



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

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| | | SALDO ANTERIOR | R\$ 767,55 |
| 14.602,80 | 1 | 06/01/2021 | R\$ 14.602,80 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ - |
| TOTAL | | | R\$ 15.370,35 |
| 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\$ 1.276,06 |
| ALIMENTAÇÃO | | R\$ - |
| ALUGUEL | | R\$ 2.950,00 |
| COMBUSTÍVEL | | R\$ 1.100,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ 1.261,56 |
| ESTAGIÁRIO | | R\$ - |
| GÁS | | R\$ 270,00 |
| HIGIENE E LIMPEZA | | R\$ - |
| INTERNET | | R\$ - |
| LUZ | | R\$ 627,91 |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | | R\$ - |
| PRESTADORES DE SERVIÇO | | R\$ 835,00 |
| SALÁRIOS DO PESSOAL | | R\$ 6.630,94 |
| TELEFONE | | R\$ 65,52 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 15.016,99 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ 353,36 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | |



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA
CNPJ N°. 10.642.990/0001-15

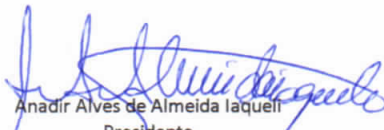
Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

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


| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 17/12/2020 | NOTA FISCAL | JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 03912 | PRESTADORES DE SERVIÇO | R\$ 835,00 |
| 31/12/2020 | NOTA FISCAL | KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 11497 | COMBUSTÍVEL | R\$ 1.100,00 |
| 04/01/2021 | NOTA FISCAL | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | LUZ | R\$ 627,91 |
| 05/01/2021 | NOTA FISCAL | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP | ÁGUA | R\$ 1.276,06 |
| 07/01/2021 | HOLERITE | ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO | SALÁRIOS PESSOAL DO | R\$ 1.181,77 |
| 07/01/2021 | HOLERITE | CLEBER EDUARDO RIBEIRO | SALÁRIOS PESSOAL DO | R\$ 1.278,50 |
| 07/01/2021 | HOLERITE | GABRIELA PINHEIRO BUSI | SALÁRIOS PESSOAL DO | R\$ 1.169,49 |
| 07/01/2021 | HOLERITE | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | SALÁRIOS PESSOAL DO | R\$ 1.497,98 |
| 07/01/2021 | HOLERITE | ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO | SALÁRIOS PESSOAL DO | R\$ 1.503,20 |
| 07/01/2021 | NOTA FISCAL | GRF (Guia de recolhimento de FGTS) | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 745,30 |
| 07/01/2021 | RECIBO | EDUARDO BICAS FRANCO | ALUGUEL | R\$ 2.950,00 |
| 08/01/2021 | NOTA FISCAL | ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 06885 | GÁS | R\$ 270,00 |
| 15/01/2021 | NOTA FISCAL | TELEFONICA BRASIL S.A | TELEFONE | R\$ 65,52 |
| 20/01/2021 | NOTA FISCAL | GPS (Guia de Previdência Social) | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 516,26 |
| TOTAL | | | | R\$ 15.016,99 |

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, 12 de janeiro de 2021.


Anadir Alves de Almeida Iaqueri
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesouraria

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota 00003912 | Data do Serviço 17/12/2020 |
| | | Data e Hora de Emissão 17/12/2020 08:49:06 | |
| | | Código de Verificação VEYPWT-003912/2020 | |

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


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

| | |
|--------------------------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE DEZEMBRO DE 2.020 | |

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

| |
|---------------------------------------------------------|
| Código do Serviço: 17.19 |
| CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES |

| | | | | | |
|------------------------|------|-------------------------------|------|-----------------|------|
| 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: 07/01/2.021- 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 00003912 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: 07/01/2.021 Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



237-2

23790.06204 99364.000051 53016.264607 5 84960000083500

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 10/01/2021 |
| 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 /012 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 30/12/2019 | Nosso número 09/93/640000553-0 |
| 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



237-2

23790.06204 99364.000051 53016.264607 5 84960000083500

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 10/01/2021 |
| 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 /012 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 30/12/2019 | Nosso número 09/93/640000553-0 |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 835,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/11/2019 | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP | | | | | |
| Sacador avalista: Não informado | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica

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

0800 727 9933

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 23790.06204 99364.000051 53016.264607 5 84960000083500 |
| 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: | 10/01/2021 | <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: | 07/01/2021 | |
| Valor Nominal do Boletto: | 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: | 07/01/2021 11:12:06 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 007384047 |
| Chave de segurança: | KUFNLH1LAQ5FU8UM |

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 000.011.497 |
| | | 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 1248 2994 4000 0118 5500 1000 0114 9710 0011 6902 |
| | Nº 000.011.497 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 135201241680965 31/12/2020 12:26:20 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA | | 10.642.990/0001-15 | 31/12/2020 |
| ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 18650000 | DATA DE SAÍDA / ENTRADA 31/12/2020 |
| MUNICÍPIO SAO MANUEL | FONE/FAX 38412749 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| DOCUMENTO 37571 | VALOR BRUTO 1.100,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | VALOR LIQUIDO 1.100,00 | DATA VENCIMENTO 15/01/2021 |
|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 1.100,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

| COD. PROD | COD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | COD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|-----------|-----------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 1 | 320101001 | GASOLINA COMUM | 211,47 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 126,4375 | 4,350 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 320101001 | GASOLINA COMUM | 211,47 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 125,0017 | 4,400 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: DAZ 8589 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35201248299440000118590005980261164497616030, 35201248299440000118590005980261164774175564, 35201248299440000118590005980261181945212280, 35201248299440000118590005980261199041595270, 35201248299440000118590005980261222197941344, 35201248299440000118590005980261240838438896, 35201248299440000118590005980261244369444441, 35201248299440000118590005980261261778556939, 35201248299440000118590005980261262261706494, 35201248299440000118590005980261270140897486, 3520124829944000011859000598026128683990414, 35201248299440000118590005980261304891641307, 35201248299440000118590005980261304933167640, 35201248299440000118590005980261317348723146, 35201248299440000118590005980261321308285820 Tributos aproximados: R\$ 147,94 (13.45%) Federal, R\$ 275,00 (25.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - 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 15/01/2021 | Valor do Documento 1.100,00 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/01/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto. | | Data de Emissão 02/01/2021 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370 | |
| | | Nosso Número 1011421-7 | |

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 01142.170016 9 85010000110000

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 15/01/2021 |
| Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370 |
| Data do documento 02/01/2021 | N. documento 222283 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 04/01/2021 | Nosso número 1011421-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 1.100,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/01/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto. PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/4/2019 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS | | | | | (-) Outras deduções |
| Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000 | | | | | (+) Mora / Multa |
| Beneficiário Final | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) 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: | COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA |
| Conta de débito: | 0902 / 003 / 00001222-8 |

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.31886 01057.037010 01142.170016 9 85010000110000 |
| 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: | 15/01/2021 | <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/L/2019</p> |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 07/01/2021 | |
| Valor Nominal do Boletó: | 1.100,00 | |
| Juros (R\$): | 0,00 | |
| IOF (R\$): | 0,00 | |
| Multa (R\$): | 0,00 | |
| Desconto (R\$): | 0,00 | |
| Abatimento (R\$): | 0,00 | |
| Valor Calculado (R\$): | 1.100,00 | |
| Valor Pago (R\$): | 1.100,00 | |
| Identificação do Pagamento: | PAGTO COMBUSTIVEL | |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 07/01/2021 11:15:19 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 007390159 |
| Chave de segurança: | CVR3WMV7FM921EG3 |

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° 162871630 série C
Data de Emissão 17/12/2020
Data de Apresentação: 22/12/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310094865601

Leitura Próximo Mês 15/01/2021



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
4571.7D84.D39D.5BFF.21B3.40E5.A89D.05F2

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 10 10 www.cpfl.com.br | 713513177 | 6024475 | DEZ/2020 | 04/01/2021 | 627,91 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação | 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 0,65% | COFINS 3,84% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | DEZ/20 | 791,000 | kWh | 0,34768912 | 275,03 | 275,03 | 18,00 | 49,51 | 275,03 | 2,28 | 10,56 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | DEZ/20 | 791,000 | kWh | 0,36379267 | 287,76 | 287,76 | 18,00 | 51,80 | 287,76 | 2,39 | 11,06 | 14 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | DEZ/20 | | | | 35,01 | 35,01 | 18,00 | 6,30 | 35,01 | 0,29 | 1,34 | Vermelha |
| 0604 | Juros de Mora | NOV/20 | | | | 1,80 | | | | | | | P2 17 |
| 0605 | Multa por Atraso Pgto | NOV/20 | | | | 10,91 | | | | | | | Dias |
| 0605 | Atualização Monetária | NOV/20 | | | | 5,71 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 616,22 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | DEZ/20 | | | | 11,69 | | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | 627,81 | 697,80 | | 107,61 | 697,80 | 4,96 | 22,96 | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh Dias | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|----------------------|-----|----------|----|--------------|------------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|-----------|-------------|
| 2020 | DEZ | 791 | 31 | Consumo | TUSD | N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de | Leitura |
| | NOV | 764 | 31 | Consumo kWh | 0,2888000 | 306286653 | Ativa | 52700 | 51908 | 1,00 | 791 | Perda [%] | Próximo Mês |
| | OUT | 731 | 30 | | 0,28132000 | | | | | | | | 15/01/2021 |
| | SET | 738 | 33 | | | | | | | | | | |
| | AGO | 658 | 30 | | | | | | | | | | |
| | JUL | 656 | 28 | | | | | | | | | | |
| | JUN | 677 | 28 | | | | | | | | | | |
| | MAI | 606 | 32 | | | | | | | | | | |
| | ABR | 633 | 30 | | | | | | | | | | |
| | MAR | 680 | 32 | | | | | | | | | | |
| | FEV | 606 | 28 | | | | | | | | | | |
| | JAN | 608 | 31 | | | | | | | | | | |
| 2019 | DEZ | 602 | 28 | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 162871630 série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
627,91

Data de Vencimento
04/01/2021

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

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

83690000065 279100403146 634443290032 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: | 836900000065 | 279100403146 | 634443290032 | 100948656010 |
| Empresa: | CPFL CIA PAULISTA DE | | | |
| Valor: | 627,91 | | | |
| Identificação da operação: | PAGTO CPFL | | | |
| Data de débito: | 07/01/2021 | | | |
| Data/hora da operação: | 07/01/2021 10:46:06 | | | |
| Código da operação: | 00715500 | | | |
| Chave de segurança: | JCWEEQSMZ94HTZWY | | | |

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



RGI **03858118/37** No da Conta **1493038581181** GR **08** CR **08** Mes de Referência **JANEIRO/21**

End.: Av Irmas 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.
 Folha 1 de 1
 Codigo do Cliente: 0000052833
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y13T115443

| Apresentacao | Data | Leitura | Consumo m3 130 | Historico do Consumo de Agua | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---------|----------------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Leitura Atual | 17/12/20 | 2812 | | | 108 | 100 | 100 | 113 | 116 | 116 |
| Leitura Anterior | 16/11/20 | 2682 | | | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| Proxima Leitura | 16/01/21 | | | | R | R | R | R | R | R |
| Periodo de Consumo: 31 dias | | | | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL | | | | Media: 109 | Ajuste: 1.033 | | | | | |

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 1.276,06 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Ate 11/12/20 nao acusamos o pagamento da conta referente ao mes 12.

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

| Tributos | Aliquota(%) | Base de Calculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP e COFINS | 6,56 | 1.276,06 | 83,71 |

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 048 012 049 048 048
 Amostras que atendem ao padrao 048 012 049 047 048
 Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento ETA SAO MANUEL Amostras Coletadas em: 10/20

Agencia de Atendimento

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

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

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82670000012 6 76060097149 2 32038581181 7 61933621012 2



2 149303858118161000001276069



VIA SABESP ATENCAO
 NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI **03858118/37** Mes de Referência **JANEIRO/21** Vencimento **05/01/21** Total a Pagar **R\$ 1.276,06**
 Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.028.9 T23W09L09N002812

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA

| | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA | | | |
| Conta de débito: | 0902 / 003 . 00001222-8 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 826700000126 | 760600971492 | 320385811817 | 619336210122 |
| Empresa: | SABESP CIA SAN BASICO EST SP | | | |
| Valor: | 1.276,06 | | | |
| Identificação da operação: | PAGTO SABESP | | | |
| Data de débito: | 07/01/2021 | | | |
| Data/hora da operação: | 07/01/2021 | | | |
| Código da operação: | 00713792 | | | |
| Chave de segurança: | ZNIK6NKF05AG75T5 | | | |


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 MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15 | | Recibo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2020 Data do Crédito: 07/01/2021 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|----------|
| Codigo - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO | | Data Admissão 02/10/2017 | C.B.O. 5143-20 | Emp. Local 0001 | Depto. 0003 | Setor 0000 | Seção 0000 | Fl. 1 |
| Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | | | |
| <p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p> | | | | | | | | |
| CTPS n. 67723 /00168 -CPF. 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO: - AG: - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS | | R.G.: 33.591.8165 T.P.: MENSALISTA | Total de Vencimentos 1.276,62 | | Total de Descontos 94,85 | | | |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | | 1.181,77 | | | |
| SalárioBase 1.228,00 | Sal. Contr. INSS 1.228,00 | Base Calc FGTS 1.228,00 | F. G. T. S. do Mês 98,24 | Base Cál. IRRF 943,56 | Faixa IRRF 0,00 | Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | 07/01/2021 | Alexandre Ignacio Caetano | | | | |
| | | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONARIO | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15 | | | | Recibo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2020 Data do Crédito: 07/01/2021 | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000012 - CLEBER EDUARDO RIBEIRO | | Data Admissão 01/12/2020 | | C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 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 538/1/2019 | | | | | | | |
| 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 1.387,72 | |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | | Total de Descontos 109,22 1.278,50 | |
| 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 | 1.387,72 | 1.387,72 | 111,01 | 1.278,50 | 0,00 | 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 07/01/2021 | |  ASSINATURA DO FUNCIONARIO | |
| | | | | DATA | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------|--------|----------|------|------|
| 0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15 | | | | | Recibo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2020 Data do Crédito: 07/01/2021 | | | | | | | | |
| 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 | Fl. 1 | | | | |
| Cód | çã | 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 538/4/2019</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 1.267,93 | | Total de Descontos 98,44 | | | | | | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO | | 1.169,49 | | | | | | |
| 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 | 1.267,93 | 1.267,93 | 101,43 | 1.169,49 | 0,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | 07/01/2021 | GABRIELA P. BUSI | | | | | | | |
| | | | | | 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 DEZEMBRO/2020 Data do Crédito: 07/01/2021 | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | | Data Admissão 01/12/2020 | | C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1 | | | |
| Cód | | Referência | Vencimentos | Descontos | | | |
| <p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/4/2019</p> | | | | | | | |
| CTPS n. 0834403 /6844 -CPF: 083.440.368-44 -Data Nasc.: 08/07/1964 | | R.G.: 14.864.231-7 T.P.: MENSALISTA | | Total de Vencimentos 1.628,91 | | Total de Descontos 130,93 | |
| BCO: - AG: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS | | | | TOTAL LÍQUIDO | | 1.497,98 | |
| Salário Base 1.228,00 | Sal. Contr. INSS 1.628,91 | Base Calc. FGTS 1.628,91 | F.G.T.S. do Mês 130,31 | Base Calc. IRRF 1.497,98 | Faixa IRRF 0,00 | Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 07/01/21 | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |
| | | | | DATA | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15 | | | | Recibo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2020 Data do Crédito: 07/01/2021 | | | | | |
| 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 03/2020 PA. Nº 538/4/2019 | | | | Total de Vencimentos 1.634,64 | | Total de Descontos 131,44 | | | |
| **FELIZ ANIVERSARIO** 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 1.503,20 | | | |
| 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 | 1.634,64 | 1.634,64 | 130,77 | 1.313,61 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 07/01/2021 | | Rogerio J. Venancio | | | |
| | | | | DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/12/2020 - 09:02:25

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)38412749 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 9.316,34 | 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 12/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021 |

| | | |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 745,30 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 745,30 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

858300000076 453001792101 107648050819 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/12/2020 - 09:02:25

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)38412749 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 9.316,34 | 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 12/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021 |

| | | |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 745,30 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 745,30 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858300000076 453001792101 107648050819 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:**

858300000076 453001792101 107648050819 064299000016

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/01/2021**Competência:** 12/2020**Valor recolhido:** 745,30**Identificação da operação:** PAGTO FGTS**Data / hora:** 07/01/2021 10:38:42**Data de Débito:** 07/01/2021**Código da operação:** 00576075**Chave de segurança:** XX1MVQ7T52H2H21F

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

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

São Manuel, 07 de janeiro de 2021

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**


Dr. Eduardo Bicas Franco
Pediatra
CRM 47041-CRF 042.818.548-78
EDUARDO BICAS FRANCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 0202/20
PA. Nº 538/1/2019

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Banco: | 756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3188 / 00000021021-8 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | EDUARDO BICAS FRANCO |
| CPF/CNPJ: | 042.818.548-78 |
| Valor: | R\$ 2.950,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 10,45 |
| Finalidade: | 07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios |
| Identificação da operação: | PAGTO ALUGUEL MES 12 2020 |
| Histórico: | |

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 07/01/2021 |
| Data / Hora da operação: | 07/01/2021 11:25:19 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00171967 |
| Chave de segurança: | L4F4ZFXE1L0JSAN1 |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:


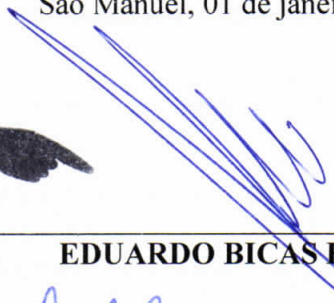
O prazo de vigência deste aditamento de contrato é de 12 (doze) meses, tendo seu início em 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

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

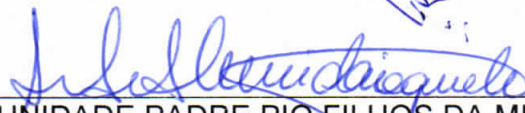
CLÁUSULA TERCEIRA – O valor do aluguel será quitado até o dia 10 (dez) do mês subsequente, devendo o pagamento ser efetuado através de depósito ou transferência bancária, junto a **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICONAI – SICOOB – BANCO: 756, agência: 3210, Conta Corrente: 3005500.**

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

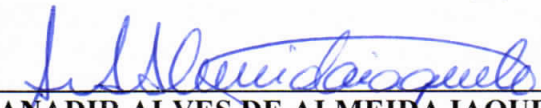
São Manuel, 01 de janeiro de 2020.

EDUARDO BICAS FRANCO



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA



ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
FIADOR

TESTEMUNHAS:

- 1).
- 2).

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



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

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

Fone: (14) 3841-7417

Tacito Luis Garcia
ESCRIVENTE
RG 46.040.463-5

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 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: 08/01/2021 Valor Total: R\$ 270,00 | | NF-e Nº 000.006.885 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADINAN DONIZETI CONDE R. Joaquim Batista da Costa, 11 - Vila Ipiranga - SAO MANUEL - SP - CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-3917 conde_gas@hotmail.com | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.885 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3521 0106 0905 6200 0150 5500 1000 0068 8510 0688 5005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210022458168 08/01/2021 09:32:43 |
| 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 - CPE: 10.642.990/0001-15 | DATA DA EMISSÃO: 08/01/2021 |
| ENDEREÇO: IRMÃ CINTRA, 453 | BAIRRO - DISTRITO: CENTRO | CEP: 18650-000 |
| MUNICÍPIO: SAO MANUEL | UF: SP | TELEFONE - FAX: |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 09:34:59 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 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: | | FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE | COBRO GANTT: | PLACADO VEÍCULO: | UF: | CNPJ - CPE: |
| ENDEREÇO: | | MUNICÍPIO: | | UF: | | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
| QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
| 4 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLLO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UE DE CONSUMO - SP | 27111910 | 160 | 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/L/2019</p> | | | | | | | | | | | | | | |

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 02668.994003 00001.182179 4 85010000027000 | | | |
| Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME | | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso Número 00026689940000001182 | |
| Endereço R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000 | | | | | |
| Nr. do documento 6885 | Contrato 19.195.095 | CPF/CNPJ Beneficiário 06.090.562/0001-50 | Vencimento 15/01/2021 | Valor Documento 270,00 | |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado 270,00 | |
| Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15 | | | | | |
| Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.01.2021 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/01/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO | | | | Autenticação mecânica | |

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 02668.994003 00001.182179 4 85010000027000 | | | |
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | Vencimento 15/01/2021 | | | |
| Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME | | Agência/Código Beneficiário 302-6 / 25751-6 | | | |
| Data do 08/01/2021 | Nr. do documento 6885 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data process. 08/01/2021 | Nosso número 00026689940000001182 |
| Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | | Valor Documento 270,00 |
| Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.01.2021 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/01/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO | | | | | (-) 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 IRMAO CINTRA,453 SAO MANUEL - SP - 18650-000 | | | | | |
| Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE - CNPJ: 06.090.562/0001-50 | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

**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 Boletto

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 00001.182179 4 85010000027000 |
| 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 |
| CPF/CNPJ: | 06.090.562/0001-50 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | ADINAN DONIZETI CONDE . ME |
| CPF/CNPJ: | 06.090.562/0001-50 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA |
| CPF/CNPJ: | 10.642.990/0001-15 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA |
| CPF/CNPJ: | 10.642.990/0001-15 |

| | |
|------------------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 15/01/2021 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 08/01/2021 |
| Valor Nominal do Boletto: | 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: | 08/01/2021 17:54:57 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 008267597 |
| Chave de segurança: | 2MT9MKZG59JT79EK |

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



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: 04571-098 - 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 Janeiro/2021
Data de emissão 01/01/2021
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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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 - CFCP 5300

NFFST 170208764-SP
serie: UK subserie:

Table with columns: TELEFONE, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Rows include details for telephone numbers 1 and 2, and subtotals.

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Lists local call details for various dates and times.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Lists local cellular call details for various dates and times.

904170650917

0000000426 - 0000000084



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 | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|-----------------|------------|----------|----------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|------------|-------------|
| 56 | 15/12/2020 | 18:08:15 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991536016 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 57 | 16/12/2020 | 15:21:33 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991988897 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 58 | 16/12/2020 | 15:22:45 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991106513 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 59 | 16/12/2020 | 15:26:33 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991536016 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 60 | 17/12/2020 | 12:54:39 | 00:01:06 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14981300565 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 61 | 17/12/2020 | 12:56:33 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14998217831 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 62 | 17/12/2020 | 17:22:31 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14998217831 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 63 | 17/12/2020 | 17:23:52 | 00:05:06 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991147675 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 64 | 17/12/2020 | 17:29:41 | 00:03:18 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991222566 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 65 | 17/12/2020 | 17:37:17 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 66 | 17/12/2020 | 17:39:40 | 00:01:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991971168 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 67 | 18/12/2020 | 15:45:24 | 00:03:48 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991426226 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 68 | 19/12/2020 | 10:01:06 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14998225669 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 69 | 19/12/2020 | 13:49:09 | 00:01:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991043316 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 70 | 19/12/2020 | 14:26:49 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991910209 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 71 | 19/12/2020 | 15:35:19 | 00:05:24 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991147675 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 72 | 20/12/2020 | 11:25:15 | 00:04:12 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991462030 | VC1 CLARO | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 73 | 20/12/2020 | 11:29:52 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991462030 | VC1 CLARO | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 74 | 21/12/2020 | 19:04:17 | 00:02:24 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 75 | 22/12/2020 | 08:06:20 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991971168 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 76 | 22/12/2020 | 08:08:06 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991971168 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 77 | 22/12/2020 | 11:13:15 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991043316 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 78 | 22/12/2020 | 17:10:43 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991462030 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 79 | 23/12/2020 | 10:03:23 | 00:00:36 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991988897 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 80 | 23/12/2020 | 10:04:25 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991536016 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 81 | 23/12/2020 | 10:06:02 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991106513 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 82 | 23/12/2020 | 12:30:13 | 00:01:54 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991333404 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 83 | 23/12/2020 | 17:37:56 | 00:07:06 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991676437 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 84 | 23/12/2020 | 18:53:12 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991536016 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 85 | 23/12/2020 | 20:29:04 | 00:06:24 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991676437 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 86 | 24/12/2020 | 22:05:25 | 00:02:24 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14998225669 | VC1 VIVO | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 87 | 25/12/2020 | 12:04:29 | 00:02:18 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991536016 | VC1 CLARO | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 88 | 25/12/2020 | 13:38:03 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA 14 14991993502 | VC1 CLARO | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 0,00 |

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

| Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|------|------------|----------|----------|-------------------------------------|----------|---------|----------|------------|-------------|
| 89 | 27/11/2020 | 12:36:43 | 00:19:36 | LIGACAO CELULAR AREA 43 43991053057 | VC3 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

Encargos

| Descrição | Data / Período | Valor (R\$) |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| 90 Multa ref. ao mês NOV/2020 | 26/12/2020 | 0,81 |
| 91 Multa ref. ao mês DEZ/2020 | 26/12/2020 | 0,81 |
| 92 Juros ref. ao mês NOV/2020 | 26/12/2020 | 0,18 |
| 93 Juros ref. ao mês DEZ/2020 | 26/12/2020 | 0,02 |
| TOTAL | | 1,82 |

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

42,47

Reservado ao Fisco 5d74.6c8f.7311.b198.84f5.59c5.b5e7.aa55

| | | | |
|------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS | Base de cálculo: 40,65 | Aliquota: 25% | Valor do ICMS: 10,16 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 30,48 | Aliquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 1,11 |

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 | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|--------------------------|-------------------------|----------|------------|--------------|
| 94 Apontador Business | 27/11/2020 a 26/12/2020 | | 9,2% | 22,07 |
| Serviços Digitais | | | | 22,07 |
| TOTAL | | | | 22,07 |

Encargos

| Descrição | Data / Período | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 95 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês NOV/2020 | 26/12/2020 | 0,43 |
| 96 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês DEZ/2020 | 26/12/2020 | 0,44 |
| 97 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês NOV/2020 | 26/12/2020 | 0,10 |
| 98 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês DEZ/2020 | 26/12/2020 | 0,01 |
| TOTAL | | 0,98 |

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

23,05

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

| | | | |
|---------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| ICMS | Base de cálculo: 0,00 | Aliquota: 0% | Valor do ICMS: 0,00 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 22,07 | Aliquota: 9,2% | Valor do PIS/COFINS: 2,03 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | | | 65,52 |

**PARA Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

504170350817

0000000428 - 0000000084



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eoo Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-696 - 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
 Nº do telefone 1438423554
Data de vencimento 15/01/2021
Valor a pagar 65,52
 Data de emissão 01/01/2021
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1202913124-0
 Mês de referência Janeiro/2021



CTCE INDAIATUBA SPI FL18

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



72 13148850 00000 00000000000 2 0 040121

Vencimento
 15/01/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos | |
| Serviços Digitais | - |
| Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141) | 62,72 |
| Total | 62,72 |
| Ligações | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 0,00 |
| Total | 0,00 |
| Serviços Eventuais | |
| Encargos (Juros/Multa) | 2,80 |
| Total | 2,80 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 65,52 |

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

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

Histórico de consumo

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

| Tipo de Ligação | Novembro | Dezembro | Janeiro |
|---------------------------|----------|----------|---------|
| Minutos Locais Utilizados | 142:00 | 16:00 | 22:30 |
| Lig Nac Longa Distância | 6:36 | 0 | 0 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 207:08 | 65:12 | 133:42 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 15:24 | 7:12 | 19:36 |

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

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

| | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome do Cliente ASSOCIACAO RENASCER | | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | |
| Código do cliente 8999 4436 4775 | Código para Cadastramento de Débito Automático 899944364775-5 | Número da Fatura 1202913124-0 | Data de Vencimento 15/01/2021 | Valor a Pagar (R\$) 65,52 |



8463000000 3 65520082089 3 99443647751 1 20291312499 8



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


| | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | | | | |
| Conta de débito: | | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 846300000003 | 655200820893 | 994436477511 | 202913124998 |
| Empresa: | VIVO FIXO NACIONAL | | | |
| Valor: | 65,52 | | | |
| Identificação da operação: | PAGTO TELEFONE | | | |
| Data de débito: | 07/01/2021 | | | |
| Data/hora da operação: | 07/01/2021 16:47:02 | | | |
| Código da operação: | 00025376 | | | |
| Chave de segurança: | K87KA3HW5WJVKE1A | | | |


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2020 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 10.642.990/0001-15 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 516,26 |
| <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 | 516,26 |
| | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| Data de Vencimento: 20/01/2021 | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  <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 | 12/2020 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 10.642.990/0001-15 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 516,26 |
| <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 | 516,26 |
| | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| Data de Vencimento: 20/01/2021 | | |

**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 | 12/2020 |
| | 05- IDENTIFICADOR | 10642990000115 |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHO AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749 | 06- VALOR DO INSS | 516,26 |
| | 07- | |
| | 08- | |
| 02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | 09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p 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> | 10- ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11- VALOR TOTAL | 516,26 |
| | | 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 07012021 090200300001222 875726 |

Identificação da operação: PAGTO INSS

Data/hora da operação: 07/01/2021 10:35:33

Código da operação: 00875726

Chave de segurança: 2TZ9G1XJS2AURFH4

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



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 13/01/2021 - 10:38

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 12

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 743,55 C |
| 04/01/2021 | 041604 | CRED TEV | 24,00 C | 767,55 C |
| 06/01/2021 | 000001 | CRED TED | 14.602,80 C | 15.370,35 C |
| 07/01/2021 | 025376 | PAG FONE | 65,52 D | 15.304,83 C |
| 07/01/2021 | 384047 | PAG BOLETO | 835,00 D | 14.469,83 C |
| 07/01/2021 | 390159 | PAG BOLETO | 1.100,00 D | 13.369,83 C |
| 07/01/2021 | 576075 | DEB P FGTS | 745,30 D | 12.624,53 C |
| 07/01/2021 | 713792 | PAG AGUA | 1.276,06 D | 11.348,47 C |
| 07/01/2021 | 715500 | PG LUZ/GAS | 627,91 D | 10.720,56 C |
| 07/01/2021 | 875726 | PAG GPS | 516,26 D | 10.204,30 C |
| 07/01/2021 | 152277 | ENVIO TED | 1.497,98 D | 8.706,32 C |
| 07/01/2021 | 171967 | ENVIO TED | 2.950,00 D | 5.756,32 C |
| 07/01/2021 | 071055 | ENVIO TEV | 1.181,77 D | 4.574,55 C |
| 07/01/2021 | 071057 | ENVIO TEV | 1.278,50 D | 3.296,05 C |
| 07/01/2021 | 071058 | ENVIO TEV | 1.169,49 D | 2.126,56 C |
| 07/01/2021 | 071059 | ENVIO TEV | 1.503,20 D | 623,36 C |
| 07/01/2021 | 152277 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 612,91 C |
| 07/01/2021 | 171967 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 602,46 C |
| 07/01/2021 | 000140 | TR TEV IBC | 1,20 D | 601,26 C |
| 07/01/2021 | 000140 | TR TEV IBC | 1,20 D | 600,06 C |
| 07/01/2021 | 000140 | TR TEV IBC | 1,20 D | 598,86 C |
| 07/01/2021 | 000140 | TR TEV IBC | 1,20 D | 597,66 C |
| 08/01/2021 | 267597 | PAG BOLETO | 270,00 D | 327,66 C |
| 12/01/2021 | 120955 | CRED TEV | 25,70 C | 353,36 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 - DEZEMBRO/2020

| | NOME | DATA NASC. | IDADE | RG. | ENTRADA | SAÍDA |
|----|-----------------------------------------|------------|-------|----------------|---------|--------|
| 1 | Claudio Angelo Minutolo | 26/09/1958 | 62 | 38.697.372-6 | 1-dez | 31-dez |
| 2 | Cleiton Aparecido Pereira Da Costa | 16/09/1985 | 35 | 40522644-12 | 1-dez | 31-dez |
| 3 | Clovis silveira | 02/10/1974 | 46 | 27.535.642-5 | 1-dez | 31-dez |
| 4 | Dirceu Lima | 21/12/1963 | 56 | 32.248.291-4 | 1-dez | 31-dez |
| 5 | Evandro Augusto Gonçalves Thineu | 10/09/1988 | 32 | 41.090.839.3 | 1-dez | 31-dez |
| 6 | Fábio Rodrigues | 14/11/1980 | 40 | 42.725.805-4 | 1-dez | 27-dez |
| 7 | Jefferson Bruno Benevides Dos Santos | 06/03/1993 | 27 | 48.799.989-7 | 1-dez | 22/dez |
| 8 | Jose Fernandez Peruzzi | 19/09/1979 | 41 | 37.106.097-7 | 1-dez | 16/dez |
| 9 | Luis Rogerio Travessa Martins | 13/01/1983 | 37 | 41.582.025 | 1-dez | 31-dez |
| 10 | Marco Antonio Dos Santos Simões | 08/02/1992 | 28 | 48436093-4 | 1-dez | 07/dez |
| 11 | Norberto Carlos Carmo | 03/08/1966 | 54 | 18.100.003-9 | 1-dez | 31-dez |
| 12 | Paulo Henrique Ribeiro | 22/02/1992 | 28 | 48398676-8 | 1-dez | 31-dez |
| 13 | Paulo Sergio De Almeida | 22/02/1983 | 37 | 33.591.710 | 1-dez | 31-dez |
| 14 | Pedro Eduardo Dalio Domingues | 29/12/2000 | 19 | 56055380-8 | 1-dez | 11/dez |
| 15 | Richard Fernando Floro Tineu | 10/06/1990 | 30 | 46338396-5 | 1-dez | 29/dez |
| 16 | Sebastião Dos Santos Barbosa | 30/05/1979 | 41 | 34658708-6 | 1-dez | 31-dez |
| 17 | Sidinei Severino Da Silva | 25/03/1979 | 41 | 35428493-9 | 1-dez | 22-dez |
| 18 | Sueli Moreira | 02/10/1972 | 48 | 26575523-2 | 1-dez | 31-dez |
| 19 | Valdir Ferreira Da Silva | 19/02/1964 | 56 | 21025795-7 | 1-dez | 10/dez |
| 20 | Juliano Greice Da Conceição Silva | 30/06/1996 | 24 | 45.333.724-7 | 1-dez | 02/dez |
| 21 | Davi Paes De Oliveira | 31/08/1990 | 30 | 46.324.877-6 | 1-dez | 02/dez |
| 22 | Juliano Greice Da Conceição Silva | 30/06/1996 | 24 | 45.333.724-7 | 2-dez | 02/dez |
| 23 | Davi Paes De Oliveira | 31/08/1990 | 30 | 46.324.877-6 | 2-dez | 14-dez |
| 24 | Jairo Cristiano Da Silva | 12/08/1985 | 35 | 334.046.388-32 | 2-dez | 02/dez |
| 25 | Cristina Aparecida Rodrigues Dos Santos | 17/03/1992 | 28 | 48.405.796-0 | 2-dez | 02/dez |
| 26 | Fernando Luis Cipriano | 27/08/1978 | 42 | 35587523 | 2-dez | 31-dez |
| 27 | Valdecir Paulo Veloso | 10/02/1968 | 52 | 24.887.383-0 | 2-dez | 02/dez |
| 28 | Leandro Silva De Oliveira | 31/03/1986 | 34 | 45.481.902 | 3-dez | 03/dez |
| 29 | Alisson Juliano Carneiro Reis | 19/02/1999 | 21 | 139332636 | 3-dez | 03/dez |
| 30 | Alef Ricaredo Da Silva Souza | 09/08/1995 | 25 | 55.929.563-7 | 3-dez | 03/dez |
| 31 | Vanderlei Aparecido Aleixo | 27/06/1981 | 39 | 43.670.057-8 | 3-dez | 03/dez |
| 32 | Pedro Vitorino De Almeida | 04/10/1969 | 51 | 26.717.950-9 | 3-dez | 05/dez |
| 33 | Marcos Luiz De Melo | 06/12/1977 | 42 | 33.446.538-2 | 3-dez | 03/dez |
| 34 | Cicero Messias Lima | 06/12/1958 | 61 | 11920114 | 3-dez | 05/dez |
| 35 | Paulo Sergio Teles Oliveira | 04/05/1976 | 44 | 34.645.788-4 | 4-dez | 04/dez |
| 36 | Fabian Lucio Boveló | 27/07/1968 | 52 | 170.729.21 | 4-dez | 04/dez |
| 37 | Gilmar Marcelino Soarez | 13/01/1993 | 27 | 40.028.975-1 | 4-dez | 04/dez |
| 38 | Osmar Aparecido De Souza | 06/01/1985 | 35 | 40.028.713-4 | 4-dez | 04/dez |
| 39 | Breno Delbone Rodrigues | 26/08/1998 | 22 | 52.044.341-X | 4-dez | 04/dez |
| 40 | Sandra Cristina Santana | 20/02/1980 | 40 | S/Documentos | 4-dez | 04/dez |
| 41 | João Francisco Teixeira | 03/12/1955 | 65 | S/Documentos | 4-dez | 05/dez |
| 42 | Sergio Antonio Policarpo | 25/09/1958 | 62 | 12.594.004-x | 5-dez | 05/dez |
| 43 | Gilmar Marcelino Soarez | 13/01/1993 | 27 | 40.028.975-1 | 6-dez | 07/dez |
| 44 | Antonio Parente De Jesus | 13/06/1953 | 67 | 13.077.300-1 | 6-dez | 06/dez |
| 45 | Edison Paulino Duarte | 09/11/1982 | 38 | 48.709.483-9 | 7-dez | 08/dez |
| 46 | Manuel Valter De Lima | 14/05/1969 | 51 | 19674532-9 | 7-dez | 07/dez |
| 47 | Luiz Henrique Galego | 26/10/1979 | 41 | 34295047-sp | 7-dez | 08/dez |
| 48 | Jairo Cristiano Da Silva | 12/08/1985 | 35 | 334.046.338-32 | 8-dez | 08/dez |
| 49 | Solange Aparecida Vinha | 20/12/1968 | 51 | 29.019.813-6 | 8-dez | 08/dez |
| 50 | Edson Sabino Da Sila | 21/05/1970 | 50 | 29.019.812-4 | 8-dez | 08/dez |
| 51 | Leandro Aparecido da Silva | 11/05/1978 | 42 | 33.159.384-1 | 8-dez | 08/dez |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------|------------|----|----------------|--------|--------|
| 52 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 55 | 20.505.739-1 | 8-dez | 08/dez |
| 53 | Fernando Regis Paiva De Siqueira | 14/09/1968 | 52 | 18.084.146-4 | 8-dez | 09/dez |
| 54 | Igor Baccas De Oliveira | 11/05/1995 | 25 | 41606898-sp | 8-dez | 09/dez |
| 55 | Gilmar Marcelino Soarez | 13/08/1993 | 27 | 407.366.188/48 | 9-dez | 09/dez |
| 56 | Claudinei Aparecido Suman | 25/02/1985 | 35 | 47.773.133-8 | 9-dez | 09/dez |
| 57 | Cristina Aparecida Rodrigues Dos Santos | 17/03/1992 | 28 | 48.405.796-0 | 10-dez | 10/dez |
| 58 | Jairo Cristiano Da Silva | 12/08/1985 | 35 | 334.046.338-32 | 10-dez | 10/dez |
| 59 | Luis Paulo Dos Reis Neves | 04/03/1990 | 30 | 46.311.805-4 | 10-dez | 10/dez |
| 60 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 55 | 20.505.739-1 | 10-dez | 10/dez |
| 61 | Paulo Sergio Pires | 14/09/1977 | 43 | 29.046.417-1 | 10-dez | 31-dez |
| 62 | Antonio Parente De Jesus | 13/06/1953 | 67 | 13.077.300-1 | 10-dez | 10/dez |
| 63 | Jorge Borges De Almeida | 17/10/1979 | 41 | 3.611.700 | 10-dez | 11/dez |
| 64 | Daniel Dos Santos | 19/02/1965 | 55 | 23505206 | 10-dez | 11/dez |
| 65 | Leandro Feitosa De Oliveira | 25/08/1993 | 27 | 43364502-7 | 10/dez | 11-dez |
| 66 | Flavio Cesar Carvalho | 12/02/1977 | 43 | 231824518-55 | 10/dez | 11-dez |
| 67 | Edson Sabino Da Silva | 21/05/1970 | 50 | 29.019.812-4 | 11/dez | 11-dez |
| 68 | Luiz Aberto Ribeiro | 25/12/1961 | 58 | 38042675-4 | 12/dez | 12-dez |
| 69 | Paulo Marcos Rufato | 03/05/1982 | 38 | 311.187.788-47 | 12/dez | 12-dez |
| 70 | Jesuino Geraldo Pimenta | 03/02/1954 | 66 | 25.275.307-0 | 13/dez | 13-dez |
| 71 | Antonio Parente De Jesus | 13/06/1953 | 67 | 13.077.300-1 | 13/dez | 13-dez |
| 72 | Reginaldo Pinto Do Amaral | 28/02/1974 | 46 | 28.581.060-sp | 14/dez | 14-dez |
| 73 | Reginaldo Pinto Do Amaral | 28/02/1974 | 46 | 28.581.060-sp | 14/dez | 14-dez |
| 74 | Solange Aparecida Vinha | 20/12/1968 | 51 | 29.019.813-6 | 14/dez | 14-dez |
| 75 | Edson Sabino Da Silva | 21/05/1970 | 50 | 29.019.812-4 | 14/dez | 14-dez |
| 76 | Luis Paulo Dos Reis Neves | 04/03/1990 | 30 | 46.311.805-4 | 14/dez | 14-dez |
| 77 | Kleiton Da Silva Fernandes | 05/12/1985 | 35 | 44.659.577-9 | 14/dez | 14-dez |
| 78 | Divaldo Da Conceição Gonçalves | 02/12/1974 | 46 | 29177827-6 | 14/dez | 15-dez |
| 79 | Gerson Aparecido Dos Santos | 14/08/1970 | 50 | 22.514.370-7 | 15-dez | 16/dez |
| 80 | Johnnie Mike Lara Silva | 11/02/1986 | 34 | 34464226-4 | 15-dez | 15/dez |
| 81 | Fabio Lopes Da Silva Siqueira | 05/06/2000 | 20 | 883362112 | 15-dez | 15/dez |
| 82 | Luis Paulo Dos Reis Neves | 04/03/1990 | 30 | 46.311.805-4 | 16-dez | 16/dez |
| 83 | Edson Sabino Da Silva | 21/05/1970 | 50 | 29.019.812-4 | 16-dez | 16/dez |
| 84 | Solange Aparecida Vinha | 20/12/1968 | 51 | 29.019.813-6 | 16-dez | 16/dez |
| 85 | Gerson Aparecido Dos Santos | 14/08/1970 | 50 | 22.514.370-7 | 16-dez | 17/dez |
| 86 | Luis Paulo Dos Reis Neves | 04/03/1990 | 30 | 46.311.805-4 | 16-dez | 16/dez |
| 87 | Claudio Leonardo Costa Caetano | 18/02/1976 | 44 | 27536383-1 | 16-dez | 17/dez |
| 88 | Jessica Aline Barbosa | 21/08/1995 | 25 | 42169562-6 | 16-dez | 17/dez |
| 89 | Vitor Hugo Barbosa Da Silva | 17/06/2017 | 3 | 65232426-5 | 16-dez | 17/dez |
| 90 | Antonio Carlos Batista | 10/04/1961 | 59 | 21.811.558-1 | 17-dez | 17/dez |
| 91 | Maria Alves | 05/05/1981 | 39 | 35.695.399-8 | 18/dez | 19-dez |
| 92 | Paulo Ferreira Souza Filho | 09/12/1979 | 41 | 33.593.703-2 | 18/dez | 19-dez |
| 93 | Jhonn Elenton Guilherme Costa | 19/07/1991 | 29 | 48.127.252-8 | 18/dez | 19-dez |
| 94 | Celia Regiane Do Nascimento e Sá | 18/03/1969 | 51 | 22.263.250-1 | 19/dez | 20-dez |
| 95 | João Paulo Da Silva | 18/05/2001 | 19 | 58.087.698-6 | 20/dez | 20-dez |
| 96 | Antonio Parente De Jesus | 13/06/1956 | 64 | 13.077.300-1 | 20/dez | 20-dez |
| 97 | Norberto José De Lima | 18/03/1975 | 45 | 33.711.406-7 | 21-dez | 21/dez |
| 98 | Sergio Gean Da Cruz Olivo | 18/01/1981 | 39 | 35.363.151-6 | 21-dez | 22/dez |
| 99 | Marcelo Da Silva Nascimento | 07/07/1983 | 37 | 59.803.257-5 | 21-dez | 21/dez |
| 100 | Adriano Carlos Dos Santos | 02/10/1978 | 42 | 35.356.271-3 | 21-dez | 31-dez |
| 101 | Solange Aparecida Vinha | 20/12/1968 | 52 | 29.019.813-6 | 22-dez | 22/dez |
| 102 | Edson Sabino Da Silva | 21/05/1970 | 50 | 29.019.812-4 | 22-dez | 22/dez |
| 103 | Igor Baccas De Oliveira | 11/05/1995 | 25 | 41.606.898-4 | 23/dez | 23-dez |
| 104 | Jermeson Vilalba | 26/09/1995 | 25 | 40.103.309-0 | 23/dez | 23-dez |
| 105 | Marcelo De Oliveira Da Silva | 02/06/1969 | 51 | 19.999.002-5 | 23/dez | 23-dez |
| 106 | Mateus Darros Neto | 23/01/1961 | 59 | 18.368.429-1 | 24/dez | 31-dez |
| 107 | Aparecido Donizete Do Nascimento | 26/05/1971 | 49 | 33.892.670-7 | 24/dez | 24-dez |
| 108 | Eliseu Gomes Barbosa | 01/04/1973 | 47 | 22.571.177-1 | 24/dez | 25-dez |
| 109 | Osmar Virgilio Dos Santos | 12/02/1967 | 53 | 20.833.289-3 | 24/dez | 25-dez |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------|----|---------------|--------|--------|
| 110 | João Lucas Sabino | 21/09/1999 | 21 | 54.680.876-1 | 24/dez | 28-dez |
| 111 | Francisco Jose Sousa Filho | 18/06/1956 | 64 | 10.081.958-8 | 26/dez | 28-dez |
| 112 | Renato De Araujo | 27/09/1977 | 43 | 50.284.310-x | 27/dez | 28-dez |
| 113 | Edson Sabino Da Silva | 21/05/1970 | 50 | 29.019.813-6 | 28-dez | 28/dez |
| 114 | Breno Delbone Rodrigues | 28/06/1988 | 32 | 52.044.341-x | 28-dez | 28/dez |
| 115 | Luis Carlos Egea | 10/09/1961 | 59 | 16.095.125-2 | 28-dez | 29/dez |
| 116 | Sidney Cardoso | 27/01/1973 | 47 | 56.461.182-7 | 29-dez | 29/dez |
| 117 | Carlos Eduardo Da Silva | 15/06/1983 | 37 | 35.594.679-8 | 30/dez | 30-dez |
| 118 | Edson Sabino Da Silva | 21/05/1970 | 50 | 29.019.813-6 | 30/dez | 30-dez |
| 119 | Julio Cesar Gonçalves De Paula | 09/06/1996 | 24 | 40.455.108-sp | 30/dez | 31-dez |
| 120 | Celso Amaro Rufino | 25/02/1971 | 49 | 25.110.518-0 | 30/dez | 31-dez |
| 121 | Rodolfo Tavares | 23/07/1986 | 34 | 40165485 | 30/dez | 31-dez |
| 122 | Alexandre Eduardo De Oliveira | 20/12/1973 | 47 | 28.530.097-0 | 30/dez | 31-dez |


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


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574