



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

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

ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia

CNPJ.: 10.642.990/0001-15

ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra 453 - Centro - São Manuel/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida Iaquelí

CPF.: 166.204.758-41

OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade

REFERENTE: Janeiro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 353,36
14.603,35	51243	5/2/2021	14.603,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 14.961,51
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 4,80

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\$ 14.603,35 (quatorze mil secentos e três reais e trinta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 1.163,40
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.186,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 100,43
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.741,64
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 580,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 539,03
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 895,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 6.693,29
TELEFONE		R\$ 62,72
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.961,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Av. 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\$)
28/01/2021	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 3926	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 895,00
31/01/2021	RECIBO	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 11543	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 650,00
01/02/2021	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 11563	COMBUSTÍVEL	R\$ 50,00
01/02/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 539,03
03/02/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.163,40
03/02/2021	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 6955	GÁS	R\$ 290,00
05/02/2021	HOLERITE	ALEXANDRE IGNACIO CAETANO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.336,41
05/02/2021	HOLERITE	CLEBER EDUARDO RIBEIRO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.133,98
05/02/2021	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.190,67
05/02/2021	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.518,83
05/02/2021	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.513,40
05/02/2021	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 576,66
05/02/2021	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.186,00
08/02/2021	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 6969	GÁS	R\$ 290,00
12/02/2021	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 11589	COMBUSTÍVEL	R\$ 50,43
15/02/2021	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 62,72
19/02/2021	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 514,98
			TOTAL	R\$ 14.961,51

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

São Manuel, 28 de fevereiro de 2021.


Anadir Alves de Almeida Iaquali
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesouraria

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003926	Data do Serviço 28/01/2021
		Data e Hora de Emissão 28/01/2021 14:06:59	
		Código de Verificação YPONCG-003926/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41	Inscrição Municipal: 19341	Inscrição Estadual:
	Nome/Razão Social: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI Endereço: AV. ENEAS CINTRA DA SILVEIRA 00235, - CENTRO - CEP: 18650000 E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET Município: SAO MANUEL	Telefone: (014) Celular: UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 Insc.Municipal: 22407 Insc.Estadual:			
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 00000000 Município: SAO MANUEL UF: SP Email: Telefone:			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE JANEIRO DE 2.021 VENCIMENTO 08/02/2.021			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 895,00			
Código do Serviço: 17.19 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019</p> </div> </div>			
Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	---
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			
- 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 00003926 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____			



237-2

23790.06204 90363.000002 97016.264604 1 85270000089500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2021
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. 28/12/2020	Nº do documento 280 /001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/12/2020	Nosso número 09/03/630000097-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 895,00
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 90363.000002 97016.264604 1 85270000089500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2021
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. 28/12/2020	Nº do documento 280 /001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/12/2020	Nosso número 09/03/630000097-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 895,00
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 532/4/2019					(-) 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 90363.000002 97016.264604 1 85270000089500
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:	10/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2021
Valor Nominal do Boletto:	895,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	895,00
Valor Pago (R\$):	895,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO CONTADOR

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação:	05/02/2021 14:54:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	036825085
Chave de segurança:	QHYT2X48GPNQUHYM

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 000.011.543
		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 3521 0148 2994 4000 0118 5500 1000 0115 4310 0011 7364
	Nº 000.011.543 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 135210109874515 31/01/2021 07:47:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15		DATA DE EMISSÃO 31/01/2021
NOME RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			MUNICÍPIO SAO MANUEL		DATA DE SAÍDA - ENTRADA 31/01/2021
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18650000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE/FAX 38412749	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

DOCUMENTO 37758	VALOR BRUTO 650,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 650,00	DATA VENCIMENTO 15/02/2021
--------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------

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 650,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESE. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 650,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	249,92	27101259	060	5929	L	144,4453	4,500	650,00	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>													

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF e CHAVE DE ACESSO: 35210148299440000118590005980261354426074624 352101482994400001185900059802613890217664 61977632637 35210148299440000118590005980261388265708837 352101482994400001185900059802613890217664 88 35210148299440000118590005980261404646565701 35210148299440000118590005980261418163426084 35210148299440000118590005980261431046348145 35210148299440000118590005980261436782528062 35210148299440000118590005980261452603594626 Tributos aproximados: R\$ 97,42 (19,45%) Federal, R\$ 102,50 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal al - Fonte: IBPT - SP A5G7R1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 000.011.563
		SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.011.563
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO	
CHAVE DE ACESSO	3521 0248 2994 4000 0118 5500 1000 0115 6310 0011 7565
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 135210111296625 01/02/2021 07:40:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15		DATA DE EMISSÃO: 01/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 18650000
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130		MUNICÍPIO: SAO MANUEL		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/02/2021
FONE/FAX: 38412749		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

FATURA	DOCUMENTO: 37778	VALOR BRUTO: 50,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 50,00	DATA VENCIMENTO: 16/02/2021
--------	---------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 50,00
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: 50,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	19,22	27101259	060	5929	L	10,753	4,650	50,00	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 538/4/2019</p>													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210148299440000118590005980261468659502113 Tributos aproximados: R\$ 6.72 (13.44%) Federal, R\$ 12.50 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP A5G7R1	



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP 48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/02/2021	Valor do Documento 700,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/02/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.	Data de Emissão 01/02/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
	Nosso Número 1011449-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 222283	
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01144.920012 3 85320000070000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 01/02/2021	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/02/2021	Nosso número 1011449-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 700,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/02/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de 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:	75691.31886 01057.037010 01144.920012 3 85320000070000
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:	15/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2021
Valor Nominal do Boletto:	700,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	700,00
Valor Pago (R\$):	700,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação:	05/02/2021 14:59:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	036836379
Chave de segurança:	4GZZCKKY5VCS0J56

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 167693690 série C
Data de Emissão 15/01/2021
Data de Apresentação: 20/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601

Leitura Próximo Mês 12/02/2021

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

Reservado ao Fisco
5ADD.C187.964E.2D9B.5093.D8EF.759D.323C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	713513177	6024475	JAN/2021	01/02/2021	539,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 910861801981	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 0,88%	COFINS 4,04%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/21	675,000	kWh	0,34881482	235,45	235,45	18,00	42,38	235,45	2,07	9,51	
0801	Consumo - TE	JAN/21	675,000	kWh	0,38496297	246,36	246,36	18,00	44,34	246,36	2,17	9,85	Vermelha P2 14 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				6,07	6,07	18,00	1,09	6,07	0,05	0,25	Amarela 15 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				26,39	26,39	18,00	4,75	26,39	0,23	1,07	
0804	Juros de Mora	DEZ/20				0,58							
0806	Multa por Atraso Pgto	DEZ/20				11,85							
0806	Atualização Monetária	DEZ/20				0,56							
	Total Distribuidora					527,34							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/21				11,69							

TOTAL CONSOLIDADO 539,03 514,26 92,66 514,26 4,62 26,78

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	JAN	675	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2020	DEZ	791	31	Consumo kWh	0,28989000	0,28132000	306296653	Ativa	53375	52700	1,00	675	Perda [%]	12/02/2021
	NOV	764	31											
	OUT	731	30											
	SET	738	33											
	AGO	688	30											
	JUL	686	28											
	JUN	677	28											
	MAI	605	32											
	ABR	633	30											
	MAR	680	32											
	FEV	606	28											
	JAN	609	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/4/2019

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 167693690 série C	CódDébAut-Banco 310094865601	Total a Pagar (R\$) 539,03	Data de Vencimento 01/02/2021
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		
PRATA CONFECÇÕES	RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO		



836200000054 390300403180 734208611032 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:	836200000054	390300403180	734208611032 100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	539,03		
Identificação da operação:	PAGTO CPFL		
Data de débito:	05/02/2021		
Data/hora da operação:	05/02/2021 14:42:08		
Código da operação:	00915131		
Chave de segurança:	1TA0GUK5GYU59VVS		

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RG1 03858118/37 **No da Conta** 1494038581181 **GR CR** 08 **Mes de Referência** FEVEREIRO/21

End.: Av Irmas Cintra, 00453 PE PIO-TL **Folha 1 de 1**
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
Código do Cliente: 0000052833
Cod. Sabesp: 07.649.03.04.2510.000.000.004.1
Tipo de Ligação: Agua e Esgoto
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** Y13T115443
Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 115
Leitura Atual	16/01/21	2927	
Leitura Anterior	17/12/20	2812	
Proxima Leitura	17/02/21		

Período de Consumo: 30 dias
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL



dia. A conta nao paga ate a data de vencimento 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 1.163,40 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente
 Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Declaracao de Quitacao Anual de Debitos - Em atendimento a Lei Federal no 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imovel/REGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os debitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 e 2011.
 Nos termos do Art. 4o da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) e nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes, em razao de acordos de parcelamento de divida, irregularidade(s) constatada(s) no imovel/REGI ou revisao de consumo e as excecoes previstas na Lei Federal no 12007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	1.158,17	75,98

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	049	010	049	049	049
Amostras que atendem ao padrao	049	010	049	049	049

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: ETA SAO MANUEL Amostras Coletadas em: 11/20
 Agencia de Atendimento

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

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

82670000011 8 63400097149 5 42038581181 5 31934321022 9



VIA SABESP ATENCAO 2 149403858118131000001163409 **NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO**

RG1 03858118/37 **Mes de Referência** FEVEREIRO/21 **Vencimento** 03/02/21 **Total a Pagar** R\$ 1.163,40
Codif: 07.649.03.04.2510.000.000.004.1 T23W09L09N002927

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:	826700000118	634000971495	420385811815 319343210229
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP		
Valor:	1.163,40		
Identificação da operação:	PAGTO SABESP		
Data de débito:	05/02/2021		
Data/hora da operação:	05/02/2021		
Código da operação:	00912937		
Chave de segurança:	3KP7ATK80YZS439F		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Recebemos de ADINAN DONIZETI CONDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Desmatrício: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - IRMÃ CINTRA, 453 - CENTRO - SAO MANUEL - SP. Emissao: 03/02/2021 Valor Total: R\$ 290,00		NF-e Nº 000.006.955 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADINAN DONIZETI CONDE R. Joaquim Batista da Costa,, 11 - Vila Ipiranga - SAO MANUEL - SP - CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-3917 conde.gas@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.955 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0206 0905 6200 0150 5500 1000 0069 5510 0695 5003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selfaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210122174648 03/02/2021 09:28:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.090.562/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 03/02/2021
ENDEREÇO IRMÃ CINTRA, 453		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP	TELEFONE - FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:29:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,81 (25,45 %)	290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL ADINAN DONIZETI CONDE ME		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 06.090.562/0001-50
ENDEREÇO RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11		MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD E	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	1,00 45,00	290,0000 6,4444	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p>														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox: R\$39,01 Federal/R\$34,80 Estadual Fonte IBPT: 02C353 Formas de Pagamento: Dinheiro: R\$ 290,00	RESERVADO AO FISCO

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		00026689940000001207	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
6955	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/02/2021	290,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				290,00	
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:16.02.2021					
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/02/2021					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO					

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.207174 5 85320000029000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/02/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					302-6 / 25751-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
03/02/2021	6955	DM	N	03/02/2021	00026689940000001207
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				290,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.02.2021					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/02/2021					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO					290,00
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

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



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÓMICA 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 00001.207174 5 85320000029000
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:	15/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/02/2021
Valor Nominal do Boletó:	290,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	290,00
Valor Pago (R\$):	290,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO GAS

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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


Data/hora da operação:	12/02/2021 09:48:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	043151065
Chave de segurança:	6ARNG7PZAF9PM90


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

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2021 Data do Crédito: 05/02/2021			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003 0000		Fl. 1	
			Referência	Vencimentos	Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019							
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254 947 368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.445,38	Total de Descontos 108,97
				TOTAL LÍQUIDO		1.336,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR, S/Fer. MP927	
1.228,00	1.394,11	1.394,11	111,52	1.095,55	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/02/2021		Alexandre I. Caetano	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15					Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2021 Data do Crédito: 05/02/2021				
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.	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 538/2/2019</p>								
CTPS n. 3120647 /8888 -CPF: 312.064.788-88 -Data Nasc.: 12/11/1984 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 42.177.576-2 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.228,00		Total de Descontos 94,02			
			TOTAL LÍQUIDO		1.133,98				
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	1.228,00	1.228,00	98,24	1.133,98	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/02/21					
				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 JANEIRO/2021 Data do Crédito: 05/02/2021					
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	Seção 0000	Fl. 1
			Referência	Vencimentos		Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/2019									
CTPS n. 0287538 /8266 -CPF: 028.753.882-66 -Data Nasc.: 30/07/1997 BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA				R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.290,30		Total de Descontos 99,63	
				TOTAL LÍQUIDO		1.190,67			
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	1.290,30		1.290,30	103,22	1.190,67	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					05/02/2021	 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 JANEIRO/2021 Data do Crédito: 05/02/2021			
Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão 01/12/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Referência	Vencimentos	Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019							
CTPS n. 0834403 /6844 -CPF: 083.440.368-44 -Data Nasc.: 08/07/1964 BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 14.864.231-7 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.650,91	
				Total de Descontos 132,08			
				TOTAL LÍQUIDO		1.518,83	
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	1.650,91	1.650,91	132,07	1.518,83	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/02/21		 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 JANEIRO/2021 Data do Crédito: 05/02/2021			
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção 0000	Fl. 1
			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 02/2020</p> <p>PA. Nº 538/4/2019</p>							
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 de Vencimentos 1.644,95	Total de Descontos 131,55
				TOTAL LÍQUIDO		1.513,40	
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.644,95	Base Calc. FGTS 1.644,95	F.G.T.S. do Mês 131,59	Base Calc. IRRF 1.323,81	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/02/2021		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 29/01/2021 - 09:04:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.208,27	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 576,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 576,66
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

05 FEV 2021

05 FEV 2021

858700000057 766601792103 207649050819 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2021 - 09:04:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.208,27	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 576,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 576,66
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

05 FEV 2021

05 FEV 2021

858700000057 766601792103 207649050819 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:	
858700000057 766601792103 207649050819 064299000016	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2021
Competência:	01/2021
Valor recolhido:	576,66
Identificação da operação:	PAGTO FGTS
Data / hora:	05/02/2021 14:36:26
Data de Débito:	05/02/2021
Código da operação:	00599505
Chave de segurança:	90CJZ01XPFL76VJJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

RECIBO

Recebemos da Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, o valor de R\$ 3.186,00(três mil cento e oitenta e seis reais), referente ao aluguel do mês de janeiro de 2021, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 05 de fevereiro de 2021

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

Dr. Eduardo Bicas Franco
Pediatria
CRM 17041 - CPF 042.818.548-79

Eduardo Bicas Franco
EDUARDO BICAS FRANCO

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 00000021021-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDUARDO BICAS FRANCO
CPF/CNPJ:	042.818.548-78
Valor:	R\$ 3.186,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	ALUGUEL JANEIRO 2021
Histórico:	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data de débito:	05/02/2021
Data / Hora da operação:	05/02/2021 15:22:53

Código da operação:	00166029
Chave de segurança:	CAFW1MC68JHQARP7

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 2021 a 31 de dezembro de 2021

DO VALOR: As partes de comum acordo pactuam o valor mensal de R\$ 3.186,00 (três mil cento e oitenta e seis 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.

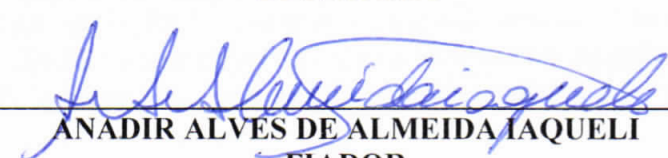
São Manuel, 01 de janeiro de 2021.



EDUARDO BICAS FRANCO



**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA**



**ANADIR ALVES DE ALMEIDA JAQUELI
FIADOR**

TESTEMUNHAS:

1).

2).

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
JOSE EDUARDO PINTO
TABELIÃO
RUA COM. JOSE MANUEL PUPO, 371 - CENTRO - SÃO MANUEL-SP - CEP-18650-000
14-3841.2754 - E-MAIL - segundonotas02adm@yahoo.com

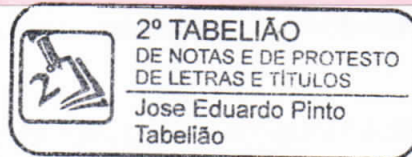
Reconheço por semelhança COM VALOR ECONÔMICO, a(s) firma(s):
(2236) ANADIR ALVES DE ALMEIDA JAQUELI, (6954) EDUARDO BICAS FRANCO

Doi fe. em test. *da* da Verdade
SÃO MANUEL, 19 de Janeiro de 2021 R\$20,80

da
GISELAYNE REGINA VIEIRA - ESCRIVENTE
Valido somente com selo AA11745

VÁLIDO SOMENTE COM
SELO DE AUTENTICAÇÃO

2º Tabelião Notarial
José Eduardo Pinto
São Paulo
PRIMEIRA
VALOR ECONÔMICO 2
C21016AA0011745



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: 08/02/2021 Valor Total: R\$ 290,00		NF-e Nº 000.006.969 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 <input checked="" type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> Nº 000.006.969 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 3521 0206 0905 6200 0150 5500 1000 0069 6910 0696 9000 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 135210139170603 08/02/2021 08:32:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.090.562/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 08/02/2021
ENDEREÇO IRMÃ CINTRA, 453		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:32:59

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS TRIBUTOS (Fórmula: IPTU)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,81 (25,45 %)	290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL ADINAN DONIZETI CONDE ME		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 06.090.562/0001-50
ENDEREÇO RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11		MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	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 PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	1,00 45,00	290,0000 6,4444	0,00	290,00	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 538/2/2019</p>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox. R\$39,01 Federal/RS34,80 Estadual Fone IRPT: 02C353 Formas de Pagamento: Dinheiro: R\$ 290,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		00026689940000001211	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
6969	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/02/2021	290,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				290,00	
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.02.2021					
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/02/2021					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02668.994003 00001.211176 2 85320000029000	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				15/02/2021	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		302-6 / 25751-6	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
08/02/2021	6969	DM	N	08/02/2021	00026689940000001211
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			290,00	
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.02.2021				(-) Outras Deduções	
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/02/2021				(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acrescimos	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(=) Valor Cobrado	
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO				290,00	
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

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



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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00001.211176 2 85320000029000
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:	15/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	12/02/2021
Valor Nominal do Boletto:	290,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	290,00
Valor Pago (R\$):	290,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO GAS

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação:	12/02/2021 09:48:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	043150232
Chave de segurança:	HF8XZ5Z6PW4K173J

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 000.011.589
		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 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0248 2994 4000 0118 5500 1000 0115 8910 0011 7812
	Nº 000.011.589 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 135210160363669 12/02/2021 10:20:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO: 12/02/2021
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,43	
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: 50,43

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	
1	320101001	GASOLINA COMUM	1,20	27101259	060	5929	L	0,65	4,820	3,13	0,00	0,00	0,00	
1	320101001	GASOLINA COMUM	18,19	27101259	060	5929	L	9,814	4,820	47,30	0,00	0,00	0,00	

PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA: RQ-016/21 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 3521024829944000118590005980261514511488853 Tributos aproximados: R\$ 6.78 (13.44%) Federal, R\$ 12.61 (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 18/02/2021	Valor do Documento 50,43
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/02/2021 Juros 0,07%/dia A partir 19/02/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Data de Emissão 12/02/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
		Nosso Número 1011468-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 222283	
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020 PA. Nº 538/1/2019			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01146.820012 7 85350000005043

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/02/2021
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 12/02/2021	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 12/02/2021	Nosso número 1011468-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 50,43
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/02/2021 Juros 0,07%/dia A partir 19/02/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Outras deduções
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01057.037010 01146.820012 7 85350000005043
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	18/02/2021	<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:	17/02/2021	
Valor Nominal do Boleto:	50,43	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	50,43	
Valor Pago (R\$):	50,43	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	15/02/2021 10:37:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	046200333
Chave de segurança:	HU20VR84AV5MLESS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
CNPJ/CPF: 1064299000115
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

UFFST 175603986-SP
série: UK subsérie:

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 - CFOP: 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descostos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/12/2020 a 26/01/2021	25%	3,65%	110,64
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 69,99	27/12/2020 a 26/01/2021			-69,99
SUBTOTAL					40,65
TOTAL					40,65

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	04/01/2021 08:26:44	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
4	04/01/2021 08:27:50	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
5	04/01/2021 12:21:09	00:01:30	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
6	04/01/2021 14:57:26	00:05:00	SAO MANUEL	1438412500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
7	06/01/2021 14:48:47	00:01:00	SAO MANUEL	1438121010	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00	
8	07/01/2021 13:40:45	00:01:00	SAO MANUEL	1438413742	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00	
9	10/01/2021 15:43:59	00:02:00	SAO MANUEL	1438411658	LOCAL VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
10	11/01/2021 08:26:44	00:01:00	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
11	11/01/2021 11:53:30	00:01:00	SAO MANUEL	1438414431	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
12	11/01/2021 16:30:36	00:01:00	SAO MANUEL	1438416068	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
13	13/01/2021 12:32:59	00:02:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
14	17/01/2021 12:32:31	00:01:00	SAO MANUEL	1438422842	LOCAL VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
15	18/01/2021 10:32:25	00:05:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
16	19/01/2021 13:12:00	00:02:00	SAO MANUEL	1438422000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
17	20/01/2021 14:06:10	00:03:30	SAO MANUEL	1438422000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
18	20/01/2021 14:17:32	00:03:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
19	20/01/2021 14:54:27	00:03:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
20	21/01/2021 08:23:28	00:00:30	SAO MANUEL	14130	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
21	21/01/2021 15:33:26	00:03:30	SAO MANUEL	1438415329	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
22	22/01/2021 18:43:37	00:01:30	SAO MANUEL	1438412205	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
23	22/01/2021 18:54:39	00:01:30	SAO MANUEL	1438412205	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
24	25/01/2021 09:42:58	00:01:00	SAO MANUEL	1438414507	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00	
25	25/01/2021 11:20:24	00:08:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
26	25/01/2021 15:56:19	00:07:00	SAO MANUEL	1438422974	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL										0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
27	09/12/2020 14:11:45	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991536016	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
28	09/12/2020 17:52:01	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991222566	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
29	09/12/2020 20:01:04	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
30	09/12/2020 20:03:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
31	09/12/2020 21:41:32	00:07:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991222566	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
32	26/12/2020 15:17:09	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991989897	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
33	27/12/2020 12:49:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991573831	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
34	27/12/2020 12:51:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991676437	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
35	27/12/2020 12:52:30	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991973874	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
36	27/12/2020 13:18:31	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991536016	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
37	27/12/2020 16:37:25	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991899897	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
38	27/12/2020 18:04:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991899897	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
39	29/12/2020 11:01:38	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991988897	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
40	29/12/2020 14:20:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991910209	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
41	31/12/2020 08:15:37	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
42	31/12/2020 14:19:45	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991147675	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
43	31/12/2020 14:22:40	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991536016	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
44	01/01/2021 11:28:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991147675	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
45	02/01/2021 12:36:40	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991910209	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
46	03/01/2021 12:04:04	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991993502	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
47	06/01/2021 10:59:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991536016	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
48	06/01/2021 12:20:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	1499189798	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
49	08/01/2021 17:00:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991147675	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
50	08/01/2021 18:36:01	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991910209	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
51	09/01/2021 12:15:00	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991910209	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
52	10/01/2021 10:30:26	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998217831	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
53	13/01/2021 16:29:11	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997689050	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
54	14/01/2021 16:00:50	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997408628	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
55	14/01/2021 17:55:31	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991147675	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
56	16/01/2021 07:41:54	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
57	16/01/2021 08:31:21	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991536016	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
58	16/01/2021 08:49:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981300565	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
59	16/01/2021 10:03:16	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998217831	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
60	16/01/2021 12:48:42	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991147675	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
61	17/01/2021 16:32:39	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
62	17/01/2021 16:35:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998315532	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
63	18/01/2021 17:49:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998315532	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
64	20/01/2021 13:55:06	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997689050	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	



Cadastro do Assinante

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

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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

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

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a subtotal row and a total row for the fiscal note.

Reservado ao Fisco ac0c.1313.ba31.c0dc.790d.d5f1.4f72.b248

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

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

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

Serviços Digitais

Telefone

Table for service details with columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a subtotal row.

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00
Base de cálculo: 22,07

Alíquota: 0%
Alíquota: 9,2%

Valor do ICMS: 0,00
Valor do PIS/COFINS: 2,03

TOTAL GERAL A PAGAR

62,72

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82
 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
 Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
 Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
 Mês de referência: Fevereiro/2021
 Número da fatura: 1221162568-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1438423554
 Data de emissão: 01/02/2021
 Estado de instalação: São Paulo

15/02/2021
62,72

Descrição da sua fatura

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
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	62,72

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	16:00	22:30	59:00
Lig Locais Celular (VC1)	65:12	133:42	99:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	7:12	19:36	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO RENASCER			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4436 4775	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944364775-5	Número da Fatura 1221162568-0	Data de Vencimento 15/02/2021	Valor a Pagar (R\$) 62,72
84680000000 8 62720082089 2 99443647751 1 22116256899 4				

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


Nome: Conta de débito:	
Representação numérica do código de barras:	846800000008 627200820892 994436477511 221162568994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	62,72
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE
Data de débito:	12/02/2021
Data/hora da operação:	12/02/2021 09:46:00
Código da operação:	00908015
Chave de segurança:	5Q23NW0W94L5S1MC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

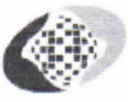
**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 07/2020
PA. Nº 538/2/2019

 <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	01/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO SAO MANUEL 18650-000 SP (14)3841-2749</p>	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	514,98
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	514,98
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 19/02/2021		

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**


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

 <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	01/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO SAO MANUEL 18650-000 SP (14)3841-2749</p>	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	514,98
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	514,98
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 19/02/2021		


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	01/2021
	05- IDENTIFICADOR	10642990000115
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA M AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749	06- VALOR DO INSS	514,98
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	514,98
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05022021 090200300001222 898924		

Identificação da operação:	PAGTO INSS
Data/hora da operação:	05/02/2021 14:34:31

Código da operação:	00898924
Chave de segurança:	523U7F5H4VXEMVJF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 / 003 / 00001222-8

Data: 02/03/2021 - 07:56

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	304,36 C
05/02/2021	051243	CRED TEV	14.603,35 C	14.907,71 C
05/02/2021	599505	DEB P FGTS	576,66 D	14.331,05 C
05/02/2021	825085	PAG BOLETO	895,00 D	13.436,05 C
05/02/2021	836379	PAG BOLETO	700,00 D	12.736,05 C
05/02/2021	898924	PAG GPS	514,98 D	12.221,07 C
05/02/2021	912937	PAG AGUA	1.163,40 D	11.057,67 C
05/02/2021	915131	PG LUZ/GAS	539,03 D	10.518,64 C
05/02/2021	143946	ENVIO TED	1.518,83 D	8.999,81 C
05/02/2021	166029	ENVIO TED	3.186,00 D	5.813,81 C
05/02/2021	051447	ENVIO TEV	1.513,40 D	4.300,41 C
05/02/2021	051448	ENVIO TEV	1.190,67 D	3.109,74 C
05/02/2021	051449	ENVIO TEV	1.336,41 D	1.773,33 C
05/02/2021	051449	ENVIO TEV	1.133,98 D	639,35 C
05/02/2021	143946	DOC/TED INTERNET	10,45 D	628,90 C
05/02/2021	166029	DOC/TED INTERNET	10,45 D	618,45 C
05/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	617,25 C
05/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	616,05 C
05/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	614,85 C
05/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	613,65 C
08/02/2021	080828	CRED TEV	25,70 C	639,35 C
11/02/2021	000000	DP DINH AG	53,80 C	693,15 C
12/02/2021	150232	PAG BOLETO	290,00 D	403,15 C
12/02/2021	151065	PAG BOLETO	290,00 D	113,15 C
12/02/2021	908015	PAG FONE	62,72 D	50,43 C
17/02/2021	200333	PAG BOLETO	50,43 D	0,00 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

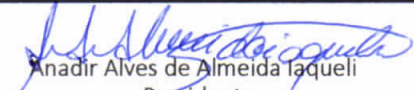
Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

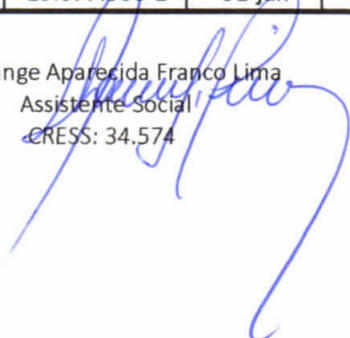
LISTA DE ATENDIDOS - JANEIRO/2021

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Adriano Carlos Dos Santos	02/10/1978	42	35.356.271-3	1-jan	31-jan
2	Alexandre Eduardo De Oliveira	20/12/1973	47	28.530.097-0	1-jan	31-jan
3	Claudio Angelo Minutolo	26/09/1958	62	38.697.372-6	1-jan	31-jan
4	Cleiton Aparecido Pereira Da Costa	16/09/1985	35	40522644-12	1-jan	31-jan
5	Clovis silveira	02/10/1974	46	27.535.642-5	1-jan	31-jan
6	Dirceu Lima	21/12/1963	56	32.248.291-4	1-jan	31-jan
7	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	1-jan	31-jan
8	Fernando Luis Cipriano	07/08/1978	42	35587523	1-jan	3-jan
9	Luis Rogerio Travessa Martins	13/01/1983	37	41.582.025	1-jan	31-jan
10	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	54	18100003-9	1-jan	31-jan
11	Paulo Henrique Ribeiro	22/02/1992	28	48398676-8	1-jan	31-jan
12	Paulo Sergio Pires	14/09/1977	43	29.046.417-1	1-jan	31-jan
13	Paulo Sergio De Almeida	22/02/1983	37	33.591.710	1-jan	31-jan
14	Rodolfo Tavares	23/07/1986	34	40165485	1-jan	31-jan
15	Sebastião Dos Santos Barbosa	30/05/1979	41	34658708-6	1-jan	31-jan
16	Sueli Moreira	02/10/1972	48	26575523-2	1-jan	31-jan
17	Luis Anibal Nessi	02/10/1955	65	14606603828	1-jan	2-jan
18	Reinaldo Silva Oliveira	04/02/1982	38	35.758.443-0	2-jan	3-jan
19	Alex Paulo Da Silva	09/09/1994	26	6974167-x	3-jan	3-jan
20	Isabela Pazoti Da Silva	24/01/2006	14	62486476-5	3-jan	3-jan
21	Felipe Pazoti Da Silva	21/04/2001	19	11567750155	3-jan	3-jan
22	Ana Paula Pazoti	30/11/1977	43	1656000279	3-jan	3-jan
23	Nelson Luiz De Oliveira	07/09/1963	57	34.920.953-4	4-jan	5-jan
24	Cristiano Gonçalves	19/11/1975	45	25.210.073-6	4-jan	4-jan
25	Marcelo Da Silva Nascimento	07/07/1983	37	59.803.257-5	4-jan	4-jan
26	Ricardo Nobrega Pinto	06/11/1973	47	25.742.085-x	4-jan	5-jan
27	Luis Antonio Rocha	14/02/1959	61	14.846.206-8	5-jan	
28	Solange Aparecida Vinha	20/12/1968	51	29.019.813-6	5-jan	5-jan
29	Edson Sabino Da Silva	21/05/1970	50	29.019.812-4	5-jan	5-jan
30	Flavio De Souza Guerrero	06/01/1968	52	21.713.046-x	5-jan	6-jan
31	Norberto Jose De Lima	18/03/1975	45	33711406-7	5-jan	6-jan
32	Breno Delbone Rodrigues	26/08/1998	22	52.044.341-x	6-jan	6-jan
33	Sidnei Benedito Souza Paes	24/03/1995	25	45.008.808-x	6-jan	6-jan
34	Jailton Da Silva Viana	04/07/1966	54	17.441.997-0	6-jan	6-jan
35	Flavio De Souza Guerrero	06/01/1968	52	21.713.046-x	5-jan	6-jan
36	Erica Nascimento Silva	16/07/1986	34	40.482.617-9	6-jan	6-jan
37	Luis Galdino	21/10/1983	37	34.854.638-9	6-jan	6-jan
38	Ivonaldo Monteiro Da Silva	28/02/1963	57	40.757.208-9	6-jan	6-jan
39	Danilo Augusto De Oliveira	03/05/1988	32	35.275..402-3	6-jan	7-jan
40	Solange Aparecida Vinha	20/12/1968	51	29.019.813-6	8-jan	8-jan
41	Edson Sabino Da Silva	21/05/1970	50	29.019.812-4	8-jan	8-jan
42	Anderson Correa Gomes Ferreira	19/10/1988	32	44.548.813-x	8-jan	8-jan
43	José Alberto Dos Santos	17/04/1979	41	62.254.104-3	8-jan	8-jan
44	Jose Costa Cardoso	20/11/1953	67	00.606.37-13	8-jan	9-jan
45	Olir Dos Santos Beneti	17/09/1964	56	812.324.039-20	8-jan	9-jan
46	Cintia Alves	19/01/1985	35	43.121.446-3	8-jan	9-jan
47	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	27	40.028.975-1	8-jan	8-jan
48	Claudinei Ramar Moreira	14/02/1981	39	37.090.608	9-jan	11-jan
49	Andreson Rogerio De Souza Oliveira	01/11/1977	43	282858221	9-jan	10-jan
50	Maria Aparecida Cardoso Aranha	06/01/1957	64	29224734-5	10-jan	11-jan

51	Elias Pontes Dos Santos	25/06/1978	42	30.532.340-4	10-jan	11-jan
52	Sandra Aparecida Moraes fazole	16/12/1967	53	28.763.172-2	10-jan	11-jan
53	Daniela Fazole Faria	06/10/1969	51	46.174.971-3	10-jan	11-jan
54	Monica Isabele Castillo Fazole Faria	25/12/2012	8	Menor	10-jan	11-jan
55	Kalvin Fazole Faria Cardoso	27/07/2009	11	Menor	10-jan	11-jan
56	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	11-jan	11-jan
57	Maria Aparecida Cardoso Aranha	06/01/1957	64	29.224.734-5	11-jan	11-jan
58	Cleiton De Barros Santos	04/02/1985	35	33.992.126-2	11-jan	11-jan
59	Jurandir Ribas De Oliveira	19/02/1974	46	26.287.583-4	11-jan	11-jan
60	Kelvin Santos	10/04/1991	29	47.592.415-0	11-jan	12-jan
61	Kauan Dos Santos Cazonato	25/05/2011	9	60.273.594-4	11-jan	12-jan
62	Vera Lucia Dos Reis	03/10/1979	41	38.794.390-0	11-jan	12-jan
63	Kauan Dos Santos Cazonato	25/05/2011	9	60.273.594-4	12-jan	12-jan
64	Vera Lucia Dos Reis	03/10/1979	41	38.794.390-0	12-jan	12-jan
65	Junevil Olimpico De Oliveira	01/10/1973	47	27.447.052-4	12-jan	13-jan
66	Jonas Jose De Souza	11/08/1964	56	26973011	12-jan	13-jan
67	Dinilson Gomes Tinoco	25/08/1979	41	18972852001-2	12-jan	12-jan
68	Mario Alejandro Braun	25/08/1988	32	33318903-ex	12-jan	13-jan
69	Igor Felipe Leme Guimares	11/01/1998	23	39417276	12-jan	12-jan
70	Marcelo Parda Miranda	04/05/1971	49	122.760.448-37	12-jan	13-jan
71	Gerson Onofre	16/06/1966	54	23.336.218-6	13-jan	13-jan
72	Jose Antonio Bezerra	15/05/1970	50	23.023.487-2	13-jan	13-jan
73	Guilherme De Almeida Lopes	24/12/1981	39	45.359.710-5	13-jan	13-jan
74	Paulo Rubens Lara	29/01/1958	62	8.759.330-0	13-jan	14-jan
75	Baldemidio Oliveira	31/01/1976	44	824.506	13-jan	31-jan
76	Adrian Ferreira Nobre	02/06/1993	27	48990532-8	13-jan	14-jan
77	Adrian Ferreira Nobre	02/06/1993	27	48990532-8	14-jan	14-jan
78	Guilherme De Almeida Lopes	24/12/1981	39	45.359.710-5	14-jan	14-jan
79	Leonardo Pires Magalhães	07/05/1981	39	33.525.627-2	14-jan	15-jan
80	Joao Batista Da Silva	29/06/1980	40	58.452.163-7	14-jan	15-jan
81	Caio Alexandre Oliveira	08/08/1986	34	40.522.588-sp	14-jan	15-jan
82	Rafael Aparecido De Almeida Constantino	15/01/1991	30	47.225.627-0	14-jan	15-jan
83	Solange Aparecida Vinha	20/12/1968	52	29.019.813-6	15-jan	15-jan
84	Edson Sabino Da Silva	21/05/1970	50	29.019.812-4	15-jan	15-jan
85	Claudio Gea	27/01/1968	52	23.078.645-5	16-jan	17-jan
86	Claudinei Ramar Moreira	14/02/1981	39	37.090.608	16-jan	16-jan
87	Sebastiao Quirino De Moraes	20/07/1943	77	8.935.921-9	16-jan	16-jan
88	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	17-jan	17-jan
89	Solange Aparecida Vinha	20/12/1968	52	29.019.813-6	18-jan	18-jan
90	Edson Sabino Da Silva	21/05/1970	50	29.019.812-4	18-jan	18-jan
91	Claudinei Ramar Moreira	14/02/1981	39	37.090.608	18-jan	18-jan
92	Wellington Silva Ramos Dos Santos	25/12/1989	30	39994161-7	19-jan	19-jan
93	Marcelo Da Silva Nascimento	07/07/1983	37	59.803.257-5	19-jan	19-jan
94	Solange Aparecida Vinha	20/12/1968	52	29.019.813-6	20-jan	20-jan
95	Edson Sabino Da Silva	21/05/1970	50	29.019.812-4	20-jan	20-jan
96	Norberto Jose De Lima	18/03/1978	42	33.711.406-7	21-jan	21-jan
97	Caio Alexandre Oliveira	08/08/1986	34	40.522.588-sp	21-jan	31-jan
98	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646-X	21-jan	21-jan
99	Jose Roberto Pateti	03/05/1968	52	19.811.550-7	21-jan	22-jan
100	Jose Carlos De Jesus Ferreira	05/05/1975	45	31444261-3	21-jan	22-jan
101	Marcelo Coutinho	11/04/1986	34	34284175-0	22-jan	22-jan
102	Romualdo Antunes Da Silva	06/09/1983	37	40.641.384-8	22-jan	23-jan
103	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646-x	22-jan	23-jan
104	washington Viscente De Castro	02/08/1985	35	41.718.925-4	22-jan	22-jan
105	Alex Moreira De Souza	08/08/1979	41	29.502.980-8	22-jan	23-jan
106	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	23-jan	23-jan
107	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	40	34.976.703/8	23-jan	23-jan

108	Gileno Araujo Lima Vieira	07/05/1976	44	2.406.029-2	24-jan	25-jan
109	Adelino Joaquim Dos Santos	04/04/1956	64	9.102.572-2	24-jan	25-jan
110	Ana Paula De Souza	12/08/1979	41	37.352.655-6	24-jan	25-jan
111	Claudemir Matias	15/07/1978	42	33.838.559-9	24-jan	25-jan
112	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	56	28811429-1	25-jan	31-jan
113	Edson Sabino Da Silva	21/05/1970	50	29.019.812-4	25-jan	25-jan
114	Solange Aparecida Vinha	20/12/1968	52	29.019.813-6	25-jan	25-jan
115	Adilson Ribeiro De Oliveira	02/09/1975	45	32719449-2	25-jan	26-jan
116	Maicon Michael Gomes Dos Santos	03/08/1997	23	421.909.851	26-jan	26-jan
117	Ronaldo Ferreira Dos Santos	06/06/1976	44	27.610.151-0	26-jan	27-jan
118	Gerson Aparecido Do Santos	14/08/1970	50	22.514.370-7	26-jan	26-jan
119	José Carlos Ferreira	10/12/1968	52	19.623.618-6	26-jan	27-jan
120	Felipe Dos Santos Moreno	27/09/1997	23	S/documentos	27-jan	27-jan
121	Benedito Alves Rodrigues	06/12/1946	74	3.595.925-3	27-jan	27-jan
122	Edson Sabino Da Silva	21/05/1970	50	29.019.812-4	27-jan	27-jan
123	Solange Aparecida Vinha	20/12/1968	52	29.019.813-6	27-jan	27-jan
124	Abel Da Silva	07/12/1964	56	17.044.210-X	27-jan	27-jan
125	Lucimara Fileti	10/08/1979	41	66.750.284-1	27-jan	28-jan
126	Antonio Carlos De Souza	21/08/1960	60	2.779.779	27-jan	28-jan
127	Maiara Carla De Souza	31/01/2010	10	52.202.435-3	27-jan	28-jan
128	Claudemir Matias	15/07/1978	42	33.838.559-9	27-jan	28-jan
129	Ana Paula De Souza	12/08/1979	41	37.352.655-6	27-jan	28-jan
130	Luis Carlos Egea	10/09/1961	59	61.998.420	27-jan	28-jan
131	Abel Da Silva	07/12/1969	51	17.044.210-x	27-jan	28-jan
132	Sidnei Tadeu Morgado Da Silva	07/02/1970	50	25856970-0	27-jan	28-jan
133	Gilceia Benasse Martins	18/04/1963	57	19.416.141-9	28-jan	28-jan
134	Edson Sabino Da Silva	21/05/1970	50	29.019.812-4	28-jan	28-jan
135	Solange Aparecida Vinha	20/12/1968	52	29.019.813-6	28-jan	28-jan
136	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	28-jan	31-jan
137	Cristiano Gonçalves	19/11/1975	45	25.210.073-6	29-jan	31-jan
138	Adriano De Lima Amorim	18/03/1983	37	34.881.554-2	30-jan	31-jan
139	Jean Ruzycski	26/10/1976	44	6.949.956	30-jan	30-jan
140	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	27	40.028.975-1	30-jan	31-jan
141	Paulo Marcos Rufato	03/05/1982	38	311.187.788-47	31-jan	31-jan
142	Audelino Freire	01/11/1965	55	20.505.739-1	31-jan	31-jan
143	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	31-jan	31-jan


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


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574