



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 1.109,06
15.262,50	51102	05.05.2021	R\$ 15.262,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	16.371,56
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\$ 867,02
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.186,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 600,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.272,20
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 610,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 431,70
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 895,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 6.332,68
TELEFONE		R\$ 64,26
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.258,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.112,70
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\$)
15/04/2021	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 4033	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 895,00
30/04/2021	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 11740	COMBUSTÍVEL	R\$ 600,00
03/05/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 431,70
05/05/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 867,02
07/05/2021	HOLERITE	ALEXANDRE IGNACIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.585,41
07/05/2021	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.248,27
07/05/2021	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.435,04
07/05/2021	HOLERITE	PAULO HENRIQUE RIBEIRO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.286,36
07/05/2021	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 777,60
07/05/2021	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 637,50
07/05/2021	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.186,00
07/05/2021	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 7148	GÁS	R\$ 610,00
15/05/2021	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 64,26
20/05/2021	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 634,70
TOTAL				R\$ 14.258,86

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 Maio de 2021.


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesoraria

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00004033	Data do Serviço 15/04/2021
		Data e Hora de Emissão 15/04/2021 11:45:41	
		Código de Verificação DLKFDG-004033/2021	

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 04/2.021	
VENCIMENTO 07/05/2.021	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 895,00

Código do Serviço: 17.19
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA Nº 538/11/2019

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.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 00004033 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____



bradesco

237-2

23790.06204 90363.000010 00016.264608 8 86160000089500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2021
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 /004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/12/2020	Nosso número 09/03/630000100-4
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 90363.000010 00016.264608 8 86160000089500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2021
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 /004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/12/2020	Nosso número 09/03/630000100-4
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 538/1/2019					(-) 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 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 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:	23790.06204 90363.000010 00016.264608 8 86160000089500
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:	10/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	895,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	895,00
Valor Pago (R\$):	895,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO CONTADOR

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação:	07/05/2021 17:50:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027984267
Chave de segurança:	HE9TM845ZUJV5MLP

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 000.011.740
		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 0448 2994 4000 0118 5500 1000 0117 4010 0011 9324
	Nº 000.011.740 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 135210472124852 30/04/2021 12:22:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	30/04/2021
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/04/2021
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	HORA DE SAÍDA:
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

DOCUMENTO: 38356	VALOR BRUTO: 600,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 600,00	DATA VENCIMENTO: 15/05/2021
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 600,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 600,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
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
4	810102001	ETANOL COMUM	21,00	22071090	060	5929	L	25,976	3,850	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	160,80	27101259	060	5929	L	74,3511	5,380	400,00	0,00	0,00	0,00
4	810102001	ETANOL COMUM	21,00	22071090	060	5929	L	26,669	3,750	100,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: FBO 36B67 Placa: BPZ 2849 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210448299440000118590005980261667688062229, 352104482994400001185900059802616685855 445082, 35210448299440000118590005980261703855991500, 35210448299440000118590005980261712930334573, 352104 48299440000118590005980261727872459702, 35210448299440000118590005980261750893385125, 35210448299440000118 590005980261755161750322 Tributos aproximados: R\$ 75.80 (12.63%) Federal, R\$ 127.00 (21.17%) 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 15/05/2021	Valor do Documento 600,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/05/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/05/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
		Nosso Número 1011522-6	

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 01152.260012 9 86210000060000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2021
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 01/05/2021	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/05/2021	Nosso número 1011522-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 600,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/05/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538 / 11 / 2019 <small>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS</small>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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:	75691.31886 01057.037010 01152.260012 9 86210000060000
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:	15/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	600,00
Valor Pago (R\$):	600,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação:	07/05/2021 17:54:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027991041
Chave de segurança:	T30VPM661G1G2HCC

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

DADOS CADASTRAIS

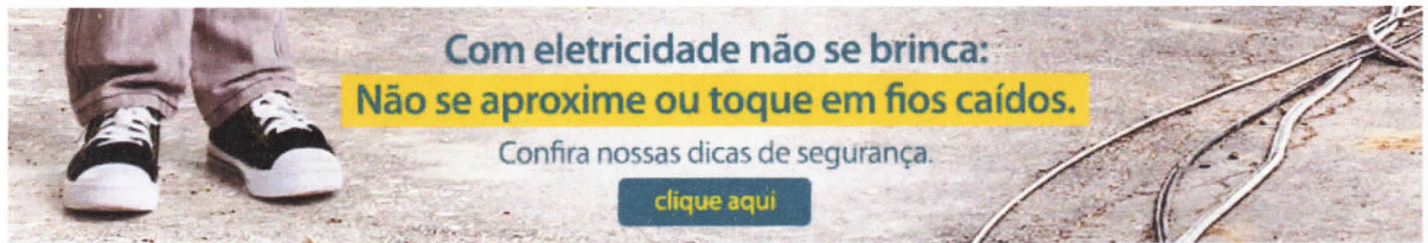
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx4475	xxxxxx3177	xxxxxx5601
Nome do Cliente		
COMUNIDADE		
Endereço		
AV IRMAS		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/04	18/03/2021 até 16/04/2021	0202104181893459
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
16/04/2021	03/05/2021	R\$431,70

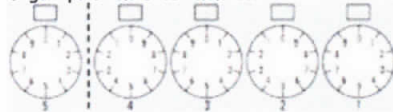
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
 Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
 ☎ 0800 774 41 20
 Ouvidoria CPFL
 ☎ 0800 770 27 35
 ARSESP
 ☎ 0800 727 01 67
 Ligação gratuita de telefones fixos.
 ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
 ☎ 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

Nominal	(volts)	
	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
 xxxxxx5601

Número da Conta de Energia
 0202104181893459

Data de Vencimento
 03/05/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$431,70

autenticação mecânica

836700000042 317000403160 734441747031 100948656010



Pague aqui - PIX

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

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

**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:	836700000042	317000403160	734441747031 100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	431,70		
Identificação da operação:	PAGTO CPFL		
Data de débito:	07/05/2021		
Data/hora da operação:	07/05/2021 17:45:13		
Código da operação:	00641963		
Chave de segurança:	1S80LZ6HN5E78V4R		

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

RGI
03858118/37

No da Conta
 1497038581181

GR CR
 08

Mes de Referência
MAIO/21

Folha 1 de 1

End.: Av Irmas Cintra, 00453 PE PIO-TL
 Centro - Sao Manuel/SP CEP: 18650000
 Cliente: Comunidade Pe Pio Filhos Misericordia
 Cod. Sabesp: 07.649.03.04.5510.000.000.004.6
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial.

Codigo do Cliente: 0000052833
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y13T115443

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 93
Leitura Atual	17/04/21	3254	
Leitura Anterior	19/03/21	3161	
Proxima Leitura	19/05/21		

Periodo de Consumo: 29 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

Consumo	116	116	130	115	136	98
	116	116	130	115	136	98
	R	R	R	R	R	R
	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
Media	119					Ajuste: 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	27,17	27 17	21,74	21,74
11 A 20	10	3,24	32 40	2,55	25,50
21 A 30	10	5,24	52 40	4,19	41,90
31 A 50	20	5,24	104 80	4,19	83,80
Acima de 50	43	6,12	263 16	4,88	209,84
			479 93		382,78
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		479,93 x 1,00000000 x 1 =		479,93	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		382,78 x 1,00000000 x 1 =		382,78	
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao)		382,78 x 0,00 =		0,00	
Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) =				862,71	

No valor de esgotos estao computados R\$ 382,78 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	867,02	56,87

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 10HAS 16H

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

8269000008 2 67020097149 7 72038581181 8 51734121052 7



2 149703858118151000000867027

VIA SABESP ATENCAO
 NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI	Mes de Referência	Vencimento	Total a Pagar
03858118/37	MAIO/21	05/05/21	R\$ 867,02
Codif: 07.649.03.04.5510.000.000.004.6			T23W09L09N003254

**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:	826900000082	670200971497	720385811818	517341210527
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	867,02			
Identificação da operação:	PAGTO SABESP			
Data de débito:	07/05/2021			
Data/hora da operação:	07/05/2021 17:18:28			
Código da operação:	00641185			
Chave de segurança:	M8ZR2565CHUFEWVY			

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 MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10 642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2021 Data do Crédito: 07/05/2021					
Codigo - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
						138,67			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538 LLI 2019				Total de Vencimentos 1.724,08		Total de Descontos 138,67			
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 LÍQUIDO 1.585,41			
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.724,08	Base Calc. FGTS 1.724,08	F.G.T.S. do Mês 137,92	Base Calc. IRRF 1.395,82	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/05/2021		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 ABRIL/2021 Data do Crédito: 07/05/2021			
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 4110-10 0001 0003 0000 1			
Cod.	Referência	Vencimentos		Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Vencimento PA Nº 538/11/2019							
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 1.353,59			
				Total de Descontos 105,32			
				TOTAL LÍQUIDO 1.248,27			
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	1.353,59	1.353,59	108,28	1.248,27	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/05/2021		Gabriela P. Busi	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Demonstrativo de Pagamento de Salário ABRIL/2021 Data do Crédito: 07/05/2021			
Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão 01/12/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção FI 0000 1	
Cod	Referência	Vencimentos		Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Semano PA. Nº 538/11/2019							
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 1.558,84	
				Total de Descontos 123,80			
				TOTAL LÍQUIDO		1.435,04	
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	1.558,84	1.558,84	124,70	1.435,04	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/05/2021		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10 642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2021 Data do Crédito: 07/05/2021			
Codigo - Nome do Funcionário 000014 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO		Data Admissão 01/04/2021	C.B.O. 5143-20	Emp. Local Depto. 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 2 - Termino PA. Nº 538/11/2019					
CTPS n. 4333323 /3800 -CPF: 433 332 338-00 -Data Nasc.: 22/02/1992		R.G.: 48.398.676-8 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.395,45	Total de Descontos 109,09	
BCO: - AG: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			TOTAL LÍQUIDO		1.286,36
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.395,45	Base Calc. FGTS 1.395,45	F. G. T. S. do Mês 111,63	Base Calc. IRRF 1.286,36	Faixa IRRF 0,00
			Base Calc. IR. S/Fer, MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			07/05/2021	Paulo H. Ribeiro	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Cód		Referência	Vencimentos	Descontos		
0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15						
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018	C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003	Seção FI. 0000 1		
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			
			TOTAL LÍQUIDO			
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
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA				DATA		

Cód		Referência	Vencimentos	Descontos		
0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15						
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018	C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003	Seção FI. 0000 2		
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	Total de Descontos		
			1.936,86	1.159,26		
			TOTAL LÍQUIDO	777,60		
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	1.936,86	1.936,86	154,94	588,01	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/05/2021		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
				DATA		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2021 - 11:01:36

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 7.968,82	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 637,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 637,50
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

858000000062 375001792106 507652050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2021 - 11:01:36

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 7.968,82	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 637,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 637,50
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858000000062 375001792106 507652050815 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:			
858000000062	375001792106	507652050815	064299000016
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/05/2021		
Competência:	04/2021		
Valor recolhido:	637,50		
Identificação da operação:	PAGTO FGTS		
Data / hora:	07/05/2021 17:03:55		
Data de Débito:	07/05/2021		
Código da operação:	00515482		
Chave de segurança:	9EZ8U6LT6WEG461S		

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

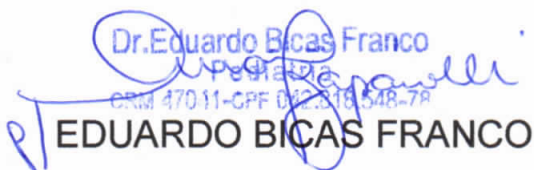
**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

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 abril de 2021, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 07 de maio de 2021

Dr. Eduardo Bicas Franco
Procurador
CRM 47011-CPF 012.2018.548-78
PT 
EDUARDO BICAS FRANCO

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 00000021021-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDUARDO BICAS FRANCO
CPF/CNPJ:	042.818.548-78
Valor:	R\$ 3.186,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	ALUGUEL MES 04 2021
Histórico:	

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

Data de débito:	07/05/2021
Data / Hora da operação:	07/05/2021 16:49:10

Código da operação:	00138050
Chave de segurança:	9CSCYHG91KSFPCWZ

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.

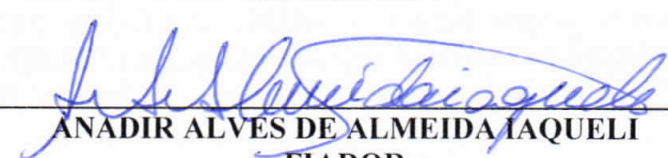
São Manuel, 01 de janeiro de 2021.



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 PUPO, 371 - CENTRO - SÃO MANUEL-SP - CEP-18650-000
14-3841.2754 - E-MAIL - segundonotas02adm@yahoo.com

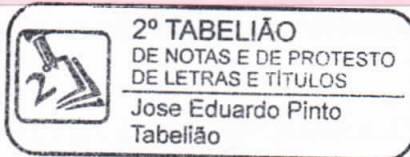
Reconheço por semelhança COM VALOR ECONÔMICO, a(s) firma(s):
(2234) ANADIR ALVES DE ALMEIDA JAQUELI, (6954) EDUARDO BICAS FRANCO

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


da
GILAYNE REGINA VIEIRA - ESCRIVENTE
Valido somente com selo AA11745

VÁLIDO SOMENTE COM
SELO DE AUTENTICAÇÃO

VALOR ECONÔMICO 2
C21016AA0011745



Recebemos de ADINAN DONIZETI CONDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao ldo. Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - IRMÃ CINTRA, 453 - CENTRO - SAO MANUEL - SP. Emissão: 07/05/2021 Valor Total: R\$ 610,00		NF-e Nº 000.007.148 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 000.007.148 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0506 0905 6200 0150 5500 1000 0071 4810 0714 8001

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210501770282 07/05/2021 10:51:49
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 07/05/2021
ENDEREÇO IRMÃ CINTRA, 453	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:49:59

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	155,25 (25,45 %)	610,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	2,00 90,00	305,0000 6,7778	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538 11/2019														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox:RS82,05 Federal RS73,20 Estadual Fonte IBPT: 02C353 Formas de Pagamento: Dinheiro : R\$ 610,00	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
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$	
Endereço		Nosso Número	
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000		00026689940000001276	
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
7148	19.195.095	06.090.562/0001-50	17/05/2021
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa
		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
			610,00
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:18.05.2021
 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 18/05/2021
 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
 TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02668.994003 00001.276179 1 86230000061000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento							17/05/2021
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		
07/05/2021	7148	DM	N	07/05/2021	00026689940000001276		
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento		
17	R\$				610,00		
Instruções							
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:18.05.2021							
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 18/05/2021							
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.							
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.							
TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO							
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 Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	
Conta de débito:	0902 003 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00001.276179 1 86230000061000
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:	17/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	17/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	610,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	610,00
Valor Pago (R\$):	610,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO GAS

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

Data/hora da operação:	17/05/2021 12:11:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	037476115
Chave de segurança:	P64TXAJ1K7AARA21

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
CNPJ/CPF: 1064299000115

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 191886433-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

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

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GTI2 UFSP	27/03/2021 a 26/04/2021	25%	3,65%	110,64
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 69,99	27/03/2021 a 26/04/2021			-69,99
SUBTOTAL					40,65
TOTAL					40,65

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	31/03/2021	15:34:22	00:01:00	SAO MANUEL	14130	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	01/04/2021	09:56:00	00:03:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	01/04/2021	09:59:54	00:02:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	05/04/2021	08:36:01	00:02:00	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	05/04/2021	08:50:35	00:01:00	SAO MANUEL	1438417001	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	05/04/2021	10:47:01	00:01:30	SAO MANUEL	1438121500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	05/04/2021	15:34:19	00:06:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	06/04/2021	08:20:49	00:00:30	SAO MANUEL	1438417001	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	06/04/2021	10:52:59	00:03:30	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	06/04/2021	10:56:39	00:00:30	SAO MANUEL	1438412433	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	06/04/2021	10:57:27	00:01:00	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	06/04/2021	15:35:45	00:00:30	SAO MANUEL	1438412499	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	06/04/2021	15:57:15	00:01:00	SAO MANUEL	1438414394	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
16	06/04/2021	15:58:03	00:02:00	SAO MANUEL	1438414666	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
17	07/04/2021	08:33:31	00:01:00	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	07/04/2021	08:43:02	00:00:30	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	07/04/2021	08:54:48	00:02:30	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	08/04/2021	08:31:22	00:01:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	09/04/2021	09:40:28	00:00:30	SAO MANUEL	1438421499	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	14/04/2021	08:35:41	00:02:00	SAO MANUEL	1438121500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	16/04/2021	13:37:34	00:05:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	16/04/2021	13:42:28	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	16/04/2021	13:56:54	00:02:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	16/04/2021	13:59:29	00:02:00	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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
27	29/03/2021	14:45:56	00:02:24	BOTUCATU	1438111700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
28	04/04/2021	08:28:38	00:01:00	JUNDIAI	1145839048	DDD a Cobrar	Reduzido	25%	3,65%	0,17
29	04/04/2021	09:34:34	00:01:00	JUNDIAI	1145839048	DDD a Cobrar	Reduzido	25%	3,65%	0,17
30	04/04/2021	10:17:58	00:07:00	JUNDIAI	1145839048	DDD a Cobrar	Reduzido	25%	3,65%	1,20
31	15/04/2021	13:58:39	00:02:54	SAO PAULO	1130034324	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
32	15/04/2021	14:02:01	00:05:12	SAO PAULO	1130034324	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
33	15/04/2021	14:07:29	00:05:06	SAO PAULO	1130034324	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
34	16/04/2021	12:01:47	00:15:54	SAO PAULO	1130034324	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
35	23/04/2021	10:01:13	00:01:48	TUPA	143491495	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
36	23/04/2021	10:19:34	00:01:36	TUPA	143491495	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									1,54	

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
37	26/03/2021	17:13:34	00:20:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991189795	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	29/03/2021	16:22:42	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991146357	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	29/03/2021	16:44:34	00:12:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991443689	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	30/03/2021	14:47:37	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991116145	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	02/04/2021	10:24:15	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991772186	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	02/04/2021	10:35:19	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997551978	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	02/04/2021	11:01:58	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991791784	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	02/04/2021	11:06:05	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991791784	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	02/04/2021	11:11:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991911476	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
46	02/04/2021	11:12:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991536016	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	02/04/2021	12:09:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991536016	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	02/04/2021	12:10:11	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991146357	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	02/04/2021	14:36:54	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997603318	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	02/04/2021	17:40:34	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991534417	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	02/04/2021	17:45:19	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991534417	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	03/04/2021	17:31:42	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991791784	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	03/04/2021	17:32:45	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991791784	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	05/04/2021	11:01:57	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998849196	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	05/04/2021	15:50:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991040723	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	05/04/2021	17:07:20	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997130301	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	06/04/2021	08:22:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991415087	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	06/04/2021	10:32:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	06/04/2021	10:33:40	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	06/04/2021	15:44:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996705211	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	07/04/2021	12:16:51	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383948112
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)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 13 rows of call records.

SUBTOTAL

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

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 2 rows of national long distance call records.

SUBTOTAL

TOTAL 1,54
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 42,19

Reservado ao Fisco 3b87.aeb7.b611.3eaf.77e3.bdf0.1fad.8e01

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 42,19
Base de cálculo: 31,64

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 10,54
Valor do PIS/COFINS: 1,15

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Digitais

Telefone

Table with columns: Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 76: Apontador Business, 27/03/2021 a 26/04/2021, 9,2%, 22,07

Serviços Digitais

TOTAL 22,07
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 22,07

ICMS
PIS/COFINS

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

Alíquota: 0%
Alíquota: 9,2%

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

TOTAL GERAL A PAGAR

64,26

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 Benini, 1376,
 Ed. Eco Benini
 Cidade M'ongões
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383940112
 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: Maio/2021
 Data de emissão: 01/05/2021
 Número da fatura: 1274801003-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

15/05/2021
64,26

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	1,54
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	1,54
TOTAL GERAL A PAGAR	64,26

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	46:30	39:00	44:30
Lig Nac Longa Distância	5:12	3:18	43:54
Lig Locais Celular (VC1)	215:30	205:24	143:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	8:06	17:12	3:06

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.

Se transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 428/2005; 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 1274801003-0	Data de Vencimento 15/05/2021	Valor a Pagar (R\$) 64,26



84670000000 9 64260082089 7 99443647751 1 27480100399 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:	846700000009	642600820897	994436477511	274801003998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	64,26			
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE			
Data de débito:	07/05/2021			
Data/hora da operação:	07/05/2021 17:15:20			
Código da operação:	00640055			
Chave de segurança:	5Z0T3RR6LVYZWS8L			

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

 <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	04/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	634,70
<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	634,70
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/05/2021		

**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	04/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	634,70
<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	634,70
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/05/2021		



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	04/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA M AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749	05- IDENTIFICADOR	10642990000115
	06- VALOR DO INSS	634,70
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	634,70
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 07052021 090200300001222 815816		

Identificação da operação:	PAGTO INSS
Data/hora da operação:	07/05/2021 17:10:11

Código da operação:	00815816
Chave de segurança:	F8T73F5SLVS381R1

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: 01/06/2021 - 08:19

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.067,26 C
05/05/2021	051102	CRED TEV	15.262,50 C	16.329,76 C
07/05/2021	515482	DEB P FGTS	637,50 D	15.692,26 C
07/05/2021	640055	PAG FONE	64,26 D	15.628,00 C
07/05/2021	641185	PAG AGUA	867,02 D	14.760,98 C
07/05/2021	641963	PG LUZ/GAS	431,70 D	14.329,28 C
07/05/2021	815816	PAG GPS	634,70 D	13.694,58 C
07/05/2021	984267	PAG BOLETO	895,00 D	12.799,58 C
07/05/2021	991041	PAG BOLETO	600,00 D	12.199,58 C
07/05/2021	136696	ENVIO TED	1.286,36 D	10.913,22 C
07/05/2021	137288	ENVIO TED	1.435,04 D	9.478,18 C
07/05/2021	138050	ENVIO TED	3.186,00 D	6.292,18 C
07/05/2021	071747	ENVIO TEV	1.248,27 D	5.043,91 C
07/05/2021	071748	ENVIO TEV	1.585,41 D	3.458,50 C
07/05/2021	071749	ENVIO TEV	777,60 D	2.680,90 C
07/05/2021	136696	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.670,45 C
07/05/2021	137288	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.660,00 C
07/05/2021	138050	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.649,55 C
17/05/2021	476115	PAG BOLETO	610,00 D	2.039,55 C
31/05/2021	311036	CRED TEV	73,15 C	2.112,70 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

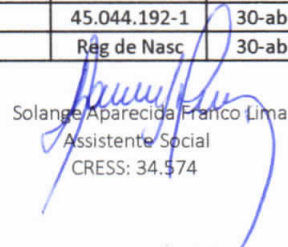
Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

LISTA DE ATENDIDOS - ABRIL/2021

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Adriano De Lima Amorim	18/03/1983	38	34.881.554-2	1-abr	30-abr
2	Andre Michelin Pereira Dos Santos	25/01/1989	32	44.577.395-9	1-abr	30-abr
3	Antonio Donizetti Juvencio	23/03/1963	58	16.981.632-1	1-abr	30-abr
4	Baldemidio Oliveira	31/01/1976	45	824.506	1-abr	30-abr
5	Claudio Angelo Minutolo	26/09/1958	62	38.697.372-6	1-abr	30-abr
6	Cleiton Aparecido Pereira Da Costa	16/09/1985	35	40522644-12	1-abr	30-abr
7	Clovis silveira	02/10/1974	46	27.535.642-5	1-abr	30-abr
8	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41558506-5	1-abr	11-abr
9	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-3	1-abr	30-abr
10	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	1-abr	9-abr
11	Jose Laurentino Neto	05/10/1967	53	21.039.270-8	1-abr	30-abr
12	Luis Antonio Rocha	14/02/1959	61	14.846.206-8	1-abr	30-abr
13	Luis Rogerio Travessa Martins	13/01/1983	37	41.582.025	1-abr	30-abr
14	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	54	18.100.003-9	1-abr	30-abr
15	Paulo Sergio Pires	14/09/1977	43	29.046.417-1	1-abr	30-abr
16	Paulo Sergio de Almeida	22/02/1983	38	33.591.710	1-abr	30-abr
17	Rodolfo Tavares	23/07/1986	34	40.165.485	1-abr	30-abr
18	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251-9	1-abr	1-abr
19	Valdir Ferreira Da Silva	19/02/1964	57	21.025.795-7	1-abr	2-abr
20	Mauro Antonio Da silva	25/07/1978	42	32.724.501-3	1-abr	1-abr
21	Vanderlei Aparecido Dos Santos	26/09/1971	49	26.081.248-1	1-abr	2-abr
22	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	2-abr	2-abr
23	Jose Aparecido Freire	18/06/1962	58	16.158.949-2	3-abr	3-abr
24	Sebastiao Dos Santos Barbosa	30/05/1979	41	34.658.708-63	3-abr	9-abr
25	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	4-abr	4-abr
26	Fernando Diego De Oliveira	02/07/1985	35	43-348-445-7	5-abr	5-abr
27	Marcio Rogerio Novais Aguilar	26/12/1976	44	32.819.742-3	5-abr	6-abr
28	Maristela Luciano De Brito	08/08/1969	51	32.518.213-9	5-abr	6-abr
29	Antonio Amorozino	15/12/1944	76	9.365.639-7	6-abr	6-abr
30	Antonio Marcos De Oliveira Silva	08/01/1991	30	49.679.286-6	6-abr	7-abr
31	Johnny Rotten De Lima	01/05/1980	40	29.389.361-5	6-abr	6-abr
32	Rodrigo Barbosa Cardozo	10/06/1986	34	40.945.805-sp	6-abr	6-abr
33	Claudinei Aparecido De Almeida	07/04/1993	27	10.654.859-5	6-abr	6-abr
34	Malrilio Donizete De Paula Feitas	13/10/1970	50	30.924.004-9	6-abr	7-abr
35	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	6-abr	6-abr
36	Elias Luiz Da Silva	21/06/1985	35	43.658.581-9	7-abr	8-abr
37	Vitor Antonio De Lima	01/07/1961	59	13.663.335-3	7-abr	8-abr
38	Jean Carlos Maciel	18/10/1986	34	45.118.483-x	8-abr	12-abr
39	Varlei Lopes Fernandes	19/10/1966	54	19689412-8	8-abr	8-abr
40	Jose Fernando Agostinho	20/03/1964	57	17806234	8-abr	8-abr
41	Kleber Martins Soares	23/07/1982	38	45219195-6	8-abr	9-abr
42	Juliana Germano De Farias	04/07/1984	36	58216043-1	8-abr	9-abr
43	Clodoaldo Rufino Da Silva	07/10/1980	40	34.464.009-7	8-set	30-abr
44	Marcos Choma Choma	12/05/1985	35	085921255-94	9-abr	9-abr
45	Antonio Amorozinho	15/12/1944	76	9.365.639-7	9-abr	9-abr
46	Daiana Aparecida Dos Santos De Brito	12/06/1990	30	46.309.507-8	9-abr	9-abr
47	Dirceu Muniz Leal	21/11/1963	57	39.078.271-3	9-abr	10-abr
48	Marcos Roberto Do Nascimento	06/04/1981	40	33.593.733-0	10-abr	10-abr
49	Claudinei Ramar Moreira	14/02/1981	40	37.608.090	10-abr	10-abr
50	Alessandro Aparecido De Almeida	07/04/1993	28	10.654.859-5	10-abr	10-abr
51	Paulo Cezar Peruzze	20/09/1980	40	36175251-9	10-abr	10-abr
52	Rodrigo Barbosa Cardozo	10/06/1986	34	40945805-sp	10-abr	10-abr
53	Jeronimo Paulo Da Silva	07/08/1981	39	363.121.26-sp	10-abr	11-abr
54	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	10-abr	10-abr
55	Jefferson Jordao	03/03/1989	32	45.533.626/sp	10-abr	10-abr
56	Maiara Ferreira Jordao	05/12/1991	29	47.925.534-9	10-abr	10-abr

57	Sidney Dos Santos Silva	07/08/1981	39	36.312.128-6	10-abr	11-abr
58	Varlei Lopes Fernandes	19/10/1966	54	19.689.412.8	11-abr	12-abr
59	Lucas De Andrade	24/08/1994	26	4.602.924-9	11-abr	12-abr
60	Lucas De Andrade	24/08/1994	26	4.602.924-9	12-abr	12-abr
61	Wellington Silva Ramos Dos Santos	25/12/1989	31	38.263.298-92	12-abr	13-abr
62	Tiago Braga Barros	14/06/1982	38	13.943.698-9	12-abr	13-abr
63	Willian José Pires Pereira	15/06/1989	31	44.583.001-3	13-abr	13-abr
64	Paulo Sergio Teles De Oliveira	04/05/1976	44	32.645.788-4	13-abr	13-abr
65	Anderson Thiago Rossi Dos Santos	06/06/1986	34	35.808.698-52	13-abr	14-abr
66	Carlos Alessandro Correa	06/01/1987	34	45.477.797-8	13-abr	14-abr
67	Ricardo De Souza Araujo	09/01/1983	38	42776163-3	13-abr	14-abr
68	Claudinei Ramar Moreira	14/02/1981	40	37608090	13-abr	13-abr
69	Marcos Roberto Do Nascimento	06/04/1981	40	33593733-0	13-abr	14-abr
70	Jorge Borges De Almeida	17/10/1979	41	3.611.700	13-abr	14-abr
71	Carlos Caetano Ribeiro	02/10/1976	44	30.756.357-1	14-abr	15-abr
72	Hegino Arnaldo Lemos Das Virgergens	06/01/1983	38	34.063.963	15-abr	15-abr
73	Claudinei Ramar Moreira	14/02/1981	40	37090608-sp	15-abr	15-abr
74	Claudinei Ramar Moreira	14/02/1981	40	37090608-sp	16-abr	16-abr
75	Geovane Henrique De Oliveira	12/08/1996	24	14.275.483-5	16-abr	17-abr
76	Jose Da Silva Brito	15/11/1986	34	54.070.999-2	16-abr	17-abr
77	Jose Carlos Ferreira	10/12/1968	52	19.623.618-6	16-abr	17-abr
78	Jorge Do Carmo	09/09/1965	55	15.123.403-8	16-abr	16-abr
79	Jorge Do Carmo	09/06/1965	55	15.123.403-8	17-abr	17-abr
80	Ernando Pereira De Moraes Neto	23/06/1993	27	49.528.829-9	17-abr	17-abr
81	Silvana Aparecida Lonsabatti Gomes	12/05/1965	55	36.146.570-1	17-abr	18-abr
82	Antonio Galdinho Batista	21/09/1965	55	29.698.123-0	18-abr	18-abr
83	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	18-abr	18-abr
84	Manoel Cirino Candido Dos Santos	21/12/1982	38	43.748.371-x	18-abr	19-abr
85	José Horacio Filho	19/03/1958	63	37.207.279-sp	19-abr	20-abr
86	Reginaldo De Oliveira	03/01/1977	44	1.231.413-4	19-abr	19-abr
87	Marcos Rogerio Naia	19/07/1987	33	MG-23.899.502	20-abr	20-abr
88	Cristiane Aparecida Da Silva	22/06/1982	38	37.157.193-3	20-abr	21-abr
89	Antonio Nilson De Oliveia	04/11/1965	55	37.888.868-7	20-abr	20-abr
90	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	20-abr	20-abr
91	Gilberto Cesar De Oliveira	09/11/1972	48	26.177.343-4	20-abr	22-abr
92	Lucas Francisco Dias	29/06/1990	30	47.526.809-x	20-abr	21-jan
93	Wendick Henrique Ferreira	31/10/1994	27	65.629.275-1	21-abr	22-abr
94	Lucilene Batista Da Anunciação	10/10/1984	37	10.235.390-0	21-abr	22-abr
95	Talia Sofia Batista Da Anunciação	11/03/2021	1 mês	592.247.888-58	21-abr	22-abr
96	Amarildo Jacob De Souza	19/11/1967	54	20.362.648-5	21-abr	22-abr
97	Antonio Soares De Rosa neto	24/03/1997	24	54.280.374-4	21-abr	22-abr
98	Wendick Henrique Ferreira	31/10/1994	27	65.629.275-1	22-abr	22-abr
99	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	22-abr	22-abr
100	Luiz Flavio Dias Batista	26/07/1974	46	29.271.653-sp	22-abr	23-abr
101	Jose Edmar Silva De Calais	29/09/1966	54	25.641.393-9	23-abr	23-abr
102	Otoniel Fernando De Almeida	06/08/1988	32	40.803.777-5	23-abr	23-abr
103	Fabio Aparecido Do Nascimento	05/11/1980	40	30.523.811-5	23-abr	23-abr
104	Fernando Regis Paiva De Siqueira	14/09/1968	52	12.314.948-36	23-abr	24-abr
105	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	24-abr	24-abr
106	Nelso Viera Dos Santos	03/04/1972	49	61.786.986-6	24-abr	25-abr
107	Solange Aparecida Alves	29/03/1978	43	36.808.716-5	24-abr	25-abr
108	Luis Fernandes	31/03/1970	51	22.417.003-X	24-abr	25-abr
109	Fabio Vicente Silva	29/01/1984	37	34.463.533-8	26-abr	26-abr
110	Luciano Alexandre Firmino	13/12/1977	43	65.728.589-4	26-abr	26-abr
111	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	26-abr	26-abr
112	Marcos Pereira Da Silva	22/11/1971	49	24.910.547-0	26-abr	27-abr
113	Claudinei Ramar Moreira	14/02/1981	40	37.090.608-SP	28-abr	28-abr
114	Leandro Ribeiro Batista	09/07/1985	35	34.197.743-3	28-abr	29-abr
115	Sergio Neves Da Silva	16/10/1973	47	29.046.215-0	29-abr	30-abr
116	Norival Alves De Mattos cad 03	20/05/1984	36	20.486.264-3	29-abr	30-abr
117	Francisco Donizete Teles da Silva	22/01/1986	40	45.044.192-1	29-abr	30-abr
118	Marcelo Pereira Da Silva	27/08/1979	41	29.868.404-4	30-abr	30-abr
119	Francisco Donizete Teles da Silva	22/01/1986	35	45.044.192-1	30-abr	30-abr
120	Antonio De Sousa Rodrigues	08/12/1989	31	Reg de Nasc	30-abr	2-mai


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


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574