



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 Iaquel
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
REFERENTE: Março/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 406,71
15.262,50	51347	05/04/2021	15.262,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	15.669,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 15.262,50 (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\$ 950,53
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.186,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 742,04
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 875,09
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 305,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 562,46
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 895,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 6.981,31
TELEFONE		R\$ 62,72
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.560,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.109,06
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\$)
22/03/2021	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 4000	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 895,00
31/03/2021	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 11683	COMBUSTÍVEL	R\$ 742,04
01/04/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 562,46
05/04/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 950,53
06/04/2021	HOLERITE	ALEXANDRE IGNACIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.426,98
06/04/2021	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.133,98
06/04/2021	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.133,98
06/04/2021	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.408,66
06/04/2021	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETE CONDE Nº7089	GÁS	R\$ 305,00
06/04/2021	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.186,00
07/04/2021	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS) -	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 442,86
13/04/2021	HOLERITE	ROGERIO JOSE VENANCIO (aviso de recibo de ferias)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.877,71
15/04/2021	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 62,72
20/04/2021	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 432,23
	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	
TOTAL				R\$ 14.560,15

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

São Manuel, 30 de abril de 2021.


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesouraria

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00004000	Data do Serviço 22/03/2021
		Data e Hora de Emissão 22/03/2021 08:43:14	
		Código de Verificação LQWWJR-004000/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 JR Consultoria Empresarial	CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41	Inscrição Municipal: 19341	Inscrição Estadual:
	Nome/Razão Social: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI	Telefone: (014)	
	Endereço: AV. ENEAS CINTRA DA SILVEIRA 00235, - CENTRO - CEP: 18650000	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 MARÇO DE 2.021
VENCIMENTO EM 08/04/2.021

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 895,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.4rtec.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 00004000 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____
--

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo
PA. Nº 538/11/2019



bradesco

237-2

23790.06204 90363.000002 99016.264600 9 85860000089500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2021
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 /003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/12/2020	Nosso número 09/03/630000099-7
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 99016.264600 9 85860000089500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2021
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 /003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/12/2020	Nosso número 09/03/630000099-7
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 ***** PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538/L/2019					(-) Descontos/Abatimentos (-) 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
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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 99016.264600 9 85860000089500
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:	10/04/2021	<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:	06/04/2021	
Valor Nominal do Boletó:	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:	06/04/2021 15:11:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	096862779
Chave de segurança:	F3VUAYKJS6VR3HZ6

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 000.011.683
		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 0348 2994 4000 0118 5500 1000 0116 8310 0011 8750
	Nº 000.011.683 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 135210346714254 31/03/2021 11:54:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15		DATA DE EMISSÃO: 31/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/03/2021
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130		CEP: 18650000		HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

FATURA				
DOCUMENTO: 38153	VALOR BRUTO: 742,04	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 742,04	DATA VENCIMENTO: 15/04/2021

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 742,04
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: 742,04

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	80,40	27101259	060	5929	L	36,1672	5,530	200,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	20,10	27101259	060	5929	L	9,434	5,300	50,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	80,40	27101259	060	5929	L	37,0385	5,400	200,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	40,20	27101259	060	5929	L	19,343	5,170	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	77,20	27101259	060	5929	L	36,58	5,250	192,04	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 538/1/2019

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: BPZ 2849 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210348299440000118590005980261579567085434, 352103482994400001185900059802616033 61527110, 35210348299440000118590005980261622398939124, 35210348299440000118590005980261628690443574, 35 210348299440000118590005980261643328840270, 35210348299440000118590005980261649081105922, 35210348299440 000118590005980261660906517965 Tributos aproximados: R\$ 112,05 (15,10%) Federal, R\$ 186,25 (25,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP EF6074	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/04/2021	Valor do Documento 742,04
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/04/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/04/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
		Nosso Número 1011500-4	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01150.040010 1 85910000074204

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2021
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 03/04/2021	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/04/2021	Nosso número 1011500-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 742,04
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/04/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto. PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo RA Nº 538/1/2019 <small>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO E COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS</small>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01057.037010 01150.040010 1 85910000074204
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:	15/04/2021	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538 / 1 / 2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	06/04/2021	
Valor Nominal do Boletó:	742,04	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	742,04	
Valor Pago (R\$):	742,04	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	06/04/2021 15:14:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	096866661
Chave de segurança:	8TRKT414M3CV15MP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 177070742 série C
Data de Emissão 17/03/2021
Data de Apresentação: 22/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601

Leitura Próximo Mês 16/04/2021

Reservado ao Fisco
1FB3.188E.2BC5.D80E.6A85.0F94.D0B2.2DD6

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
10 SAMBU019-0000309 306286653 713513177

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 713513177 6024475 MAR/2021 01/04/2021 562,46
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 904263294661	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 1,00%	COFINS 4,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/21	728,000	kWh	0,35184066	256,14	256,14	18,00	46,11	256,14	2,56	11,73	Amarela
0801	Consumo - TE	MAR/21	728,000	kWh	0,36811814	267,89	267,89	18,00	48,24	267,89	2,68	12,27	16 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				12,78	12,78	18,00	2,30	12,78	0,13	0,58	Amarela
0804	Juros de Mora	FEV/21				1,13							17 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/21				9,81							
0805	Atualização Monetária Total Distribuidora	FEV/21				2,81							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					550,77							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/21				11,68							
TOTAL CONSOLIDADO						562,46	536,82		36,66	536,82	6,37	24,69	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

Mês	Consumo kWh	Dias
2021 MAR	728	33
FEV	683	28
JAN	675	28
2020 DEZ	791	31
NOV	764	31
OUT	731	30
SET	738	33
AGO	658	30
JUL	666	28
JUN	677	28
MAI	508	32
ABR	533	30
MAR	580	32

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,26888000 0,28132000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/03/2021	Leitura 12/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306286653	Ativa	54786	54058	1,00	728		16/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

AVISO IMPORTANTE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo
PA. Nº 538 / 11 / 2019

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 177070742 série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
562,46

Data de Vencimento
01/04/2021

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

Pague aqui - PIX

83670000059 624600403106 734629924030 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:	836700000059	624600403106	734629924030	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	562,46			
Identificação da operação:	PAGTO CPFL			
Data de débito:	06/04/2021			
Data/hora da operação:	06/04/2021 14:51:30			
Código da operação:	00240556			
Chave de segurança:	PAXQM57Y99GJEXKM			

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



RGI 03858118/37 **No da Conta** 1496038581181 **GR CR** 08 **Mes de Referencia** ABRIL/21

End.: Av Irmãs Cintra, 00453 PE PIO-TL **Folha 1 de 1**
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
Codigo do Cliente: 0000052833
Ciente: Comunidade Pe Pio Filhos Misericordia
Cod. Sabesp: 07.649.03.04.5510.000.000.004.6
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial. **Hidrometro:** Y13T115443

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 98
Leitura Atual	19/03/21	3161	
Leitura Anterior	17/02/21	3063	
Proxima Leitura	19/04/21		

Historico do Consumo de Agua

Consumo	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
113	116	116	130	115	136	
R	R	R	R	R	R	R
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	
Media: 121						Ajuste: 1.000

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

informação de cobrança de juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga 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 950,53 **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.

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	949,14	62,26

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

8268000009 1 50530097149 4 62038581181 0 81730221042 9



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

RGI 03858118/37 **Mes de Referencia** ABRIL/21 **Vencimento** 05/04/21 **Total a Pagar** R\$ 950,53
Codif: 07.649.03.04.5510.000.000.004.6 T23W09L09N003161

**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:	826800000091	505300971494	620385811810	817302210429
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	950,53			
Identificação da operação:	PAGTO SABESP			
Data de débito:	06/04/2021			
Data/hora da operação:	06/04/2021 14:57:57			
Código da operação:	00242577			
Chave de segurança:	8FGXQVMK30UYQTWW			

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 538/11/2019

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2021 Data do Crédito: 07/04/2021			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção FI. 0000 1	
Cód.	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 / 11/2019							
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 1.549,98	
				TOTAL LÍQUIDO		Total de Descontos 123,00	
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	1.549,98	1.549,98	123,99	1.237,39	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/04/2021		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 MARCO/2021 Data do Crédito: 07/04/2021				
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
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538/11/2019</p>							
CTPS n. 0287538 /8266 -CPF: 028.753.882-66 -Data Nasc.: 30/07/1997 BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA			R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.228,00	Total de Descontos 94,02			
				TOTAL LÍQUIDO	1.133,98			
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.228,00	Base Calc. FGTS 1.228,00	F.G.T.S. do Mês 98,24	Base Calc. IRRF 1.133,98	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/04/2021 DATA	Gabriela Pinheiro Busi 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 MARCO/2021 Data do Crédito: 07/04/2021				
Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão 01/12/2020	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2 - Termo PA. Nº 538/1/2019</p>							
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 1.228,00	Total de Descontos 94,02			
				TOTAL LÍQUIDO	1.133,98			
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.228,00	Base Calc. FGTS 1.228,00	F.G.T.S. do Mês 98,24	Base Calc. IRRF 1.133,98	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR, S/Fer MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/04/21	 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 MARCO/2021 Data do Crédito: 07/04/2021				
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO			Data Admissão 01/06/2018		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Referência			Vencimentos		Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538/11/2019										
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 1.529,85		Total de Descontos 121,19	
TOTAL LÍQUIDO							1.408,66			
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.529,85	Base Calc. FGTS 1.529,85	F.G.T.S. do Mês 122,38	Base Calc. IRRF 1.219,07	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						06/04/2021		Rogerio J. Venancio		
						DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Recebemos de ADINAN DONIZETI CONDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - IRMÃ CINTRA, 453 - CENTRO - SAO MANUEL - SP. Emissão: 06/04/2021 Valor Total: R\$ 305,00		NF-e Nº 000.007.089 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 Fonc: (14)3841-3917 conde.gas@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.089 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0406 0905 6200 0150 5500 1000 0070 8910 0708 9009

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210365538456 06/04/2021 09:33:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 06.090.562/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 06/04/2021	
ENDEREÇO IRMÃ CINTRA, 453	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DA SAÍDA 06/04/2021
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:32:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 77,62 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 305,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	1,00 45,00	305,0000 6,7778	0,00	305,00	0,00	0,00	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 538/1/2019														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox:RS41,02 Federal RS36,60 Estadual Fonte IBPT: 02C353 Formas de Pagamento: Dinheiro : R\$ 305,00	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\$		0002668994000001256	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
7089	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/04/2021	305,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				305,00	
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:16.04.2021				PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538/11/2019	
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/04/2021					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO APROTESTO POS VENCIMENTO					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02668.994003 00001.256171 8 85910000030500	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				15/04/2021	
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
06/04/2021	7089	DM	N	06/04/2021	0002668994000001256
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				305,00
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.04.2021				(-) Outras Deduções	
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/04/2021				(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acrescimos	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(=) Valor Cobrado	
TITULO SUJEITO APROTESTO POS VENCIMENTO				305,00	
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:	
Conta de débito:	0902 003 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00001.256171 8 85910000030500
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
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:	15/04/2021	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538/11/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	12/04/2021	
Valor Nominal do Boleto:	305,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	305,00	
Valor Pago (R\$):	305,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO GAS	

Data/hora da operação:	12/04/2021 12:30:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	002683629
Chave de segurança:	U6XNKR5804XS16T6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO

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

São Manuel, 06 de abril de 2021

Dr. Eduardo Bicas Franco
Osteodentista
CRM 47041 - CPF 041.818.548-78
P/ EDUARDO BICAS FRANCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo
PAI 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	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	EDUARDO BICAS FRANCO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
CPF/CNPJ:	042.818.548-78	TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo
Valor:	R\$ 3.186,00	PA. Nº 538/11/2019
Valor da tarifa:	R\$ 10,45	
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios	
Identificação da operação:	ALUGEL MES 03	
Histórico:		

Data de débito:	06/04/2021
Data / Hora da operação:	06/04/2021 14:53:23

Código da operação:	00191932
Chave de segurança:	VYT8192EQKRT45M1

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.

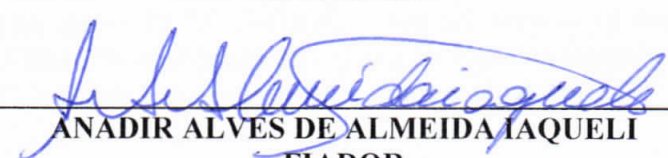
CLÁUSULA TERCEIRA – O valor do aluguel será quitado até o dia 10 (dez) do mês subsequente, devendo o pagamento ser efetuado através de depósito ou transferência bancária, junto a **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICONAI – SICOOB – BANCO: 756, agência: 3210, Conta Corrente: 3005500.**

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 IAQUELI
FIADOR

TESTEMUNHAS:

- 1).
- 2).

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
JOSE EDUARDO PINTO TABELIÃO
RUA COM. JOSÉ 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):
(2234) ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI, (6954) EDUARDO BICAS FRANCO

Dou fe. em test. da Verdade
SÃO MANUEL, 19 de Janeiro de 2021 R\$20,80
p/ Gislayne Regina Vieira
GISLAYNE REGINA VIEIRA - ESCRIVENTE
Valido somente com selo AA11745

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Jose Eduardo Pinto Tabelaio

VALOR ECONÔMICO 2
C21016AA0011745



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 09:03:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.535,83	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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 442,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 442,86
--	---------------------	-------------------------------

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo
PA. Nº 538/11/2019

858200000040 428601792101 407651050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 09:03:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.535,83	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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 442,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 442,86
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858200000040 428601792101 407651050815 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:			
858200000040	428601792101	407651050815	064299000016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/04/2021
Competência:	03/2021

Valor recolhido:	442,86
-------------------------	--------

Identificação da operação:	PAGTO FGTS
-----------------------------------	------------

Data / hora:	06/04/2021 14:47:42
Data de Débito:	06/04/2021

Código da operação:	00567404
Chave de segurança:	RC520CZG1M8N6Z01

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 / 11 / 2019

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO** Nº CART. PROF. **83190**
 SÉRIE CART. PROF. **00261** CARGO **SERVICOS GERAIS** DATA ADMISSÃO **01/06/2018**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **01 DE JUNHO DE 2019** a **31 DE MAIO DE 2020**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **15 DE ABRIL DE 2021** a **14 DE MAIO DE 2021**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 1.228,00

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.228,00	9850 INSS S/FÉRIAS	167,58
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	409,33		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	70,46		
1633 MÉDIAS DE ADICIONAL NOTURNO	235,51		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	101,99		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.045,29	TOTAL DE DESCONTOS:	167,58
		TOTAL LÍQUIDO:	1.877,71

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.877,71**

VALOR POR EXTENSO	um mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SAO MANUEL, 13 DE MARÇO DE 2021

Rogério J. Venâncio

 ROGERIO JOSE VENANCIO

Luís Carlos da Silva

 COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA**, estabelecida a **AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO** em **SAO MANUEL** estado **SP** a importância de R\$ **1.877,71**

VALOR POR EXTENSO	um mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SAO MANUEL, 13 DE ABRIL DE 2021

Rogério J. Venâncio

 ROGERIO JOSE VENANCIO

**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 transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	null
Conta origem:	0902 003 00001222-8
Conta destino:	0902 013 00023450-3
Nome destinatário:	ROGERIO JOSE VENANCIO
Valor:	R\$ 1.877,71
Identificação da operação:	PAGTO RECIBO DE FERIAS
Data de débito:	13/04/2021
Data/hora da operação:	13/04/2021 09:35:03
Código da operação:	19468916
Chave de segurança:	TFH2S0N5A5AV5T3H

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 2º Termo
PA. Nº 538/11/2019

**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: 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
 Número do telefone: 1438423554
 Mês de referência: Abril/2021
 Data de emissão: 01/04/2021
 Número da fatura: 1257141760-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

15/04/2021
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 Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	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 2 - Termino
PA. Nº 538/1/2019

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	59:00	46:30	39:00
Lig Nac Longa Distância	0	5:12	3:18
Lig Locais Celular (VCI)	99:18	215:30	205:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	8:06	17:12

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 1257141760-0	Data de Vencimento 15/04/2021	Valor a Pagar (R\$) 62,72



8461000000 5 62720082089 2 99443647751 1 25714176099 7





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: 10642990000115

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

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 186458995-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

Table with 6 columns: Line item, Description, Date/Period, Rate, PIS/COFINS, Value. Includes 'Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 69,99'.

SUBTOTAL

40,65

TOTAL

40,65

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Main table of local calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes 21 rows of call records.

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table of national long distance calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes 3 rows.

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Main table of local cellular calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes 34 rows of call records.

**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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER**14-3842-3554**

Prestadora Telefonica (continuação)											
Ligações Locais para Celular (VC1)											
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
62	12/03/2021	14:16:46	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991147675	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
63	12/03/2021	15:31:01	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991943094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
64	12/03/2021	17:03:25	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991105363	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
65	12/03/2021	17:09:15	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991536016	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
66	12/03/2021	17:26:02	00:09:24	LIGACAO CELULAR AREA 14 14997603318	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
67	13/03/2021	11:04:32	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991147675	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
68	14/03/2021	16:13:41	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998002658	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00		
69	16/03/2021	12:42:02	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991105363	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
70	18/03/2021	17:12:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14981300565	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
71	19/03/2021	08:00:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14981300565	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
72	19/03/2021	08:01:08	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 14 14998217831	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
73	19/03/2021	08:04:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 14981300565	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
74	19/03/2021	08:06:03	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 14 1499116145	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
75	19/03/2021	12:58:56	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991728139	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
76	21/03/2021	15:54:51	00:16:48	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991534417	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00		
77	23/03/2021	10:44:26	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14 14991728139	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
78	26/03/2021	08:06:37	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 14 1499116145	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
SUBTOTAL									0,00		
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)											
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
79	05/03/2021	17:22:17	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 67 67998486384	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
80	10/03/2021	08:31:45	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 75 75999382397	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
81	13/03/2021	14:07:46	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11 11957770522	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
82	13/03/2021	15:23:21	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 11 11957770522	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
83	20/03/2021	15:52:34	00:10:30	LIGACAO CELULAR AREA 11 11957770522	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
SUBTOTAL									0,00		
TOTAL									0,00		
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									40,65		

Reservado ao Fisco 422b,abf0,4678,c209,8bab,c5dd,8608,d4e9

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica					
Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74					
Serviços Digitais	Telefone	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
84 Apontador Business		27/02/2021 a 26/03/2021		9,2%	22,07
Serviços Digitais					22,07
TOTAL					22,07
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					22,07

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 22,07	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 2,03

TOTAL GERAL A PAGAR**62,72**

**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:	846100000005	627200820892	994436477511 257141760997
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	62,72		
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE		
Data de débito:	08/04/2021		
Data/hora da operação:	08/04/2021 14:08:09		
Código da operação:	00299129		
Chave de segurança:	16WTZ109FWYA48S4		

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

 <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	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	432,23
<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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	432,23
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/04/2021		

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo
PA. Nº 538 / 11 / 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	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	432,23
<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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	432,23
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/04/2021		



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	03/2021
	05- IDENTIFICADOR	10642990000115
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHO AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749	06- VALOR DO INSS	432,23
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	432,23
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 06042021 090200300001222 867321		

Identificação da operação: PAGTO INSS
Data/hora da operação: 06/04/2021 14:45:53

Código da operação: 00867321
Chave de segurança: 5CH0ST06QT6YZJAP

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 / 11 / 2019



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 04/05/2021 - 13:23

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	336,81 C
05/04/2021	051347	CRED TEV	15.262,50 C	15.599,31 C
06/04/2021	240556	PG LUZ/GAS	562,46 D	15.036,85 C
06/04/2021	242577	PAG AGUA	950,53 D	14.086,32 C
06/04/2021	567404	DEB P FGTS	442,86 D	13.643,46 C
06/04/2021	862779	PAG BOLETO	895,00 D	12.748,46 C
06/04/2021	866661	PAG BOLETO	742,04 D	12.006,42 C
06/04/2021	867321	PAG GPS	432,23 D	11.574,19 C
06/04/2021	191932	ENVIO TED	3.186,00 D	8.388,19 C
06/04/2021	195755	ENVIO TED	1.133,98 D	7.254,21 C
06/04/2021	061516	ENVIO TEV	1.133,98 D	6.120,23 C
06/04/2021	061516	ENVIO TEV	1.426,98 D	4.693,25 C
06/04/2021	061517	ENVIO TEV	1.408,66 D	3.284,59 C
06/04/2021	191932	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.274,14 C
06/04/2021	195755	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.263,69 C
08/04/2021	299129	PAG FONE	62,72 D	3.200,97 C
12/04/2021	683629	PAG BOLETO	305,00 D	2.895,97 C
13/04/2021	130935	ENVIO TEV	1.877,71 D	1.018,26 C
22/04/2021	000902	CRED.AUTOR	49,00 C	1.067,26 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

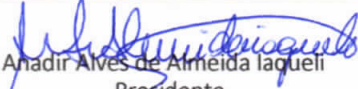
Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP


LISTA DE ATENDIDOS - MARÇO/2021

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Adriano De Lima Amorim	18/03/1983	37	34.881.554-2	1-mar	31-mar
2	Andre Michelin Pereira Dos Santos	25/01/1989	32	44.577.395-9	1-mar	31-mar
3	Baldemidio Oliveira	31/01/1976	45	824.506	1-mar	31-mar
4	Caio Alexandre Oliveira	08/08/1986	34	40.522.588-sp	1-mar	4-mar
5	Claudio Angelo Minutolo	26/09/1958	62	38.697.372-6	1-mar	31-mar
6	Cleiton Aparecido Pereira Da Costa	16/09/1985	35	40522644-12	1-mar	31-mar
7	Clovis silveira	02/10/1974	46	27.535.642-5	1-mar	31-mar
8	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	1-mar	31-mar
9	Gilliard Cassius Rodrigues	17/06/1986	34	43.669.981-3	1-mar	9-mar
10	Jorge Marcelino	27/07/1973	47	29.268.995-0	1-mar	23-mar
11	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	1-mar	31-mar
12	Luis Antonio Rocha	14/02/1959	61	14.846.206-8	1-mar	31-mar
13	Luis Rogerio Travessa Martins	13/01/1983	37	41.582.025	1-mar	31-mar
14	Paulo Sergio Pires	14/09/1977	43	29.046.417-1	1-mar	31-mar
15	Paulo Sergio de Almeida	22/02/1983	37	33.591.710	1-mar	31-mar
16	Rodolfo Tavares	23/07/1986	34	40.165.485	1-mar	31-mar
17	Wellington Rafael Pereira	02/10/1992	28	48.487.291-6	1-mar	16-mar
18	Sandra Regina Petriconi	17/12/1977	43	35.587.438-6	1-mar	3-mar
19	Joares Pereira	07/07/1971	49	28.878.418-2	1-mar	1-mai
20	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	1-mar	1-mar
21	Luis Rodrigues De Farias Filho	12/03/1952	68	12.494.590-9	1-mar	2-mar
22	Luiz Alberto Ribeiro	25/12/1951	69	38.042.675-sp	1-mar	2-mar
23	Mabilon Almeida Bonavides	04/08/1951	69	6.477.710-8	2-mar	3-mar
24	Alexandre Aparecido De Souza	17/07/1979	41	35423222-8	2-mar	3-mar
25	Jurandi Pereira De Pontes	04/07/1963	57	26507659-6	2-mar	3-mar
26	Moises Da Silva	25/06/1965	55	16.073.469-1	3-mar	3-mar
27	Luis Alberto Ribeiro	25/12/1961	59	380.426.75-sp	3-mar	3-mar
28	jose Henrique Velozo	10/11/1970	50	26.080.401-0	3-mar	3-mar
29	Leornado Do Santos	28/11/1965	55	21.057.767-8	3-mar	4-mar
30	Diogo Viana Bueno Oliveira	19/06/1980	40	29.818.850-8	3-mar	4-mar
31	Bruno Ionan Viera Antunes	02/07/1996	24	468.602.14-sp	3-mar	4-mar
32	Manuel Cirino Candido Dos Santos	21/12/1982	38	43.748.371-x	3-mar	3-mar
33	Jurandi Pereira De Pontes	04/07/1963	57	26507659-6	3-mar	3-mar
34	Albeline De Jesus Soares	10/10/1965	55	15.447.563-4	3-mar	4-mar
35	Joares Pereira	07/07/1971	49	28.878.418-2	3-mar	3-mar
36	Felipe Valentim De Oliveira Scarabello	25/11/1991	29	47.627.557-x	3-mar	4-mar
37	Givaneide Sousa Barbosa	23/04/1977	43	57.472.739-5	3-mar	4-mar
38	Fernando Henrique Da Silva	10/01/1997	24	53.379.475-SP	3-mar	4-mar
39	Robson Alexandre Da Silva	23/05/1981	39	42.256.675-5	3-mar	4-mar
40	Adilson Olimpio De Lima	16/04/1983	37	33.594.544	4-mar	4-mar
41	Manoel Cirino Candido Dos Santos	21/12/1982	38	43.748.371-x	4-mar	5-mar
42	Plinio Henrique Coutinho S. Canepele	14/10/1986	34	41.091.030-2	5-mar	5-mar
43	Gabriel Dias Rocha	27/09/2000	20	53.407.728-6	5-mar	6-mar
44	Cristiano Aparecido Gomes	18/12/1981	39	34.854.424-8	6-mar	7-mar
45	flavio Jose De Ameida	08/01/1984	37	23.24.314-ms	7-mar	8-mar
46	Fabio Rodrigues	14/11/1980	40	42.725.805-4	7-mar	8-mar
47	Plinio Henrique Coutinho S. Canepele	14/10/1986	34	41.091.030-2	7-mar	7-mar
48	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	7-mar	7-mar
49	Yago Cristian Santos Costa	28/09/1994	26	49.772.640	8-mar	9-mar
50	Julio Cesar Adami	19/08/1961	59	60448039-8	8-mar	9-mar
51	Tulio Adami Neto	18/08/1973	47	36982552-4	8-mar	9-mar
52	Richard Fenando Floro Tineu	10/06/1990	30	46.338.396-5	9-mar	9-mar
53	Diana Aparecida Dos Santos De Brito	12/06/1990	30	46.309.507-8	9-mar	9-mar

54	Everton Diogo Tiozzo Baldana	03/07/1992	28	48.780.789-0	9-mar	9-mar
55	Adelino Joaquim Dos Santos	04/04/1956	64	9.102.572-2	9-mar	10-mar
56	Douglas Jose Antonia	05/12/1990	30	48.102.567-4	9-mar	10-mar
57	Rodolfo de Paula Assis	31/08/1984	36	431.213.448-03	9-mar	10-mar
58	Jonatan Gustavo Top	19/04/2001	19	53.001.971-1	10-mar	10-mar
59	Rafaela Fernanda Bassan	16/06/2000	20	62.804.739-3	10-mar	10-mar
60	Sidnei Jacob	10/11/1973	47	26537796-sp	10-mar	10-mar
61	Francisco José De Souza Filho	18/06/1956	64	10.081.958-8	10-mar	11-mar
62	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251-9	11-mar	11-mar
63	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	11-mar	11-mar
64	Edson Da Cruz	16/11/1987	33	57.428.387-0	11-mar	11-mar
65	Claudio Ruiz	27/08/1979	41	30.557.446-2	11-mar	11-mar
66	William Ricardo De Oliveira	16/09/1992	28	48.805.981-1	11-mar	13-mar
67	Jessica Fernanda Lara	10/05/1991	29	47623539-X	11-mar	13-mar
68	Antonio Donizetti Juvenio	23/03/1963	57	16.981.632-1	12-mar	31-mar
69	Jorge Antonio Da Silva	14/01/1972	49	56.211.957-x	12-mar	13-mar
70	Cintia Alves	19/01/1985	36	43121446-3	12-mar	13-mar
71	Marcia Alves	05/05/1981	39	35696399-8	12-mar	13-mar
72	Marcelo Parda Miranda	04/05/1971	49	22.565.505-6	13-mar	14-mar
73	Luiz Carlos Dos Santos	25/03/1980	40	52.524.495-5	14-mar	15-mar
74	Gerson Aparecido Dos Santos	14/08/1970	50	22514370-7	14-mar	15-mar
75	Gerson Aparecido Dos Santos	14/08/1970	50	22514370-7	15-mar	15-mar
76	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	15-mar	15-mar
77	Daiane Aparecida Dos Santos De Brito	12/06/1990	30	46309507-8	17-mar	17-mar
78	Everton Diogo Tiozzo Baldana	03/07/1992	28	48780779-0	17-mar	17-mar
79	Aparecida Junina Gonçalves Da Silva	24/07/1964	56	18138658-6	17-mar	18-mar
80	Antonio Alves Da Conceição	25/04/1952	68	3.234.293	17-mar	18-mar
81	Wagner Mota Vieira	13/12/1982	38	33.062.731	18-mar	19-mar
82	Rodrigo De Cara Oliveira	14/09/1987	33	45423616-5	19-mar	19-mar
83	Cladiceia Cardozo De Altino	30/09/1969	51	22080392-4	19-mar	19-mar
84	Plinio Henrique Coutinho S. Canepelle	14/10/1986	34	41091030-2	19-mar	19-mar
85	Marcio Da Silva Freitas	14/01/1988	33	47135064-3	20-mar	21-mar
86	Gislaine Barbosa Da Silva	21/01/1984	37	44418628-1	20-mar	21-mar
87	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	21-mar	21-mar
88	Plinio Henrique Coutinho S. Canepelle	14/10/1986	34	41.091.030-2	21-mar	21-mar
89	Jose Antonio Bezerra	15/05/1970	50	23.023.487-2	21-mar	22-mar
90	Plinio Henrique Coutinho S. Canepelle	14/10/1986	34	41.091.030-2	21-mar	22-mar
91	Adriana Aparecida Dal Corso De Almeida	20/10/1980	40	421630363	22-mar	23-mar
92	Danilo Souza Mendes	24/08/1993	27	4045250	22-mar	23-mar
93	Oscar Luis Da Silva	01/05/1971	49	23.786.660-2	23-mar	23-mar
94	Marcio Donizeti Dos Santos Pereira	05/05/1982	38	39772270-9	23-mar	23-mar
95	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	23-mar	23-mar
96	Gustavo Domingues Neves Dias	13/02/1991	30	47.289.858-9	23-mar	24-mar
97	Rogério De Moraes	09/07/1974	46	27.742.962-6	24-mar	25-mar
98	Alzemar Pereira De Moraes	12/03/1973	48	54.306.792-0	24-mar	25-mar
99	Rodrigo Barbosa Cardozo	10/06/1986	34	40945805-sp	25-mar	25-mar
100	Daniel Armando Comin	20/05/1974	46	24671348-3	25-mar	26-mar
101	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	25-mar	25-mar
102	Marcos Roberto Do Nascimento	06/04/1981	39	26081248-1	25-mar	26-mar
103	Vanderlei Aparecido Dos Santos	26/09/1971	49	26081248-1	25-mar	26-mar
104	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	54	18100003-9	26-mar	31-mar
105	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41558506-5	26-mar	31-mar
106	Ismael Leite Silva	09/05/1992	28	48405126-x	26-mar	27-mar
107	Marcos Martins Rodrigues Nunes	04/08/1978	42	29315716-9	26-mar	27-mar
108	Mauricio De Oliveira Lima	31/03/1982	38	34337669-6	27-mar	29-mar
107	Fabiana Aparecida Chagas Da Silva	07/05/1982	38	41.091.177-x	28-mar	29-mar
110	Moisés Diego De Oliveira	27/12/1985	35	43.826.833-7	29-mar	30-jun
111	Marcelo Henrique Dos Santos	30/09/1975	45	25.645.458-9	29-mar	30-jun
112	Jose Laurentino Neto	05/10/1967	53	21.039.270-8	30-mar	31-mar
113	Dinilson Gomes Tinoco	25/08/1979	41	018972852001-2	30-mar	30-mar

114	Gerson Aparecido Dos Santos	14/08/1970	50	22.514.370-7	30-mar	31-mar
115	Ricardo De Souza Lopes	19/09/1990	30	S/Documento	30-mar	30-mar
116	Hellen Pimenta Ferreira	25/12/1996	24	28910824-3	31-mar	31-mar
117	Renato Oliveira Reis	15/02/1984	37	112520131-9	31-mar	31-mar
118	Affonso De Oliveira Filho	07/10/1973	47	22767903-sp	31-mar	31-mar
119	Valdir Rodrigues	03/09/1969	51	28502616-sp	31-mar	31-mar
120	Robson Da Silva Pereira	11/09/1981	39	38652278-9	31-mar	31-mar
121	Rodolfo Cesar Costa Freitas	13/01/1996	25	42956318-8	31-mar	31-mar


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


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574