



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: Fevereiro/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ -
15.262,50	51701	05/03/2020	15.262,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 15.262,50
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\$ 15.262,5 (quinze mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 1.364,59
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.186,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 696,03
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 921,32
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 290,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 521,19
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 895,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 6.917,88
TELEFONE		R\$ 63,78
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.855,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 406,71
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\$)
22/02/2021	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 3968	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 895,00
28/02/2021	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 11616	COMBUSTÍVEL	R\$ 696,03
01/03/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 521,19
03/03/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.364,59
04/03/2021	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 7021	GÁS	R\$ 290,00
05/03/2021	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 440,75
08/03/2021	HOLERITE	ALEXANDRE IGNACIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.321,17
08/03/2021	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.133,98
08/03/2021	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.269,90
08/03/2021	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.405,82
08/03/2021	HOLERITE	TERMO RECISÃO CLEBER EDUARDO RIBEIRO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.673,01
08/03/2021	HOLERITE	GRF (Guia de recolhimento de FGTS) (Recisório Cleber Eduardo)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 114,00
08/03/2021	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.186,00
15/03/2021	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 63,78
19/03/2021	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 480,57
TOTAL				R\$ 14.855,79

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

São Manuel, 31 de março de 2021.


Anadir Alves de Almeida Iaqueli
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesouraria

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003968	Data do Serviço 22/02/2021
		Data e Hora de Emissão 22/02/2021 10:01:11	
		Código de Verificação YCDYUP-003968/2021	

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


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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.021.	
VENCIMENTO 05/03/2.021	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 895,00

Código do Serviço: 17.19	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE ADITIVO Nº 20 Fevereiro PA. Nº 538/L/2019

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

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- 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 00003968 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____
--



bradesco

237-2

23790.06204 90363.000002 98016.264602 1 85550000089500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/03/2021
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 /002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/12/2020	Nosso número 09/03/630000098-9
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



bradesco

237-2

23790.06204 90363.000002 98016.264602 1 85550000089500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/03/2021
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 /002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/12/2020	Nosso número 09/03/630000098-9
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 2º termo PA. Nº 538/1/2019					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Pagamento de 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 98016.264602 1 85550000089500
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:	10/03/2021	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538/L/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2021	
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	

Data/hora da operação:	08/03/2021 09:18:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067260590
Chave de segurança:	5PCKU79K28Y97UHH

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 000.011.616
		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 0248 2994 4000 0118 5500 1000 0116 1610 0011 8087
	Nº 000.011.616 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 135210219909158 28/02/2021 07:31:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO: 28/02/2021
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 28/02/2021	
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:	

FATURA	DOCUMENTO: 37950	VALOR BRUTO: 746,46	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 746,46	DATA VENCIMENTO: 15/03/2021
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 696,03	
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: 696,03

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	76,90	27101259	060	5929	L	40,00	5,000	200,00	0,00	0,00	0,00
4	810102001	ETANOL COMUM	29,67	22071090	060	5929	L	27,399	3,650	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	75,38	27101259	060	5929	L	40,6709	4,820	196,03	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	76,90	27101259	060	5929	L	43,0111	4,650	200,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo
 PA. Nº 538/L/2019

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210248299440000118590005980261475405971045, 352102482994400001185900059802614 79424378179, 35210248299440000118590005980261485989601690, 352102482994400001185900059802615013993494 25, 35210248299440000118590005980261505609185469, 35210248299440000118590005980261518771406906, 35210 248299440000118590005980261522355929720, 35210248299440000118590005980261538836387425, 35210248299440 000118590005980261555995447082, 35210248299440000118590005980261558871754093, 35210248299440000118590 005980261561920516693 Tributos aproximados: R\$ 97,84 (14,06%) Federal, R\$ 161,01 (23,13%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municí al - Fonte: IBPT - SP A5G7R1	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/03/2021	Valor do Documento 696,03
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/03/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/03/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/03/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
		Nosso Número 1011492-0	

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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo PA. Nº 538/L/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 01149.200014 3 85600000069603

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/03/2021
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 03/03/2021	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/03/2021	Nosso número 1011492-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 696,03
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/03/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/03/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Bolet

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 01149.200014 3 85600000069603
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:	15/03/2021	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2021	
Valor Nominal do Bolet:	696,03	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	696,03	
Valor Pago (R\$):	696,03	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	08/03/2021 09:23:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067274797
Chave de segurança:	WY0PPFZCER00N0VC

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 172297213 série C
Data de Emissão 12/02/2021
Data de Apresentação: 19/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601

Leitura Próximo Mês 17/03/2021

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

Reservado ao Fisco
C355.7652.4F68.20F6.CD64.5381.3F8B.1951

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: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	713513177	6024475	FEV/2021	01/03/2021	521,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 909602082947	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 0,80%	COFINS 3,70%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/21	683,000	kWh	0,34689998	236,96	236,96	18,00	42,65	236,96	1,80	8,77	
0801	Consumo - TE	FEV/21	683,000	kWh	0,36208683	247,92	247,92	18,00	44,63	247,92	1,88	9,17	Amarela 16 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				11,83	11,83	18,00	2,13	11,83	0,08	0,44	Amarela 12 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/21				0,86							
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/21				10,26							
0805	Atualização Monetária Total Distribuidora	JAN/21				1,87							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					509,50							
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	FEV/21				11,89							

TOTAL CONSOLIDADO 521,19 496,71 89,41 496,71 3,97 18,58

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	FEV	683	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 12/02/2021	Leitura 15/01/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	JAN	676	29	Consumo kWh	0,28888000	0,28132000	306286653	Ativa	54058	53375	1,00	683		17/03/2021
2020	DEZ	781	31											
	NOV	764	31											
	OUT	731	30											
	SET	738	33											
	AGO	658	30											
	JUL	656	28											
	JUN	677	29											
	MAI	505	32											
	ABR	533	30											
	MAR	580	32											
	FEV	506	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 Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo
PA. Nº 538/L/2019

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172297213 série C
CódDébAut-Banco 310094865601
Total a Pagar (R\$) 521,19
Data de Vencimento 01/03/2021

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

83640000052 211900403125 534513288033 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:	836400000052 211900403125 534513288033 100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	521,19
Identificação da operação:	PAGTO CPFL
Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:16:55
Código da operação:	00271635
Chave de segurança:	ZG22T45KAF2NYZHE

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 2º termo
PA. Nº 538/L/2019

RGI **03858118/37** No da Conta **1495038581181** GR **08** CR **08** Mes de Referencia **MARCO/21**

End.: Av Irmãs Cintra, 00453 PE PIO-TL Folha 1 de 1
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente: Comunidade Pe Pio Filhos Misericórdia Codigo do Cliente: 0000052833
 Cod. Sabesp: 07.649.03.04.5510.000.000.004.6 Tipo de Ligacao: 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 136	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	17/02/21	3063			100	113	116	116	130	115
Leitura Anterior	16/01/21	2927			R	R	R	R	R	R
Proxima Leitura	19/03/21				SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
Periodo de Consumo: 32 dias				Media: 115						Ajuste: 1.066

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Nota: A conta há de pagar até a data de vencimento, sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

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 1.364,59 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

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

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	1.364,59	89,52

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo
PA. Nº 538/1/2019

82660000013 5 64590097149 2 52038581181 2 01437721032 4



VIA SABESP

ATENCAO

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI	Mes de Referencia	Vencimento	Total a Pagar
03858118/37	MARCO/21	03/03/21	R\$ 1.364,59
Codif: 07.649.03.04.5510.000.000.004.6		T23W09L09N003063	

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

**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:	826600000135 645900971492 520385811812 014377210324
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	1.364,59
Identificação da operação:	PAGTO SABESP
Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:14:48
Código da operação:	00270702
Chave de segurança:	A0VMUP9VWL389P2C


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 2º termo
PA. Nº 538/L/2019

Recebemos de ADINAN DONIZETI CONDE os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Descrição: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - IRMÃ CINTRA, 453 - CENTRO - SAO MANUEL - SP Emissão: 04/03/2021 Valor Total: R\$ 290,00		NF-e Nº 000.007.021 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 000.007.021 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0306 0905 6200 0150 5500 1000 0070 2110 0702 1005 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: 135210237528719 04/03/2021 09:16:34
---	---

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: 04/03/2021
ENDEREÇO: IRMÃ CINTRA, 453	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650-000	DATA DA SAÍDA: 04/03/2021
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	UF: SP	TELEFONE / FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DA SAÍDA: 09:16:59

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST:	0,00	VALOR DO ICMS SUBST:	0,00	VALOR PROVISÓRIO (Base x IPIPT):	73,81 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	290,00	
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGRETO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONT.: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPE:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUXÍL. % ICMS	AUXÍL. % 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 207/2019</p> <p>PA. Nº 538/4/2019</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib. Aprox. R\$39,01 Federal / R\$34,50 Estadual Fone e IBPT: 020 353 Formas de Pagamento: Dinheiro: R\$ 290,00	RESERVAÇÃO DE USO:
--	--------------------

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\$		00026689940000001229	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
7021	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/03/2021	290,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	[=] 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:16.03.2021					
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/03/2021					
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 20/terme
PA. Nº 538/2/2019**

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.229178 1 85600000029000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/03/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					302-6 / 25751-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Açãõ	Data process.	Nosso número
04/03/2021	7021	DM	N	04/03/2021	00026689940000001229
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor Documento
17	R\$				290,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.03.2021					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/03/2021					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
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 Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00001.229178 1 85600000029000
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:	15/03/2021	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo PA. Nº 538/L/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2021	
Valor Nominal do Boleto:	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	

Data/hora da operação:	11/03/2021 15:25:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	070559302
Chave de segurança:	R6M3CYRQ5FCEVJJF

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2021 - 11:17:26

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.509,44	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

05 MAR 2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 440,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 440,75
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 207/2019
PA. Nº 538/4/2019

05 MAR 2021

858000000046 407501792107 307650050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2021 - 11:17:26

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.509,44	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

05 MAR 2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 440,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 440,75
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

05 MAR 2021

858000000046 407501792107 307650050815 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:	
858000000046 407501792107 307650050815 064299000016	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2021
Competência:	02/2021
Valor recolhido:	440,75
Identificação da operação:	PAGTO FGTS
Data / hora:	05/03/2021 17:39:20
Data de Débito:	05/03/2021
Código da operação: 00516365	
Chave de segurança: LT0NWC7554G4Y001	

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 2º termo
PA. Nº 5384/2019

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário FEVEREIRO/2021 Data do Crédito: 05/03/2021			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Referência	Vencimentos	Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo PA. Nº 538/L/2019							
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977		R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.428,63		Total de Descontos 107,46	
BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				TOTAL LÍQUIDO		1.321,17	
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.377,36	Base Calc. FGTS 1.377,36	F.G.T.S. do Mês 110,18	Base Cál. IRRF 1.080,31	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				08/03/2021 <u>Alexandre Ignacio Caetano</u>			
				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 FEVEREIRO/2021 Data do Crédito: 05/03/2021			
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 4110-10 0001 0003 0000 1			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo PA. Nº 538/1/2019						
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 1.228,00		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 Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. 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				05/03/2021 <i>Gabriela Pinheiro Busi</i> 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 FEVEREIRO/2021 Data do Crédito: 05/03/2021			
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.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo 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 1.377,36		Total de Descontos 107,46
					TOTAL LÍQUIDO		1.269,90
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	1.377,36	1.377,36	110,18	1.269,90	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				08/03/21		 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 FEVEREIRO/2021 Data do Crédito: 05/03/2021			
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
Cod.	Referência	Vencimentos		Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo PA. Nº 538/2019							
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 1.526,72	Total de Descontos 120,90
				TOTAL LÍQUIDO		1.405,82	
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.526,72	Base Calc. FGTS 1.526,72	F.G.T.S. do Mês 122,13	Base Calc. IRRF 1.216,23	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/03/2021		Rogerio J. Venancio	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 10.642.990/0001-15		02 Razão Social / Nome COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV IRMAS CINTRA, 453				04 Bairro CENTRO	
05 Município SAO MANUEL		06 UF SP	07 CEP 18650-000	08 CNAE 9499-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20943793267		11 Nome CLEBER EDUARDO RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R GUILHERME DIGNANI, 190				13 Bairro RES I INNOCENTI	
14 Município SAO MANUEL		15 UF SP	16 CEP 18650-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 3120647 / 8888 / SP	18 CPF 312.064.788-88
19 Data de nascimento 12/11/1984		20 Nome da mãe ANGELA MARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Término de contrato de Experiência					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.228,00		24 Data de admissão 01/12/2020	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 28/02/2021	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 562.144.04052-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.146,13	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	204,67	65 Férias Proporcionalis 3/12 avos	307,00
68 Terço Constitucional de Férias	102,33	95 Médias S/férias Prop. Na Resc	11,16	95.1 1/3 Médias S/férias Prop. Resc	3,72
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.775,01
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	86,65	112.2 Previdência Social - 13º Salario	15,35	TOTAL DAS DEDUÇÕES	102,00
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.673,01

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo
PA. Nº 538/L/2019

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
10.642.990/0001-15

02 Razão Social / Nome
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
20943793267

11 Nome
CLEBER EDUARDO RIBEIRO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
3120647 / 8888 / SP

18 CPF
312.064.788-88

19 Data de nascimento
12/11/1984

20 Nome da mãe
ANGELA MARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Término de contrato de Experiência

24 Data de admissão
01/12/2020

25 Data do Aviso Prévio
/ /

26 Data de afastamento
28/02/2021

27 Cód. Afastamento
PD0

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

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 10/03/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.673,01 (um mil, seiscentos e setenta e três reais e um centavo) o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Alan Giorgetto Leite, 08 de março de 2021.

Alan Giorgetto Leite

150 Assinatura do Empregador ou Preposto Contador CRC - 1SP328187/O-3
CPF: 405.955.138-40

151 Assinatura do Trabalhador
CLEBER EDUARDO RIBEIRO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo
PA. Nº 538/1/2019

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos
após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta origem:	0902 / 003 / 00001222-8
Conta destino:	0902 / 013 / 00015002-4
Nome destinatário:	CLEBER EDUARDO RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.673,01
Identificação da operação:	RECISAO CONTRATUAL
Data de débito:	08/03/2021
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:21:19
Código da operação:	08350319
Chave de segurança:	P6LSGWKX6EXAF7VH

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 02 termo
PA. Nº 538/11/2019



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/03/2021 11:37:09

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		02 - CNPJ/CEI 10.642.990/0001-15	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV IRMAS CINTRA 00453		04 - Contato/DDD/telefone 14-38412749	
05 - CEP 18.650-000			
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município SAO MANUEL	08 - UF SP	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 06714164006429902		12 - Total a Recolher 114,00	
13 - Data de Validade = 08/03/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000018	140002392025	103080671412	640064299020
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/03/2021 11:37:09

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		02 - CNPJ/CEI 10.642.990/0001-15	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV IRMAS CINTRA 00453		04 - Contato/DDD/telefone 14-38412749	
05 - CEP 18.650-000			
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município SAO MANUEL	08 - UF SP	09 - FPAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 06714164006429902		12 - Total a Recolher 114,00	
13 - Data de Validade = 08/03/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000018	140002392025	103080671412	640064299020
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo
PA. Nº 538/1/2019

**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:	
858900000018 140002392025 103080671412 640064299020	
Identificador:	06714164006429902
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	08/03/2021
Valor recolhido:	114,00
Identificação da operação:	PAGTO FGTS RECISORIO
Data / hora:	08/03/2021 13:12:44
Data de Débito:	08/03/2021
Código da operação: 00541263	
Chave de segurança: Y7LU8KU7H49NQ7V7	

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 2º termo
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 fevereiro de 2021, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 08 de março de 2021

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel


EDUARDO BICAS FRANCO

Dr. Eduardo Bicas Franco
Pediatra
CRM 47041-CPF 042.818.548-78

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo
PA. Nº 538/L/2019



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo PA. Nº 538/1/2019
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 MES 02 2021	
Histórico:		

Data de débito:	08/03/2021
Data / Hora da operação:	08/03/2021 09:08:04

Código da operação:	00132009
Chave de segurança:	J7WK4TJQ7V3ZRE3Y

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. JOSÉ MANUEL PURO, 371 - CENTRO - SÃO MANUEL-SP - CEP-18655-000
14-3841.2754 - E-MAIL - segundonotas02adm@yahoo.com

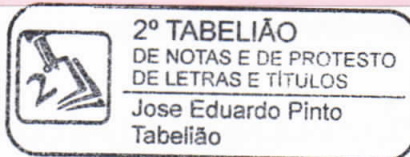
Reconheço por semelhança COM VALOR ECONÔMICO, a(s) firma(s):
(2236) ANADIR ALVES DE ALMEIDA JAQUELI, (6954) EDUARDO BICAS FRANCO

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

da
GISLAYNE REGINA VIEIRA - ESCRIVENTE
Valido somente com selo AA11745

VÁLIDO SOMENTE COM
SELO DE AUTENTICAÇÃO

2º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos
São Manuel - SP
12961
PRIMA
VALOR ECONÔMICO 2
C21016AA0011745



Código do Cliente 8999 4436 4775 DV: 5
Mês de referência Março/2021
Data de emissão 01/03/2021
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

página: 2/4

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 - CFOP 5300

NFFST 181054473-SP
série: UK subserie:

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 USFP	27/01/2021 a 26/02/2021	25%	3,65%	110,64
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 69,99	27/01/2021 a 26/02/2021			-69,99
SUBTOTAL					40,65
TOTAL					40,65

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
3	28/01/2021	07:06:18	00:01:00	SAO MANUEL	1438413917	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	28/01/2021	09:30:20	00:02:30	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	28/01/2021	16:21:44	00:00:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	28/01/2021	16:22:12	00:02:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	01/02/2021	20:42:45	00:01:00	SAO MANUEL	1438411658	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	02/02/2021	08:55:12	00:00:30	SAO MANUEL	1438414935	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	03/02/2021	13:07:23	00:08:30	SAO MANUEL	1438413399	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	03/02/2021	13:20:25	00:01:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	03/02/2021	13:22:10	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	03/02/2021	13:23:16	00:03:00	SAO MANUEL	1438423072	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	04/02/2021	13:45:29	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	04/02/2021	13:46:44	00:01:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	04/02/2021	13:51:29	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	04/02/2021	14:06:24	00:02:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	07/02/2021	10:17:51	00:01:30	SAO MANUEL	1438413917	LOCAL VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
18	07/02/2021	13:03:42	00:01:30	SAO MANUEL	1438411658	LOCAL VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
19	11/02/2021	11:43:46	00:02:00	SAO MANUEL	1438121500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	18/02/2021	08:32:25	00:03:00	SAO MANUEL	1438415329	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	18/02/2021	09:57:12	00:01:00	SAO MANUEL	1438414366	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	18/02/2021	14:19:26	00:02:00	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	18/02/2021	14:32:33	00:01:30	SAO MANUEL	1438414702	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	18/02/2021	15:28:31	00:02:00	SAO MANUEL	1438414702	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	25/02/2021	10:16:34	00:00:30	SAO MANUEL	1438412350	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	25/02/2021	10:18:32	00:03:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
27	01/02/2021	21:57:19	00:01:00	ITATINGA	1438481416	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
28	08/02/2021	10:07:06	00:01:00	SAO PAULO	1135413085	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
29	12/02/2021	10:20:19	00:01:12	SAO PAULO	1133120325	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
30	22/02/2021	10:46:48	00:01:00	BARRA BONITA	1436044400	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
31	22/02/2021	10:47:28	00:01:00	BARRA BONITA	1436044400	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
32	28/01/2021	09:00:40	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991116145	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	28/01/2021	17:59:10	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	29/01/2021	17:02:52	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991147675	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	29/01/2021	17:57:04	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	30/01/2021	08:30:18	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	30/01/2021	09:46:20	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	30/01/2021	16:34:16	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991824917	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	30/01/2021	17:57:49	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	31/01/2021	13:04:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
41	31/01/2021	14:19:24	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991910209	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
42	31/01/2021	16:53:54	00:09:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991973874	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
43	31/01/2021	18:18:19	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991536016	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
44	31/01/2021	18:28:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998217831	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
45	01/02/2021	18:06:02	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998815018	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,19
46	01/02/2021	18:07:20	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998084509	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	01/02/2021	18:12:05	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	01/02/2021	18:15:57	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998064509	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	02/02/2021	15:32:33	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991573831	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,43
50	03/02/2021	12:02:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991573831	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,13
51	03/02/2021	14:28:26	00:25:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991138916	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	03/02/2021	18:48:20	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14999006607	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

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\$)
53	04/02/2021	11:07:34	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991443060	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	05/02/2021	08:22:53	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991116145	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	05/02/2021	09:02:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991357292	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	05/02/2021	17:26:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991536016	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	05/02/2021	17:30:32	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991536016	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	05/02/2021	17:33:50	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991824917	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	05/02/2021	18:44:38	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991858904	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	05/02/2021	18:56:52	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	07/02/2021	09:59:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998217831	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
62	07/02/2021	10:00:30	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 14 14981300565	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
63	07/02/2021	10:12:05	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991973874	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
64	07/02/2021	10:21:29	00:08:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991300966	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
65	07/02/2021	12:49:18	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991485620	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
66	07/02/2021	17:42:25	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991973874	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
67	07/02/2021	18:44:10	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991290691	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
68	07/02/2021	19:00:40	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14981590752	VC1 TIM A Cobrar	Reduzido	25%	3,65%	0,31
69	08/02/2021	18:50:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	09/02/2021	11:50:24	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991485667	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	09/02/2021	17:42:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991660506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	09/02/2021	17:50:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991858904	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	09/02/2021	18:33:42	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991536016	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	09/02/2021	18:49:10	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991040010	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	13/02/2021	07:18:28	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	13/02/2021	10:27:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991290691	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	13/02/2021	11:03:05	00:08:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991290691	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	13/02/2021	14:21:44	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991824917	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	13/02/2021	15:51:45	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991040010	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	13/02/2021	16:48:54	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991193229	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	13/02/2021	17:22:05	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	13/02/2021	18:26:26	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991290691	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	13/02/2021	18:54:59	00:08:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997603318	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	14/02/2021	10:20:15	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991147675	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
85	14/02/2021	13:46:39	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991536016	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
86	15/02/2021	18:18:43	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	15/02/2021	18:20:31	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	15/02/2021	18:54:25	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997408628	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	18/02/2021	06:56:03	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991288399	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
90	18/02/2021	16:01:58	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991728139	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	21/02/2021	09:16:42	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991536016	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
92	21/02/2021	10:33:17	00:12:24	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997603318	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
93	21/02/2021	13:10:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997369977	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
94	21/02/2021	13:11:24	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997369977	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
95	21/02/2021	14:00:07	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
96	21/02/2021	14:54:16	00:08:54	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991534417	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
97	21/02/2021	15:22:03	00:08:18	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991116145	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
98	21/02/2021	16:21:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14981300565	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
99	22/02/2021	16:58:35	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991728139	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	23/02/2021	11:52:22	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991728139	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
101	23/02/2021	11:55:43	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991728139	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	23/02/2021	17:25:12	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991824917	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	23/02/2021	18:32:52	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	25/02/2021	17:19:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									1,06

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
105	05/02/2021	10:08:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 35 35997184791	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	05/02/2021	13:56:15	00:07:36	LIGACAO CELULAR AREA 35 35997184791	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

TOTAL 1,06

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 41,71

Reservado ao Fisco 7575.e9b1.b43a.d2a8.9c36.3c32.2ce6.1e49

ICMS Base de cálculo: 41,71 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 10,42
PIS/COFINS Base de cálculo: 31,28 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 1,14

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 POR NÚMERO TELEFÔNICO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Telefone

107 Apontador Business
Serviços Digitais

Data / Período	Aliquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/01/2021 a 26/02/2021	9,2%	22,07

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

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

63,78

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo
PA. Nº 538/1/2019



CTCE INDAIATUBA SPI FL18

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



Código do cliente 8999 4436 4775 DV: 5
 Nº do telefone 1438423554
Data de vencimento 15/03/2021
Valor a pagar 63,78
 Data de emissão 01/03/2021
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1239654862-0
 Mês de referência Março/2021



Vencimento
15/03/2021

72 13148850 00000 00000000000 2 0 080321

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 Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,06
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	1,06
TOTAL GERAL A PAGAR	63,78

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	22:30	59:00	48:30
Lig Nac Longa Distância	0	0	5:12
Lig Locais Celular (VC1)	133:42	99:18	215:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	19:36	0	8:06

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo
PA. Nº 538/L/2019

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 1239654862-0	Data de Vencimento 15/03/2021	Valor a Pagar (R\$) 63,78

84650000000 1 63780082089 5 99443647751 1 23965486299 8

**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:	846500000001	637800820895	994436477511	239654862998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	63,78			
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE			
Data de débito:	08/03/2021			
Data/hora da operação:	08/03/2021 09:11:33			
Código da operação:	00269328			
Chave de segurança:	8XRZAXSYLKW1E607			

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

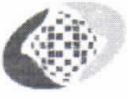
**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo
PA. Nº 538/4/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	480,57
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	480,57
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 19/03/2021		

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo
PA. Nº 538/L/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	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	480,57
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	480,57
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 19/03/2021		



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:	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	02/2021
	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	480,57
	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	480,57
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08032021 090200300001222 845065

Identificação da operação:	PAGTO INSS
Data/hora da operação:	08/03/2021 08:53:15

Código da operação:	00845065
Chave de segurança:	ZXR3YLK9PGJPANV0

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 2º Termo
PA. Nº 538/1/2019



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 05/04/2021 - 14:14

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2021	051701	CRED TEV	15.262,50 C	15.262,50 C
05/03/2021	516365	DEB P FGTS	440,75 D	14.821,75 C
05/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	14.772,75 C
08/03/2021	260590	PAG BOLETO	895,00 D	13.877,75 C
08/03/2021	269328	PAG FONE	63,78 D	13.813,97 C
08/03/2021	270702	PAG AGUA	1.364,59 D	12.449,38 C
08/03/2021	271635	PG LUZ/GAS	521,19 D	11.928,19 C
08/03/2021	274797	PAG BOLETO	696,03 D	11.232,16 C
08/03/2021	541263	DEB P FGTS	114,00 D	11.118,16 C
08/03/2021	845065	PAG GPS	480,57 D	10.637,59 C
08/03/2021	131277	ENVIO TED	1.269,90 D	9.367,69 C
08/03/2021	132009	ENVIO TED	3.186,00 D	6.181,69 C
08/03/2021	080919	ENVIO TEV	1.321,17 D	4.860,52 C
08/03/2021	080920	ENVIO TEV	1.405,82 D	3.454,70 C
08/03/2021	080920	ENVIO TEV	1.133,98 D	2.320,72 C
08/03/2021	080921	ENVIO TEV	1.673,01 D	647,71 C
08/03/2021	131277	DOC/TED INTERNET	10,45 D	637,26 C
08/03/2021	132009	DOC/TED INTERNET	10,45 D	626,81 C
11/03/2021	559302	PAG BOLETO	290,00 D	336,81 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/04/2021	051347	CRED TEV	15.262,50 C	15.599,31 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

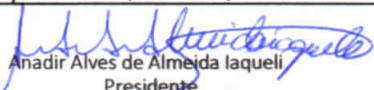
CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

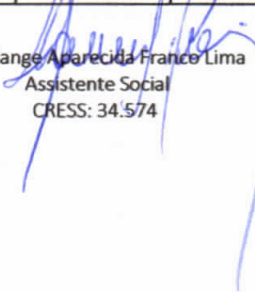
Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

LISTA DE ATENDIDOS - FEVEREIRO/2021

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Adriano De Lima Amorim	18/03/1983	37	34.881.554-2	1-fev	28-fev
2	Alexandre Eduardo De Oliveira	20/12/1973	47	28.530.097-0	1-fev	27-fev
3	Baldemidio Oliveira	31/01/1976	45	824.506	1-fev	28-fev
4	Caio Alexandre Oliveira	08/08/1986	34	40.522.588-sp	1-fev	28-fev
5	Claudio Angelo Minutolo	26/09/1958	62	38.697.372-6	1-fev	28-fev
6	Cleiton Aparecido Pereira Da Costa	16/09/1985	35	40522644-12	1-fev	28-fev
7	Clovis silveira	02/10/1974	46	27.535.642-5	1-fev	28-fev
8	Dirceu Lima	21/12/1963	56	32.248.291-4	1-fev	17-fev
9	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	1-fev	28-fev
10	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	1-fev	28-fev
11	Luis Antonio Rocha	14/02/1959	61	14.846.206-8	1-fev	28-fev
12	Luis Rogerio Travessa Martins	13/01/1983	37	41.582.025	1-fev	28-fev
13	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	54	18100003-9	1-fev	17-fev
14	Paulo Henrique Ribeiro	22/02/1992	28	48398676-8	1-fev	17-fev
15	Paulo Sergio Pires	14/09/1977	43	29.046.417-1	1-fev	28-fev
16	Paulo Sergio de Almeida	22/02/1983	37	33.591.710	1-fev	28-fev
17	Rodolfo Tavares	23/07/1986	34	40165485	1-fev	28-fev
18	Sebastião Dos Santos Barbosa	30/05/1979	41	34658708-6	1-fev	18-fev
19	Sueli Moreira	02/10/1972	48	26575523-2	1-fev	11-fev
20	Marcos Orlando Vieira	12/10/1978	42	32558403	1-fev	2-fev
21	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	27	40.028.975-1	1-fev	5-fev
22	Pedro Muniz	18/08/1959	61	15.018.594-7	1-fev	2-fev
23	Claudio Rogerio Rossi	03/05/1979	41	8.579.912-4	1-fev	1-fev
24	Mario Jeronimo Da Silva	20/11/1958	62	11.144.180-8	2-fev	2-fev
25	Sandro Marcos Heleodoro	02/04/1978	42	32668991	2-fev	4-fev
26	Sebastiao Rocha Da Silva	31/07/1957	63	94198824	2-fev	10-fev
27	Caue Pedrassa	25/01/1978	43	28058615-2	2-fev	3-fev
28	Sabrina Ferreira Da Silva	25/10/1995	25	s/ documento	2-fev	3-fev
29	Ana Julia	05/06/2020	0	s/ documento	2-fev	3-fev
30	Lourival Lindofo Dos Santos	17/06/1982	38	s/ documento	2-fev	3-fev
31	Carlos Alberto Areias	27/07/1961	59	11316491	3-fev	3-fev
32	Patricia Feitosa	20/05/1987	33	43.977.687-9	4-fev	4-fev
33	Andre Costa Santos	14/06/1989	31	44.671.894-4	4-fev	4-fev
34	Willian Jose Pires Pereira	14/06/1989	31	44.583.001-3	4-fev	4-fev
35	Pedro Henrique Feitosa Vilela	05/04/2016	4	59.017.926-3	4-fev	4-fev
36	Jessica Aparecida Dos Santos Bueno	09/09/1991	29	48.457.315-9	4-fev	5-fev
37	Helloá Vitoria Dos Santos Bueno	01/07/2017	3	63.825.048-1	4-fev	5-fev
38	Ernani Oliveira Do Amaral	05/11/1971	49	38.358.939-3	5-fev	5-fev
39	Ana Paula Martins Alves	14/02/1983	37	41.871.211-6	5-fev	5-fev
40	Carlos Alberto Bertucci Dos Santos	25/06/1954	66	15.040.504-2	5-fev	6-fev
41	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	6-fev	6-fev
42	Benedito Marcos Barbosa	20/06/1975	45	23.109.987-7	6-fev	6-fev
43	Lino Antonio Sbrunhera	14/01/1955	66	12.287.919-3	6-fev	7-fev
44	Benedito Alves Rodrigues	06/12/1946	74	3.595.925-3	6-fev	7-fev
45	Benedito Marcos Barbosa	20/06/1975	45	23.109.987-7	7-fev	8-fev
46	Ademar De Assis Albino	04/07/1963	57	39.637.044-5	8-fev	8-fev
47	Adilio Santos	23/05/1992	28	043.807.815-20	8-fev	9-fev
48	Flavio José De Almeida	08/01/1984	37	2.324.314	8-fev	9-fev
49	Carlos Alberto Farias	08/08/1962	58	17.559.403-x	8-fev	9-fev
50	João Carlos Dos Santos	24/06/1986	34	43.092.377-6	8-fev	9-fev
51	Celso Marcos De Souza	04/09/1968	52	21.792.157-sp	10-fev	11-fev
52	Maria Eliza Dionisio	11/04/1972	48	27.157.912-2	11-fev	26-fev
53	Marcelo Dante Pereira	24/04/1994	26	40.234.582-4	12-fev	13-dez

64	Matheus Henrique Valerio De Oliveira	26/04/1998	22	481508578/18	18-fev	18-fev
65	Rogério Tomé De Sousa	18/12/1982	38	2.139.820	18-fev	18-fev
66	Deijiner Ferreira De Moraes	31/08/2000	20	6.701.273	18-fev	18-fev
67	Jose Da Silva Brito cad 03	15/11/1987	33	54.070.999-2	18-fev	19-fev
68	José Anderson Silveira	30/12/1978	42	32.388.322-9	19-fev	20-fev
69	Nelson Dutra Pereira	15/08/1959	61	12326616-6	19-fev	22-fev
70	Erica Fernanda Correa	10/12/1988	32	46173825-9	20-fev	21-fev
71	Janaina Alves Pereira (Mãe)	10/01/1994	27	54.847.637-8	21-fev	22-fev
72	Carlos Eduardo Pereira Leal (Menor Filho)	23/10/2015	5	586.199.238-03	21-fev	22-fev
73	Kemilly Mirely Pereira Leal (Menor Filha)	26/11/2016	4	586.199.678-43	21-fev	22-fev
74	Benedito Alves Rodrigues	06/12/1946	74	3.595.925-3	21-fev	22-fev
75	Maurilio Donizete De Paula Freitas	13/10/1960	60	30.924.004-9	22-fev	22-fev
76	Elias Rodrigues Delmino	23/11/1993	27	23.204.800-21	23-fev	23-fev
77	Wellington Rafael Pereira	02/10/1992	28	48.487.291-6	23-fev	28-fev
78	Antonio Carlos Batista	17/06/1968	52	21.811.558-1	23-fev	23-fev
79	Dione De Lima	19/04/1974	46	25.134.197-5	23-fev	24-fev
80	Julia Cristina Duarte	13/01/2003	18	64.326.858-3	24-fev	24-fev
81	Eliane Ferreira De Sena	07/09/1975	45	32.111.455-8	24-fev	24-fev
82	Maurilio Donizete de Paula Freitas	13/10/1970	50	30.924.004-9	25-fev	25-fev
83	Mario Gerlachi Garcia	18/02/1953	68	10.053.964-4	25-fev	25-fev
84	Sidnei Jacob	10/11/1973	47	26.537.796	25-fev	25-fev
85	Luiz Tiago Bernadinho Lopes	14/06/1988	32	43.581.088-1	25-fev	25-fev
86	Sidnei Jacob	10/11/1973	47	26.537.796	25-fev	25-fev
87	Luiz Tiago Bernadinho Lopes	14/06/1988	32	43.581.088-1	25-fev	25-fev
88	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251-9	25-fev	25-fev
89	Renato Da Silva Mello	25/11/1977	43	27.563.379-2	26-fev	26-fev
90	Giliard Cassius Rodrigues	17/06/1986	34	43.669.981-3	26-fev	28-fev
91	Robson Aparecido De Oliveira Diniz	12/07/1997	23	46.691.922-0	27-fev	27-fev
92	Luciano Henrique Pires CAD	13/09/1976	44	30.464.383-x	27-fev	28-fev
93	Andre Michelin Pereira Dos Santos	25/01/1989	32	44.577.395-9	27-fev	28-fev
94	Jonathan De Sousa	25/07/1985	35	45.576.232/9	27-fev	28-fev
95	Alberto Manoel De Assis	20/07/1970	50	3448148-6	28-fev	1-mar
96	Plinio Henrique C. Canepelle Sanches	14/10/1986	34	41091030-2	28-fev	1-mar


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


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574