	07/12/2020 09:05:04
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	042252834
<b>Chave de segurança:</b>	UGPE117CZX1151KG

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 000.011.458
		SÉRIE 1



**K K**  
POSTO PRINCIPAL

KOIKE E KOIKE CIA LTDA  
AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO  
CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.011.458  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3520 1148 2994 4000 0118 5500 1000 0114 5810 0011 6510

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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: 135201115260908 30/11/2020 15:16:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA | CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 | DATA DE EMISSÃO: 30/11/2020

ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 18650000 | DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/11/2020

MUNICÍPIO: SAO MANUEL | FONE/FAX: 38412749 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 37385 | VALOR BRUTO: 341,02 | VALOR DESCONTO: 0,00 | VALOR LÍQUIDO: 341,02 | DATA VENCIMENTO: 15/12/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 341,02
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 341,02

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |

CIVILIDADE: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | 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	131,13	27101259	060	5929	L	78,3955	4,350	341,02	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**

**TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020**

**PA. Nº 538/1/2019**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35201148299440000118590005980261116630691480, 35201148299440000118590005980261134039616870, 35201148299440000118590005980261135382219201, 35201148299440000118590005980261136925103568, 35201148299440000118590005980261149542056380, 35201148299440000118590005980261156332017187, 35201148299440000118590005980261162523147888

Tributos aproximados: R\$ 45,87 (13,45%) Federal, R\$ 85,26 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP A5G7R1

RESERVADO AO FISCO





Beneficiário <b>KOIKE, KOIKE &amp; CIA LTDA</b> AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18  18650-000	Vencimento <b>15/12/2020</b>	Valor do Documento <b>341,02</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/12/2020 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>01/12/2020</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/570370</b>	
		Nosso Número <b>1011404-1</b>	

Dados do Pagador		
Nome do pagador <b>COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA</b>	Número do Documento <b>222283</b>	
Endereço <b>THARCIS DE CAMARGO 130</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>SÃO MANUEL</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>18650-000</b>
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 01140.410018 8 84700000034102

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/12/2020</b>
Beneficiário <b>KOIKE, KOIKE &amp; CIA LTDA</b> 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/570370</b>
Data do documento <b>01/12/2020</b>	N. documento <b>222283</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/12/2020</b>	Nosso número <b>1011404-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>341,02</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/12/2020 multa de 0,10% Não conceder desconto. <b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b> EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA</b> THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31886 01057.037010 01140.410018 8 84700000034102
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>KOIKE KOIKE CIA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>KOIKE KOIKE CIA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>48.299.440/0001-18</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	15/12/2020	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</b></p> <p><b>PA. Nº 538   1   2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/12/2020	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	341,02	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	341,02	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	341,02	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO COMBUSTIVEL	

<b>Data/hora da operação:</b>	07/12/2020 09:23:46
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	042308145
<b>Chave de segurança:</b>	GRU8ZT5T69KURMQ3

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  
N° 158184397 série C  
Data de Emissão 16/11/2020  
Data de Apresentação: 19/11/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310094865601

Leitura Próximo Mês 17/12/2020

36704278



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

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

Reservado ao Fisco

7F2B.A130.7DBA.4E36.6FBC.EE23.7A00.1135

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	713513177	6024475	NOV/2020	01/12/2020	569,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 90775264466	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 0,90%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/20	764,000	kWh	0,34918849	266,78	266,78	18,00	48,02	266,78	2,40	10,84	Verde
0801	Consumo - TE	NOV/20	764,000	kWh	0,38532723	279,11	279,11	18,00	50,24	279,11	2,51	11,44	15 Dias
0804	Juros de Mora	OUT/20				0,33							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/20				10,44							16 Dias
0805	Atualização Monetária	OUT/20				1,10							
	Total Distribuidora					557,76							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/20				11,69							

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 016/2019  
TERMO DE ADITIVO N° 07/2020  
PA. N° 538/1/2019

TOTAL CONSOLIDADO 569,45 546,88 88,26 546,88 4,81 22,38

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020 NOV	764	31	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 16/11/2020	Leitura 16/10/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
OUT	731	30	Consumo kWh	0,26888000	0,28132000	306286653	Ativa	51909	51145	1,00	764		17/12/2020
SET	738	33											
AGO	689	30											
JUL	666	28											
JUN	677	28											
MAI	605	32											
ABR	633	30											
MAR	680	32											
FEV	606	28											
JAN	608	31											
2019 DEZ	602	28											
NOV	633	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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 158184397 série C

CódDébAut-Banco  
310094865601

Total a Pagar (R\$)  
569,45

Data de Vencimento  
01/12/2020

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

FARMACIA NOVA BRASIL  
MINIMERCADO AYRES  
MANIPULA FARMA

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO  
RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES  
RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL SANTA TEREZINHA

836200000054 694500403159 734299882039 100948656010

Autenticação Mecânica



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

<b>Nome:</b>				
<b>Conta de débito:</b>				
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836200000054	694500403159	734299882039	100948656010
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	569,45			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO CPFL			
<b>Data de débito:</b>	11/12/2020			
<b>Data/hora da operação:</b>	11/12/2020 13:53:09			
<b>Código da operação:</b>	00708599			
<b>Chave de segurança:</b>	42L47H6W455TJ52K			

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 **1492038581181** GR CR **08** Mes de Referencia **DEZEMBRO/20**

End.: Av Irmãs Cintra, 00453 PE PIO-TL Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000  
 Cliente: Comunidade Pe Pio Filhos Misericordia Cod. Sabesp: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9  
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.  
 Codigo do Cliente: 0000052833 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto Hidrometro: Y13T115443

Folha 1 de 1

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 116
Leitura Atual	16/11/20	2682	
Leitura Anterior	17/10/20	2666	
Proxima Leitura	17/12/20		

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua						
95	108	100	100	113	116	
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
R	R	R	R	R	R	R
JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
Media: 105 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	RR	6,12	403,02	4,99	322,00

sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar **1.121,29** Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	1.121,29	73,56

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX					
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	047	010	047	047	047
Amostras Realizadas	047	011	047	047	047
Amostras que atendem ao padrao	047	011	047	047	047

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA SAO MANUEL Amostras Coletadas em: 09/20

Agencia de Atendimento

SAO MANUEL - AV ELIZEU A. TEIXEIRA, 758 DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H

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

8261000011 4 21290097149 1 22038581181 9 91533320122 5



VIA SABESP

ATENCAO

2 14920385811819100001121296 sabesp

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI **03858118/37** Mes de Referencia **DEZEMBRO/20** Vencimento **02/12/20** Total a Pagar **R\$ 1.121,29**  
 Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 T23W09L09N002682

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

<b>Nome:</b>	
<b>Conta de débito:</b>	
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826100000114 212900971491 220385811819 915333201225
<b>Empresa:</b>	SABESP CIA SAN BASIC
<b>Valor:</b>	1.121,29
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO SABESP
<b>Data de débito:</b>	11/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	11/12/2020 13:55:25
<b>Código da operação:</b>	00709500
<b>Chave de segurança:</b>	20TTUEWV6432UUTM

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



Recebemos de ADINAN DONIZETI CONDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - IRMÃ CINTRA, 453 - CENTRO - SAO MANUEL - SP. Emissão: 07/12/2020 Valor Total: R\$ 270,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.006.823</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ADINAN DONIZETI CONDE</b>  R. Joaquim Batista da Costa., 11 - Vila Ipiranga - SAO MANUEL - SP - CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-3917 conde.gas@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000.006.823</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3520 1206 0905 6200 0150 5500 1000 0068 2310 0682 3001</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135201144939998 07/12/2020 08:53:43</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.090.562/0001-50

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</b>		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 07/12/2020
ENDEREÇO <b>IRMÃ CINTRA, 453</b>		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO <b>SAO MANUEL</b>		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 08:56:59

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	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
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</b></p> <p><b>PA. Nº 538/2/2019</b></p>													

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

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

### Instruções

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		00026689940000001164	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
6823	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/12/2020	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:16.12.2020					
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/12/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO					

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.164177 9 84700000027000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/12/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					302-6 / 25751-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
07/12/2020	6823	DM	N	07/12/2020	00026689940000001164
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				270,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.12.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/12/2020					(-) 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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 076/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020**  
**PA. Nº 538 / 1 / 2019**





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02668.994003 00001.164177 9 84700000027000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ADINAN DONIZETI CONDE . ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ADINAN DONIZETI CONDE . ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>06.090.562/0001-50</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ADINAN DONIZETI CONDE ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.090.562/0001-50
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.090.562/0001-50
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	15/12/2020	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</b> <b>PA. Nº 538/1/2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/12/2020	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	270,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	270,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	270,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO GAS	

<b>Data/hora da operação:</b>	11/12/2020 14:10:45
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	046523369
<b>Chave de segurança:</b>	5U3Y495KPQ1K1P30

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

# RECIBO

Recebemos da Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, o valor de R\$ 2.950,00(dois mil novecentos e cinquenta reais), referente ao aluguel do mês de novembro de 2020, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 07 de dezembro de 2020

Dr. Eduardo Bicas Franco  
Recebeu da  
CRM 47041-CPF 042.818.548-78



EDUARDO BICAS FRANCO

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0902 / 003 / 00001222-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3188 / 00000021021-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EDUARDO BICAS FRANCO
<b>CPF/CNPJ:</b>	042.818.548-78
<b>Valor:</b>	R\$ 2.950,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO ALUGUEL MES 11
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	07/12/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	07/12/2020 08:51:51

<b>Código da operação:</b>	00131808
<b>Chave de segurança:</b>	KUZN21GHAZTCHFU7

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
 Municipal de São Manuel**

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

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

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

**QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:**

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

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

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:**

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

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:**

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

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

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



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

São Manuel, 01 de janeiro de 2020.



EDUARDO BICAS FRANCO

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA  
LOCATÁRIA



ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI  
FIADOR

TESTEMUNHAS:

- 1).
- 2).

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PRÓTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO MANUEL-SP  
Telefone: (14) 3841-7417 E-mail: 1tabelionatodesaomanuel@gmjall.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 NOVEMBRO/2020 Data do Crédito: 05/12/2020				
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência		Vencimentos		Descontos		
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal do São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</b> <b>PA. Nº 538/1/2019</b>								
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 1.652,80	Total de Descontos 133,08		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.519,72		
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.652,80	Base Calc. FGTS 1.652,80	F G T. S. do Mês 132,22	Base Cál. IRRF 1.330,13	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/12/2020 DATA	Alexandre I. Caetano 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 NOVEMBRO/2020 Data do Crédito: 05/12/2020			
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód		Referência	Vencimentos	Descontos			
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</b></p> <p><b>PA. Nº 538/2/2019</b></p>							
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 1.360,81	Total de Descontos 106,80		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.254,01		
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.360,81	Base Calc. FGTS 1.360,81	F.G.T.S. do Mês 108,86	Base Calc. IRRF 1.254,01	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/12/2020 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> NOVEMBRO/2020 Data do Crédito: 05/12/2020			
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			
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</b></p> <p><b>PA. Nº 538/1/2019</b></p>							
CTPS n. 83190 /00261 - CPF: 311.170.058-52 -Data Nasc.: 27/01/1984 T.P.: MENSALISTA BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS				Total de Vencimentos 1.705,07			
				Total de Descontos 137,78			
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.567,29			
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	1.705,07	1.705,07	136,40	1.377,70	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA: <u>07/12/2020</u>			
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: <u>Rogério Venâncio</u>			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/11/2020 - 16:11:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.338,72	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 667,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 667,09
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

858700000065 670901792011 207647050811 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/11/2020 - 16:11:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.338,72	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 667,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 667,09
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858700000065 670901792011 207647050811 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>Conta de débito:</b>	0902 / 003 / 00001222-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858700000065 670901792011 207647050811 064299000016

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/12/2020
<b>Competência:</b>	11/2020

<b>Valor recolhido:</b>	667,09
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO FGTS
-----------------------------------	------------

<b>Data / hora:</b>	07/12/2020 08:41:22
<b>Data de Débito:</b>	07/12/2020

<b>Código da operação:</b>	00594861
<b>Chave de segurança:</b>	P927Z4R752SE5UW6

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





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
CNPJ/CPF: 10642990000115
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 164782656-SP
série: UK subsérie:

Table with 6 columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include service details and a subtotal of 40,65.

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Table with 10 columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists local call details with a subtotal of 0,00.

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with 10 columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists cellular call details with a subtotal of 0,00.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383049112
http://www.vivo.com.br

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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

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

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

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotal and total values.

Reservado ao Fisco fb87,4e6b,6296,6272,da69,b173,c655,34c9

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation bases and rates.

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Digitais

Telefone

Table with columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes details for Apontador Business.

Summary table for ICMS and PIS/COFINS for the service details.

TOTAL GERAL A PAGAR

62,72

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 108383049112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
Mês de referência: Dezembro/2020
Número da fatura: 1185148672-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1438423554
Data de emissão: 01/12/2020
Estado de instalação: São Paulo

15/12/2020
62,72

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Total (62,72), Ligações (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (62,72).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Outubro, Novembro, Dezembro. Includes rows for Local, Long Distance, and National calls.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está
com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e
você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados
no seu plano.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client details: 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 (1185148672-0), Data de Vencimento (15/12/2020), Valor a Pagar (R\$) (62,72).



8464000000 2 62720082089 2 99443647751 1 18514867299 0





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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>Conta de débito:</b>	0902 / 003 . 00001222-8
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846400000002    627200820892    994436477511    185148672990
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL
<b>Valor:</b>	62,72
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO TELEFONE
<b>Data de débito:</b>	17/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	17/12/2020 16:30:03
<b>Código da operação:</b>	00478271
<b>Chave de segurança:</b>	ZLZ1RPRM9M659N2U

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**

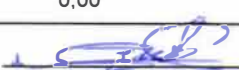
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020**  
**PA. Nº 538/L/2019**

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA... AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15			Recibo de Pagamento de 13º Salário 13/2020 Data do Crédito: 19/12/2020				
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017	C.B.O. Emp. Local 5143-20	Depto. 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
		Referência	Vencimentos	Descontos			
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</b></p> <p><b>PA. Nº 538/E/2019</b></p>							
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977			R.G.: 33.591.816-5	Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			T.P.: MENSALISTA	1.289,48		733,96	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>555,52</b>		
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	1.289,48	655,90	52,47	999,51	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				<p style="text-align: right;">17/12/2020 <i>Alexandre Ignacio Caetano</i></p> <p style="text-align: center;">DATA <span style="float: right;">ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</span></p>			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA... AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15			Recibo de Pagamento de 13º Salário 13/2020 Data do Crédito: 19/12/2020					
Código - Nome do Funcionário 000012 - CLEBER EDUARDO RIBEIRO		Data Admissão 01/12/2020	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</b></p> <p><b>PA. Nº 538/4/2019</b></p>								
CTPS n. 3120647 /8888 -CPF: 312.064.788-88 -Data Nasc.: 12/11/1984 BCO.: - AG: -- C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			R. G.: 42.177.576-2 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 102,33		Total de Descontos 7,67		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		94,66			
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	102,33	102,33	8,18	94,66	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				17/12/2020		Cleber E. Ribeiro		
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		





0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA... AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de 13º Salário 13/2020 Data do Crédito: 19/12/2020					
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência		Vencimentos		Descontos			
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</b> <b>PA. Nº 538/L/2020</b>									
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 1.065,41		Total de Descontos 612,93	
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		452,48			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927			
1.228,00	1.065,41	532,69	42,61	985,20	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				17/12/2020		Gabriela P. Busi			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA... AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		<b>Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário</b> 13/2020 Data do Crédito: 19/12/2020						
Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão 01/12/2020	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</b> <b>PA. Nº 538/1/2019</b>							
CTPS n. 0834403 /6844 -CPF: 083.440.368-44 -Data Nasc.: 08/07/1964		R.G.: 14.864.231-7	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS		T.P.: MENSALISTA	102,33		7,67			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		94,66			
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	102,33	102,33	8,18	94,66	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			17/12/20					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO				

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA... AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de 13° Salário 13/2020 Data do Crédito: 19/12/2020					
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
			Referência	Vencimentos		Descontos			
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</b></p> <p><b>PA. Nº 538/14/2019</b></p>									
				Total de Vencimentos 1.552,34		Total de Descontos 900,49			
CTPS n. 83190 /00261 -CPF: 311.170.058-52 -Data Nasc.: 27/01/1984			R.G.: 42.177.740-0	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		651,85			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			T.P.: MENSALISTA						
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.552,34	Base Calc. FGTS 775,89	F.G.T.S. do Mês 62,07	Base Calc. IRRF 1.238,71	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				17/12/2020	Rogerio J. Venancio				
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 -</p> <p>CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14 )3841-2749</p>	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	319,97
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	319,97
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 18/12/2020		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 -</p> <p>CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14 )3841-2749</p>	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	319,97
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	319,97
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 18/12/2020		


**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

<b>Nome:</b>			
<b>Conta de débito:</b>		0902 / 003 / 00001222-8	
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305	
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	13/2020	
PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	10642990000115	
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	319,97	
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> COMUNIDADE PADRE PIO FILHO AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749	<b>07-</b>		
	<b>08-</b>		
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00	
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	319,97	
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>CEFIC 17122020 090200300001222 813275</b>			


<b>Identificação da operação:</b>	INSS 13 SALARIO
<b>Data/hora da operação:</b>	17/12/2020 08:45:51
<b>Código da operação:</b>	00813275
<b>Chave de segurança:</b>	1S38C3ZJY0QTM3KM


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
<b>01</b> NOME / TELEFONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA (14 )3841-2749	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ALEX FERRAZ BUENO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RESCISAO;	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	13,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	13,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
<b>01</b> NOME / TELEFONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA (14 )3841-2749	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ALEX FERRAZ BUENO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RESCISAO;	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	13,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	13,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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






## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>Conta de débito:</b>	0902 / 003 / 00001222-8

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/11/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	10.642.990/0001-15
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	18/12/2020
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 13,00
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 13,00
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	

CEFIC 07122020 090200300001222 00491640

<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO DARF RECISORIO
<b>Data de débito:</b>	07/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	07/12/2020

Código da operação: 00491640

Chave de segurança: EQNK189GHGCM0XMT


Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.


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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	503,45
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14 )3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA 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	503,45
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 18/12/2020		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	503,45
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14 )3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA 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	503,45
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 18/12/2020		

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**


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



## 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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>Conta de débito:</b>	0902 / 003 / 00001222-8

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	11/2020
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	10642990000115
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> COMUNIDADE PADRE PIO FILHO AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749	<b>06- VALOR DO INSS</b>	503,45
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  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.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	503,45
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEPIC 07122020 090200300001222 894665

<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO INSS
<b>Data/hora da operação:</b>	07/12/2020 08:38:51

<b>Código da operação:</b>	00894665
<b>Chave de segurança:</b>	GZQJ0W2PPF5ZZ8X3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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





## Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 04/01/2021 - 16:34

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7,93 C
04/12/2020	041529	CRED TEV	14.602,80 C	14.610,73 C
07/12/2020	252834	PAG BOLETO	835,00 D	13.775,73 C
07/12/2020	308145	PAG BOLETO	341,02 D	13.434,71 C
07/12/2020	491640	PAG DARF	13,00 D	13.421,71 C
07/12/2020	594861	DEB P FGTS	667,09 D	12.754,62 C
07/12/2020	894665	PAG GPS	503,45 D	12.251,17 C
07/12/2020	131808	ENVIO TED	2.950,00 D	9.301,17 C
07/12/2020	070855	ENVIO TEV	1.519,72 D	7.781,45 C
07/12/2020	070856	ENVIO TEV	1.254,01 D	6.527,44 C
07/12/2020	070857	ENVIO TEV	1.567,29 D	4.960,15 C
07/12/2020	131808	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.950,15 C
11/12/2020	523369	PAG BOLETO	270,00 D	4.680,15 C
11/12/2020	708599	PG LUZ/GAS	569,45 D	4.110,70 C
11/12/2020	709500	PAG AGUA	1.121,29 D	2.989,41 C
17/12/2020	478271	PAG FONE	62,72 D	2.926,69 C
17/12/2020	813275	PAG GPS	319,97 D	2.606,72 C
17/12/2020	119359	ENVIO TED	94,66 D	2.512,06 C
17/12/2020	170847	ENVIO TEV	555,52 D	1.956,54 C
17/12/2020	170848	ENVIO TEV	94,66 D	1.861,88 C
17/12/2020	170849	ENVIO TEV	452,48 D	1.409,40 C
17/12/2020	170850	ENVIO TEV	651,85 D	757,55 C
17/12/2020	119359	DOC/TED INTERNET	10,00 D	747,55 C
17/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	746,55 C
17/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	745,55 C
17/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	744,55 C
17/12/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	743,55 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2021	041604	CRED TEV	24,00 C	767,55 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 - NOVEMBRO/2020

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	56	28811429-1	01/nov	13-nov
2	Dirceu Lima	21/12/1963	56	32.248.291-4	01/nov	30-nov
3	Valdir Ferreira Da Silva	19/02/1964	56	21025795-7	01/nov	30-nov
4	Sidinei Severino Da Silva	25/03/1979	41	35428493-9	01/nov	30-nov
5	Paulo Henrique Ribeiro	22/02/1992	28	48398676-8	01/nov	30-nov
6	Reinaldo Luiz	14/08/1965	55	18444343	01/nov	14-nov
7	Marco Antonio Dos Santos Simões	08/02/1992	28	48436093-4	01/nov	30-nov
8	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	19	56055380-8	01/nov	4-nov
9	Cleiton Aparecido Pereira Da Costa	16/09/1985	35	40522644-12	01/nov	30-nov
10	Sebastião Dos Santos Barbosa	30/05/1979	41	34658708-6	01/nov	30-nov
11	Sueli Moreira	02/10/1972	48	26575523-2	01/nov	30-nov
12	Joarez Pereira	07/07/1971	49	28.878.418.2	01/nov	2-nov
13	Jefferson Bruno Benevides Dos Santos	06/03/1993	27	48.799.989-7	01/nov	30-nov
14	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	54	18100003-9	01/nov	30-nov
15	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	30	46338396-5	01/nov	30-nov
16	Gabriel Wilson Galvao da Silva	05/08/1999	21	38.108.528.4	01/nov	13-nov
17	Luis Rogerio Travessa Martins	13/01/1983	37	41.582.025	01/nov	30-nov
18	Paulo Sergio de Almeida	22/02/1983	37	33.591.710	01/nov	30-nov
19	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	34	41.091.030.2	01/nov	19-nov
20	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	01/nov	30-nov
21	Fabian Lucio Boveló	28/07/1986	34	17.079.221	01/nov	4-nov
22	Valdir Rodrigues	03/09/1968	52	28.502.616-1	01/nov	2-nov
23	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300.1	01/nov	1-nov
24	Maicon Rodrigo Cechinato	27/09/1985	35	42.725.520.x	01/nov	4-nov
25	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	30	429.035.168-98	01/nov	1-nov
26	Claudemir Aparecido Ferreira	21/09/1979	43	280312598/60	01/nov	2-nov
27	Audelino Freire	06/11/1965	54	20.505.739-1	02/nov	2-nov
28	Diogo Roberto	22/09/1984	36	41.558.506.5	03/nov	3-nov
29	Leonardo Aparecido Cardoso	16/02/1992	28	47.970.024.2	03/nov	4-nov
30	Jairo Cristiano Da Silva	12/08/1985	35	34.882.503-1	04/nov	4-nov
31	Cristina Aparecida Rodrigues Dos Santos	17/03/1992	28	48.405.796-0	04/nov	4-nov
32	Fabian Lucio Boveló	28/07/1986	34	17.079.221	04/nov	5-nov
33	Ricardo De Souza Araujo	09/01/1983	37	42776163.sp	04/nov	4-nov
34	Fabio Paulo De Lima	23/06/1996	23	144003496-67	04/nov	5-nov
35	Diego Feliz Da Silva	05/04/1984	36	44.436.052.9	05/nov	6-nov
36	Renata Lucinger	21/03/1979	41	6.179.900.1	05/nov	6-nov
37	Reinaldo Silva Oliveira	04/02/1982	38	35.758.443.06	05/nov	5-nov
38	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	52	17079221	06/nov	6-nov
39	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	52	17079221	06/nov	7-nov
40	Elisabete Nogueira Gomes	06/04/1974	36	28.788.562	07/nov	7-nov
41	Clayton De Souza Alves	25/05/1989	31	10.483.771.9	07/nov	7-nov
42	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	07/nov	7-nov
43	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	52	17079221	07/nov	8-nov
44	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	08/nov	8-nov
45	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	52	17.079.221	08/nov	9-nov
46	Alexandre Aparecido Oliveira	17/07/1979	41	35.423.222-8	09/nov	10-nov
47	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	52	17079221	09/nov	10-nov
48	Abel Da Silva	07/12/1964	55	059321238/00	09/nov	10-nov
49	Valdecir Paulo Veloço	19/02/1968	52	110529408/03	09/nov	9-nov
50	Edson Pereira Andrini	27/06/1971	49	21.963.958	10/nov	11-nov
51	Claudio Angelo Minutolo	26/09/1958	62	38.697.372-6	10/nov	30-nov
52	Clovis silveira	02/10/1974	46	27.535.642-5	10/nov	30-nov
53	Joao Guilherme Stefanato	17/09/2001	19	65.066.475-9	10/nov	11-nov



54	Luis Fernando Da Silva	15/06/1983	37	42.664.11-5	10/nov	11-nov
55	Marcos Vinicius Pereira Silva	18/01/1984	36	40.740.478/sp	10/nov	11-nov
56	Vilobalbo Brandao Lisboa	13/10/1973	47	07.529.278-BA	10/nov	11-nov
57	Leandro Luiz Da Rocha	23/04/1984	36	59.986.118	10/nov	11-nov
58	Silvio Nobre	05/11/1963	57	16.562.054-7	10/nov	11-nov
59	Alfredo Raatz Filho	01/07/1960	60	13.095.038-5	11/nov	11-nov
60	Edson Alves	29/12/1968	51	23.700.179-2	11/nov	11-nov
61	Silvio Nobre	05/11/1963	57	16.562.054-7	11/nov	12-nov
62	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	52	17079221	11/nov	12-nov
63	Luiz Geraldo Felix Dias	14/07/1968	69	35.800.533-4	11/nov	12-nov
64	Cleudson Eduardo Da Silva	12/02/2002	18	59.012.793-7	11/nov	12-nov
65	Victor Nogueira Dos Santos	26/10/1998	22	S/Documento	12/nov	12-nov
66	Maicon Nogueira Dos Santos	07/09/1983	37	45.167.534-4	12/nov	12-nov
67	Fernando Henrique Dos Santos	12/09/1999	21	47.017.047SP	12/nov	13-nov
68	Norberto Jose De Lima	18/03/1975	45	33.711.406-7	12/nov	13-nov
69	Fernando Lourenço Siqueira	05/11/1970	50	21.919.283-2	12/nov	12-nov
70	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170,792-21	12/nov	13-nov
71	Celso Amaro Rufino	25/02/1971	49	25110518-0	12/nov	13-nov
72	Edielson Souza Silva	28/12/1983	36	1355760836	12/nov	13-nov
73	Luiz Guilherme Custodio Galindo	11/07/1991	29	48.430.507	13/nov	13-nov
74	João Carlos Peixoto Meana	28/02/1957	63	8.909.265-x	13/nov	14-nov
75	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170.792-21	13/nov	14-nov
76	Jose Fernandez Peruzzi	19/09/1979	41	37.106.097-7	13/nov	30-nov
77	Andreia Gonçalves de Jesus	24/04/1978	42	52.039.293-0	13/nov	14-nov
78	Iris Timoteo Soares	25/02/1987	33	62.630.184	13/nov	14-nov
79	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	30	46311805-4	14/nov	14-nov
80	Igor Baccas De Oliveira	11/05/1995	25	41.606.898-sp	14/nov	22-nov
81	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	14/nov	14-nov
82	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170.792-21	14/nov	15-nov
83	Donizete Aparecido Leme Alves	31/12/1984	35	45063523-5	14/nov	15-nov
84	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170.729-21	15/nov	15-nov
85	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	15/nov	15-nov
86	Robson Drago	30/03/1990	30	46.257.631	15/nov	15-nov
87	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	52	24.887.383-0	15/nov	15-nov
88	Donizete Correa Da Silva	15/03/1970	50	26.207.321-3	15/nov	16-nov
89	Cristiane Aparecida Pereira	16/09/1970	50	37.077.661-6	15/nov	16-nov
90	Jose Augusto Dos Santos Mendes	06/09/1981	39	35.788.188-6	16/nov	16-nov
91	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	40	34.976.703/8	16/nov	16-nov
92	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	52	24.887.383-0	16/nov	16-nov
93	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170.729.21	16/nov	17-nov
94	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170.729.21	17/nov	18-nov
95	Jose Braz De Lima	01/07/1959	61	50059073	16/nov	17-nov
96	Joao Lucas Sabino Da Silva	21/09/1999	21	S/Documento	18/nov	18-nov
97	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	30	46.311.805-4	18/nov	18-nov
98	Leandro D Klechievits Botelho	08/11/1988	32	070.232.469-83	18/nov	19-nov
99	Claudemir Aparecido Ferreira	21/09/1979	41	30.924.505-9	18/nov	19-nov
100	Marcos Alves Pereira	11/09/1982	38	58.457.590.7	18/nov	18-nov
101	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170.729.21	18/nov	19-nov
102	Leandro D Klechievits Botelho	08/11/1988	32	070.232.469-83	19/nov	19-nov
103	Marcio Andre Faria	15/07/1972	48	21278630-1	19/nov	19-nov
104	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	19/nov	19-nov
105	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170.729.21	19/nov	20-nov
106	Zara Paola Calderon Gullen	30/09/2013	7	707.036.33-01	19/nov	20-nov
107	Genival Griffo	22/10/1979	41	34.387.808-2	20/nov	20-nov
108	Eric Jhosep Calderon Gullen	26/07/1977	43	F 010869 S	19/nov	20-nov
109	Jean Carlos Palhano	03/06/1997	23	53.164729-8	20/nov	20-nov
110	Alexsandro A P De Moraes	23/04/1979	41	30.917.597-5	20/nov	21-nov
111	Gisele Do Carmo Soares	08/11/1981	39	41.064.845-0	20/nov	21-nov
112	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	21/nov	21-nov
113	Elson Braga Reis	20/04/1980	40	37.750.307-x	21/nov	22-nov



114	Dorival Xavier Pereira	04/06/1964	56	26.016.341-7	21/nov	22-nov
115	Edson Da Cruz	16/11/1987	33	57.428.387-0	21/nov	22-nov
116	Alex Ferraz Bueno	05/06/1990	30	46.344.480-2	21/nov	21-nov
117	Igor Borges Cardoso	16/10/1997	23	55315297-1	21/nov	21-nov
118	Fabian Lucio Bovel	27/07/1968	52	170.729.21	22/nov	22-nov
119	Fabian Lucio Bovel	27/07/1968	52	170.729.21	22/nov	23-out
120	Fabian Lucio Bovel	27/07/1968	52	170.729.21	23/nov	24-nov
121	Douglas Jose Antonia	15/12/1990	29	7202062	23/nov	23-nov
122	Douglas Jose Antonia	15/12/1990	29	72.020.62	24/nov	24-nov
123	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	30	43.311.805-4	24/nov	24-nov
124	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	55	38.172.633-2	24/nov	24-nov
125	Maurilio Donizete De P .Freitas	13/10/1970	50	30.924.004-sp	24/nov	25-nov
126	Valdir Rodrigues	03/09/1968	52	28.502.616-1	24/nov	25-nov
127	Fabian Lucio Bovel	27/07/1968	52	170.729.21	24/nov	25-nov
128	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	52	24.887.383-0	24/nov	24-nov
129	Carlos Caetano Ribeiro	02/10/1976	44	30.756.357-1	25/nov	25-nov
130	Carlos Henrique Quirino Figuero	26/12/1996	23	10.360.435-4	25/nov	25-nov
131	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	30	46.311.805.-4	25/nov	25-nov
132	Leandro Franco	05/01/1977	43	30.995.063-6	25/nov	26-nov
133	Alan Lopes da Silva Cad 06	12/04/1988	32	41.675.728-5	25/nov	26-nov
134	Cintia Lopes de Oliveira Silva	11/09/1982	38	33.973.106-0	25/nov	26-nov
135	Fabian Lucio Bovel	27/07/1968	52	170.729.21	25/nov	26-nov
136	Adilson Gomes Da Silva Del Bem	17/08/1975	45	30.548.756-5	25/nov	26-nov
137	Andre Ricardo Lupo Rodrigues	21/12/1986	33	45.432.574-5	25/nov	25-nov
138	Sidney Cardoso	27/01/1973	47	56461187-7	25/nov	25-nov
139	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	19	56055380-8	26/nov	30-nov
140	Bruno Henrique Bino Da Silva	23/06/1989	31	44945945-2	26/nov	26-nov
141	Audelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	26/nov	26-nov
142	Solange Aparecida Vinha	20/12/1968	51	S/Documento	26/nov	26-nov
143	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	26/nov	26-nov
144	Gilmar Macelino Soares	13/08/1993	27	40.028975-1	26/nov	27-nov
145	Fabian Lucio Bovel	27/07/1968	52	170.729.21	26/nov	27-nov
146	Edson Barbosa Da Silva	19/10/1969	51	9.793.472	26/nov	27-nov
147	Nilson Domingues De Souza	09/06/1997	23	20.146.756-2	27/nov	27-nov
148	Iraci Siqueira De Souza	09/02/1959	61	7.914.633-1	27/nov	27-nov
149	Fabian Lucio Bovel	27/07/1968	52	170.729.21	27/nov	28-nov
150	Fabio Rodrigues	14/11/1980	40	42.725.805-4	27/nov	30-nov
151	Fernando Matos Neto	13/06/1970	50	20.772.945-1	28/nov	28-nov
152	Fernando Luis Sipriano	07/08/1978	42	S/Documento	28/nov	28-nov
153	Fernando Luis Sipriano	07/08/1978	42	S/Documento	28/nov	29-nov
154	Luiz Carlos Delfino	20/10/1954	66	8.959.148.3	28/nov	29-nov
155	Fabian Lucio Bovel	27/07/1968	52	170.729.21	28/nov	29-nov
156	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	29/nov	29-nov
157	Thiago Rodrigo Da Silva	05/10/1983	37	45.097.848-5	30/nov	30-nov
158	Eduardo Pereira Dos Santos	26/08/1972	48	27.327.276-7	30/nov	30-nov
159	Jose Eduardo Feliciano	05/08/1999	21	55.4446.679-X	30/nov	1-dez
160	Hiderneia Pires De Oliveira	29/11/1970	50	22.002.461-sp	30/nov	1-dez
161	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	55	38.172.633-2	30/nov	30-nov
162	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	30	46.311.805-4	30/nov	30-nov
163	Vanderlei Aparecido Aleixo	27/06/1981	39	43.670.057-8	30/nov	30-nov
164	Claudinei Aparecido	25/02/1985	35	47.773.133-8	30/nov	30-nov
165	Valdecir Alves Da Silva	06/08/1972	48	60.288481-0	30/nov	1-dez
166	Celso Marcos de Souza	04/09/1968	52	21792157	30/nov	1-dez

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

Solange Aparecida Franco Lima  
Assistente Social  
CRESS: 34.574