



# 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](mailto: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: Maio/2021  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 2.112,70
15.262,50	21033	02/06/2021	R\$ 15.262,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	17.375,20
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\$ 1.014,26
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.186,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 924,47
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.215,15
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 305,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 488,78
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 895,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 6.152,53
TELEFONE		R\$ 64,09
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.245,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 3.129,92
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](mailto:contato@comunidadepadrepiosm.com.br)

### RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/05/2021	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 4065	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 895,00
31/05/2021	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 11801	COMBUSTÍVEL	R\$ 924,47
01/06/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 488,78
02/06/2021	HOLERITE	ALEXANDRE IGNACIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.518,83
02/06/2021	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.247,35
02/06/2021	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.432,33
02/06/2021	HOLERITE	PAULO HENRIQUE RIBEIRO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.133,98
02/06/2021	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 820,04
02/06/2021	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.186,00
07/06/2021	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 610,66
09/06/2021	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 7205	GÁS	R\$ 305,00
15/06/2021	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 64,09
18/06/2021	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 604,49
05/07/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.014,26
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.245,28</b>

Em 07/06/2021, comunicamos via e-mail, a promoção social, sobre o repasse referente ao mês de junho, do serviço Especializado de Abordagem Social, do Termo de Colaboração 001/2021 PA 1469/1/2021, no valor de 8.284,00, que deveria ser creditado no Banco do Brasil, Agência 0302-6 C/C 33.196-1, foi creditado erroneamente na Caixa Econômica Federal, Agência 0902 C/C 1222-8, conta esta do serviço de Acolhimento Institucional Provisório para População Adulta e famílias, referente ao 2.º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração 016/2019 PA 5038/1/2019. Pedimos orientação de como proceder para regularizar esta situação.

Em 08/06/2021, obtivemos via e-mail a seguinte resposta: *Diante do pagamento na conta incorreta, solicitamos que seja realizado transferência para a conta vinculado ao recurso estadual da OSC, e que após seja enviado ofício com o comprovante da transferência em conjunto com o recibo de pagamento.*


Em 09/06/2021, foi feito um TED para conta correta, conforme consta no extrato bancário em anexo.

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 junho de 2020.

  
Anadir Alves de Almeida  
Presidente

  
Renata Kelly Rodrigues  
Tesouraria

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL</b> <b>SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00004065	Data do Serviço 06/05/2021
		Data e Hora de Emissão 06/05/2021 15:27:24	
		Código de Verificação XWCJOG-004065/2021	

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


<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termino</b> <b>PA. Nº 538 / 1 / 2019</b>
CNPJ/CPF: <b>10.642.990/0001-15</b>	Insc.Municipal: <b>22407</b>	Insc.Estadual:	
Nome/Razão Social: <b>COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</b>			
Endereço: <b>AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650000</b>			
Município: <b>SAO MANUEL</b>	UF: <b>SP</b>	Email:      Telefone:	

<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2.021	
VENCIMENTO EM: 07 / 06 / 2.021	

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 895,00</b>
---

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

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a>	Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"	
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>	
- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP	
	

Recebi (emos) de: <b>JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00004065</b> - Série <b>ELETRONICA</b>  Condições de Pagamento:  Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____
--



237-2

23790.06204 90363.000010 01016.264606 5 86470000089500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/06/2021</b>
Beneficiário <b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41</b> <b>R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO</b> <b>18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>
Data do Doc. <b>28/12/2020</b>	Nº do documento <b>280 /005</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/12/2020</b>	Nosso número <b>09/03/630000101-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>895,00</b>
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15</b> <b>RUA THARSIS DE CAMARGO 130 -</b> <b>18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06204 90363.000010 01016.264606 5 86470000089500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/06/2021</b>
Beneficiário <b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41</b> <b>R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO</b> <b>18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>
Data do Doc. <b>28/12/2020</b>	Nº do documento <b>280 /005</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>28/12/2020</b>	Nosso número <b>09/03/630000101-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>895,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****</b> <b>PAGO Recurso Prefeitura</b> <b>Municipal de São Manuel</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 2: Termo</b> <b>PA. Nº 538/11/2019</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15</b> <b>RUA THARSIS DE CAMARGO 130 -</b> <b>18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

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

0800 727 9933

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



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.06204 90363.000010 01016.264606 5 86470000089500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>11.622.603/0001-41</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.622.603/0001-41
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	10/06/2021	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo</b></p> <p><b>PA. Nº 53811/2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	895,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	895,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	895,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO CONTADOR	

<b>Data/hora da operação:</b>	02/06/2021 16:05:35
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	053646062
<b>Chave de segurança:</b>	SRWSGN3ZKKA8Y7P0

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 000.011.801
		SÉRIE 1

<b>KOIKE E KOIKE CIA LTDA</b> AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.011.801</b> <b>SÉRIE 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3521 0548 2994 4000 0118 5500 1000 0118 0110 0011 9937
		Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>VENDA COM CFE</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649001195111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 48.299.440/0001-18	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210600853078 31/05/2021 13:25:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO: 31/05/2021
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/05/2021
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA:

FATURA					
DOCUMENTO: 38576	VALOR BRUTO: 924,47	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 924,47	DATA VENCIMENTO: 15/06/2021	

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 SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 924,47	
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: 924,47

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
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	200,52	27101259	060	5929	L	94,0857	5,550	522,17	0,00	0,00	0,00
4	810102001	ETANOL COMUM	30,15	22071090	060	5929	L	35,5473	4,220	150,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	77,68	27101259	060	5929	L	37,12	5,450	202,30	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	19,20	27101259	060	5929	L	9,091	5,500	50,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210548299440000118590005980261788585304893, 352105482994400001185900059802618 00971953100, 35210548299440000118590005980261802078391646, 352105482994400001185900059802618071010755 72, 35210548299440000118590010346940000472731721, 35210548299440000118590010346940041214705733, 35210 548299440000118590010346940044212154629, 35210548299440000118590010346940047572339846, 35210548299440 000118590010346940047942584068 Tributos aproximados: R\$ 112,43 (12,16%) Federal, R\$ 215,12 (23,27%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Munic pal - Fonte: IBPT - SP 397927		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP 48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/06/2021	Valor do Documento 924,47
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/06/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.	Data de Emissão 01/06/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
	Nosso Número 1011555-9	

#### 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 01155.590019 7 86520000092447

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2021
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 01/06/2021	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/06/2021	Nosso número 1011555-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 924,47
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/06/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto. <b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b> EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31886 01057.037010 01155.590019 7 86520000092447
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>KOIKE KOIKE CIA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>KOIKE KOIKE CIA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>48.299.440/0001-18</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	15/06/2021	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura</b> <b>Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo</b> <b>PA. Nº 538/1/2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	924,47	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	924,47	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	924,47	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO COMBUSTIVEL	

<b>Data/hora da operação:</b>	02/06/2021 16:13:15
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	053656376
<b>Chave de segurança:</b>	A9WK6646QELRE7AK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 186771732 Série C  
Data de Emissão: 18/05/2021  
Data de Apresentação: 21/05/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310094865601  
Leitura Próximo Mês: 14/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SAMBU019-00000309	306286653	713513177	EB90.4798.703F.D0F0.968B.C101.1BE5.A263

**PREZADO(A) CLIENTE**

Houve Reajuste Tarifário na sua conta a partir de 22/04/2021, aumento médio de 8,64% (Resolução Homologatória nº 2.854/21). Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	MAI/2021	01/06/2021	488,78

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 917850050234	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,68%	COFINS 3,11%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/21	592.000	kWh	0,37707771	223,23	223,23	18,00	40,18	223,23	1,52	6,94	Amarela
0601	Consumo - TE	MAI/21	592.000	kWh	0,37543919	222,26	222,26	18,00	40,01	222,26	1,51	6,91	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21			4,44	4,44	18,00	0,80		4,44	0,03	0,14	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21			17,75	17,75	18,00	3,20		17,75	0,12	0,55	18 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/21			0,52								
0805	Multa por Atraso Pcto	ABR/21			8,11								
0805	Atualização Monetária	ABR/21			0,78								
	Total Distribuidora				477,09								
	<b>DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/21				11,69							
<b>Total Consolidado</b>							488,78	467,68	84,19	467,68	3,18	14,54	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 MAI		592 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 18/05/2021	Leitura 16/04/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
ABR		556 30	Consumo kWh	0,29491813	0,29363875	306286653	Ativa	55934	55342	1,00	592		14/06/2021
MAR		728 33											
FEV		683 28											
JAN		675 29											
2020 DEZ		791 31											
NOV		764 31											
OUT		731 30											
SET		738 33											
AGO		659 30											
JUL		656 29											
JUN		677 29											
MAI		505 32											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**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 IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 186771732 Série C

CódDébAut-Banco  
310094865601

Total a Pagar (R\$)  
488,78

Data de Vencimento  
01/06/2021

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

FARMACIA NOVA BRASIL  
MINIMERCADO AYRES  
MANIPULA FARMA

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO  
RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES  
RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL SANTA TEREZINHA

Pague aqui - PIX

836800000041 887800403214 434148256036 100948656010



Autenticação Mecânica

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

<b>Nome:</b>	
<b>Conta de débito:</b>	
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836800000041 887800403214 434148256036 100948656010
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE
<b>Valor:</b>	488,78
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO CPFL
<b>Data de débito:</b>	02/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	02/06/2021 15:29:15
<b>Código da operação:</b>	00260177
<b>Chave de segurança:</b>	8TAQN9L693XTH972

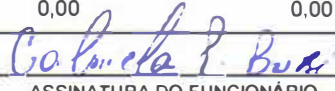
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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**

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Demonstrativo de Pagamento de Salário MAIO/2021 Data do Crédito: 07/06/2021					
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
Cód		Referência	Vencimentos	Descontos					
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo</b></p> <p><b>PA. Nº 538/11/2019</b></p>									
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.650,91		Total de Descontos 132,08		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.518,83			
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.650,91	Base Calc. FGTS 1.650,91	F.G T.S. do Mês 132,07	Base Cál. IRRF 1.329,24	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				02/06/2021 DATA		Alexandre Ignácio Caetano 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 MAIO/2021 Data do Crédito: 07/06/2021					
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.		Referência		Vencimentos		Descontos			
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo</b> <b>PA. Nº 535/11/2019</b>									
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 1.352,58		Total de Descontos 105,23		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.247,35			
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.352,58	Base Calc. FGTS 1.352,58	F.G.T.S. do Mês 108,20	Base Cál. IRRF 1.247,35	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				02/06/2021 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 MAIO/2021 Data do Crédito: 07/06/2021					
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
			Referência	Vencimentos	Descontos				
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo</b> <b>PA. Nº 538/11/2019</b>									
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 1.555,86		Total de Descontos 123,53		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.432,33			
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.555,86	Base Calc. FGTS 1.555,86	F.G.T.S. do Mês 124,46	Base Cál. IRRF 1.432,33	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				02/06/2021 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 MAIO/2021 Data do Crédito: 07/06/2021			
Código - Nome do Funcionário 000014 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO		Data Admissão 01/04/2021		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003 0000		Fl. 1	
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>016/2019</u></b>  <b>TERMO DE ADITIVO Nº <u>2º Termo</u></b>  <b>PA. Nº <u>538/1/2019</u></b></p>						
CTPS n. 4333323/3800 -CPF: 433.332.338-00 -Data Nasc.: 22/02/1992 BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 48.398.676-8 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.228,00		
					Total de Descontos 94,02		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		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				02/06/2021		Paulo H. Ribeiro	
				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 MAIO/2021 Data do Crédito: 07/06/2021			
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003 0000		Fi. 1	
Cod		Referência	Vencimentos	Descontos			
9860							
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b> 4.000,00							
A <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo</b> <b>PA. Nº 538/11/2019</b>							
CTPS n. 83190 /00261 -CPF: 311.170.058-52 -Data Nasc.: 27/01/1984 R.G.: 42.177.740-0 BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 1.845,94		Total de Descontos 1.025,90	
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		820,04	
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	1.845,94	1.845,94	147,67	630,45	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/06/2021		Rogério J. Venâncio	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

São Manuel, 02 de junho de 2021

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

  
**EDUARDO BICAS FRANCO**

el

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





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	3188 / 00000021021-8	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo</b> <b>PA. Nº 538 11 / 2019</b>
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA	
<b>Nome:</b>	EDUARDO BICAS FRANCO	
<b>CPF/CNPJ:</b>	042.818.548-78	
<b>Valor:</b>	R\$ 3.186,00	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45	
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios	
<b>Identificação da operação:</b>	ALUGUEL MES 05 2021	
<b>Histórico:</b>		

<b>Data de débito:</b>	02/06/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	02/06/2021 15:34:58

<b>Código da operação:</b>	00113492
<b>Chave de segurança:</b>	UXUMVW575X6GTRFX

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

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:**

O prazo de vigência deste aditamento de contrato é de 12 (doze) meses, tendo seu início em 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

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

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

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

São Manuel, 01 de janeiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**EDUARDO BICAS FRANCO**

  
\_\_\_\_\_  
**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA  
LOCATÁRIA**

  
\_\_\_\_\_  
**ANADIR ALVES DE ALMEIDA JAQUELI  
FIADOR**

TESTEMUNHAS:

- 1).
- 2).

 **2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS**  
JOSE EDUARDO PINTO TABELIÃO RUA COM. JOSÉ MANUEL PURO, 371 - CENTRO - SÃO MANUEL-SP - CEP-18655-000  
14-3841.2754 - E-MAIL - segundonotas02adm@yahoo.com

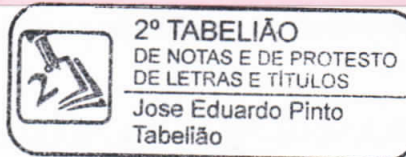
Reconheço por semelhança COM VALOR ECONÔMICO, a(s) firma(s):  
(2236) ANADIR ALVES DE ALMEIDA JAQUELI, (6954) EDUARDO BICAS FRANCO

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

  
GISLAYNE REGINA VIEIRA - ESCRIVENTE  
Valido somente com selo AA11745

VÁLIDO SOMENTE COM  
SELO DE AUTENTICAÇÃO

 VALOR ECONÔMICO 2  
C21016AA0011745





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/05/2021 - 14:04:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.633,29	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 610,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 610,66
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel

**TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TÉRMO DE ADITIVO Nº 2º Termino**  
**PA. Nº 538/11/2019**

858700000065 106601792101 607653050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/05/2021 - 14:04:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.633,29	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 610,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 610,66
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

858700000065 106601792101 607653050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	null		
<b>Conta de débito:</b>	0902 / 003 / 00001222-8		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858700000065	106601792101	607653050815	064299000016
<b>Cód. convênio:</b>	0179		
<b>Data de validade:</b>	07/06/2021		
<b>Competência:</b>	05/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	610,66		
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO FGTS		
<b>Data / hora:</b>	02/06/2021 15:21:07		
<b>Data de Débito:</b>	02/06/2021		
<b>Código da operação:</b> 00596587			
<b>Chave de segurança:</b> LER05YP0M8TJGZZL			

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

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: 09/06/2021 Valor Total: R\$ 305,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.007.205</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ADINAN DONIZETI CONDE</b>  R. Joaquim Batista da Costa,, 11 - Vila Ipiranga - SAO MANUEL - SP - CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-3917 conde.gas@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>Nº 000.007.205</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	  CHAVE DE ACESSO <b>3521 0606 0905 6200 0150 5500 1000 0072 0510 0720 5007</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210638945259 09/06/2021 10:12:14</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 06.090.562/0001-50

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</b>		CNPJ / CPF <b>10.642.990/0001-15</b>	DATA DA EMISSÃO <b>09/06/2021</b>
ENDEREÇO <b>IRMÃ CINTRA, 453</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>18650-000</b>
MUNICÍPIO <b>SAO MANUEL</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>10:08:59</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	77,62 (25,45 %)	305,00
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	305,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
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. %		
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	
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo</b></p> <p><b>PA. Nº 538/11/2019</b></p>															

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox: R\$41,02 Federal   R\$36,60 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

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		Espécie		Quantidade	Nosso Número
Beneficiário		R\$			00026689940000001296
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento
720	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/06/2021		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:16.06.2021					<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo</b> <b>PA. Nº 538/11/2019</b>
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/06/2021					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO					

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.296177 1 86520000030500			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/06/2021
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
09/06/2021	720	DM	N	09/06/2021	00026689940000001296
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:16.06.2021					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/06/2021					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO					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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02668.994003 00001.296177 1 86520000030500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ADINAN DONIZETI CONDE . ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ADINAN DONIZETI CONDE . ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>06.090.562/0001-50</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ADINAN DONIZETI CONDE
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.090.562/0001-50
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	15/06/2021	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo</b></p> <p><b>PA. Nº 538/12/2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	305,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	305,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	305,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO GAS	

<b>Data/hora da operação:</b>	14/06/2021 11:38:29
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	065406063
<b>Chave de segurança:</b>	KZLA9FVACUV4AGU1

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 Morçães  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 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  
 CNPJ/CPF: 10642990000115 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefonica		NFFST 197292918-SP		
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: 106383949112   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		série: UK subsérie:		
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/04/2021 a 26/05/2021	25% 3,65%	110,64
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 69,99	27/04/2021 a 26/05/2021		-69,99
<b>SUBTOTAL</b>				<b>40,65</b>
<b>TOTAL</b>				<b>40,65</b>

ASSOCIACAO RENASCER										14-3842-3554
Ligações Locais										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	28/04/2021 12:02:51	00:01:30	SAO MANUEL	1438411466	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00	
4	05/05/2021 11:50:34	00:02:00	SAO MANUEL	1438414070	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
5	05/05/2021 13:30:38	00:00:30	SAO MANUEL	1438414070	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
6	05/05/2021 14:15:38	00:02:00	SAO MANUEL	1438414070	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
7	05/05/2021 14:29:24	00:00:30	SAO MANUEL	1438121500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
8	06/05/2021 08:46:11	00:02:00	SAO MANUEL	1438121500	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
9	06/05/2021 09:47:54	00:12:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
10	06/05/2021 15:12:24	00:01:00	SAO MANUEL	1438414507	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00	
11	07/05/2021 10:16:30	00:02:00	SAO MANUEL	1438414070	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
12	10/05/2021 13:08:04	00:01:00	SAO MANUEL	1438414070	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
13	20/05/2021 08:31:46	00:10:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>										<b>0,00</b>
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
14	03/03/2021 13:29:18	00:01:54	SAO PAULO	1137774527	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
15	30/04/2021 11:45:08	00:03:06	DOURADOS	6734219966	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
16	17/05/2021 08:47:47	00:02:30	BOTUCATU	1438825033	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
17	20/05/2021 11:21:05	00:01:00	SAO PAULO	1132912624	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>										<b>0,00</b>
Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
18	26/04/2021 12:31:03	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996770707	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
19	28/04/2021 20:04:33	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14988122371	VCI Oi A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,32	
20	30/04/2021 13:28:13	00:13:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991534417	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
21	30/04/2021 14:02:44	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991307470	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
22	30/04/2021 15:43:56	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981300565	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
23	30/04/2021 18:17:09	00:09:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997603318	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
24	04/05/2021 14:05:45	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991461090	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
25	04/05/2021 18:19:05	00:06:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14988039863	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00	
26	08/05/2021 10:30:24	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991791784	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
27	09/05/2021 14:54:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991300966	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
28	09/05/2021 16:35:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991300966	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
29	11/05/2021 13:59:06	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991375292	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,43	
30	11/05/2021 14:10:04	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991375292	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,38	
31	11/05/2021 14:12:22	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991375292	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,24	
32	14/05/2021 14:32:54	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991307470	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
33	14/05/2021 16:45:52	00:08:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991534417	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
34	14/05/2021 16:54:33	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991534417	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
35	20/05/2021 18:21:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996727165	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
36	21/05/2021 19:19:08	00:13:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991534417	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
37	23/05/2021 11:36:19	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991300966	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>										<b>1,37</b>
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
38	30/04/2021 16:39:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981555555	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00	
39	02/05/2021 12:26:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981555555	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
40	05/05/2021 14:02:35	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 21	21981604315	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>										<b>1,37</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>										<b>42,02</b>

Reservado ao Fisco 9769\_a8c0\_21e2\_0f08\_d63c\_23ba\_00c4\_bfe1

ICMS	Base de cálculo: 42,02	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 10,50
PIS/COFINS	Base de cálculo: 31,51	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,15

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

Prestadora Telefonica		NFFST 197292918-SP		
Telefonica Brasil S.A.   CNPJ: 02.558.157/0135-74		série: UK subsérie:		
Serviços Digitais	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
41	Apontador Business	27/04/2021 a 26/05/2021	9,2%	22,07
<b>SUBTOTAL</b>				<b>22,07</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>22,07</b>



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  
Mês de referência: Junho/2021  
Número da fatura: 1292922282-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1438423554  
Data de emissão: 01/06/2021  
Estado de instalação: São Paulo

15/06/2021  
64,09

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	62,72
<b>Total</b>	<b>62,72</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,37
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
<b>Total</b>	<b>1,37</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>64,09</b>

**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	Abril	Maior	Junho
Minutos Locais Utilizados	39:00	44:30	34:30
Lig Nac Longa Distância	3:18	43:54	8:30
Lig Locais Celular (VC1)	205:24	143:42	77:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	17:12	3:06	5:36

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

Para informações detalhadas da sua conta  
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento  
também está disponível em  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://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 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](http://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 <b>ASSOCIACAO RENASCER</b>		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente <b>8999 4436 4775</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899944364775-5</b>	Número da Fatura <b>1292922282-0</b>	Data de Vencimento <b>15/06/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>64,09</b>

8464000000 2 64090082089 8 99443647751 1 29292228299 4



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

<b>Nome:</b>				
<b>Conta de débito:</b>				
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846400000002	640900820898	994436477511	292922282994
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL			
<b>Valor:</b>	64,09			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO TELEFONE			
<b>Data de débito:</b>	08/06/2021			
<b>Data/hora da operação:</b>	08/06/2021 11:20:54			
<b>Código da operação:</b>	00976567			
<b>Chave de segurança:</b>	NALA3XSNWZF1YJEG			

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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	604,49
<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	604,49
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 18/06/2021		

**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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	604,49
<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	604,49
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 18/06/2021		



## 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

<b>Nome:</b>			
<b>Conta de débito:</b>		0902 / 003 / 00001222-8	
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305	
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	05/2021	
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	10642990000115	
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA M AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749	<b>06- VALOR DO INSS</b>	604,49	
	<b>07-</b>		
	<b>08-</b>		
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00	
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	604,49	
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFCIC 02062021 090200300001222 896622</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO INSS
<b>Data/hora da operação:</b>	02/06/2021 15:23:59

<b>Código da operação:</b>	00896622
<b>Chave de segurança:</b>	G77ZVT2GY9X3Y52V

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**



## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	551,30
Esgoto:	439,83
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	5,04

<b>Fornecimento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Fatura Tipo</b>	<b>DATA EMISSÃO</b>
385811837003	SOR20216592787	REFATURAMENTO- 2a.	31/05/21

Código para débito automático: 0385811837

Pag. 1 / 1

**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/21 CONFORME COMUNICADO 01/21.**

Cliente: COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CEP: 18650000 End: AVENIDA IRMAS CINTRA,453 - COMPL.PE PIO-TL - CENTRO - SAO MANUEL - SP

Cód.Cliente: 0874923188

Pde/Rgi: 385811837 Hidrômetro: Y13T115443

**Economias:** COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO  
**Data da apresentação:** 02/06/2021 **Próxima Leitura:** 17/06/2021 **Tipo Mercado:** COMUM  
**Condição de Leitura:** LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	17/04/21 3254	17/05/21 3357	103	30	116,583

**TOTAL:** R\$ \*\*\*\*\*1.014,26  
**VENCIMENTO:** 05/07/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

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

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 7,33	Mínimo	2,717	19,920	Mínimo	2,174	15,940
De 7,34 até 14,67	7,34	3,240	23,78	7,34	2,550	18,72
De 14,68 até 36,67	22	5,240	115,28	22	4,190	92,18
De 36,68 até 9999999	38,86	6,120	237,82	38,86	4,880	189,64
<b>Subtotal</b>			<b>396,80</b>			<b>316,48</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>713,28</b>

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 2,67	2,67	2,911	7,77	2,67	2,329	6,22
De 2,68 até 5,33	2,66	3,470	9,23	2,66	2,730	7,26
De 5,34 até 13,33	8	5,610	44,88	8	4,490	35,92
De 13,34 até 9999999	14,14	6,550	92,62	14,14	5,230	73,95
<b>Subtotal</b>			<b>154,50</b>			<b>123,35</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>277,85</b>

## Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	16/11/2020	17/12/2020	16/01/2021	17/02/2021	19/03/2021	17/04/2021
Água:	116(LR)	130(LR)	115(LR)	136(LR)	98(LR)	93(LR)

## Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM SAO MANUEL End: AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA ; 758 ; SAO MANUEL ; SAO PAULO  
 Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Esta fatura substitui a(s) fatura(s) do(s) mês(es) 05/21 que foi(ram) refaturada(s)

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 04/21

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.013,51	69,96

## Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	046	010	046	046	046
Análises Realizadas	047	011	047	047	047
Amostras que atendem ao Padrão	047	011	047	047	047

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ETA SAO MANUEL

Amostras coletadas em: 04/2021

8267000010 0 14260097091 7 00220666663 4 08749231883 4



9100220666663

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
385811837003	0385811837	31/05/21	05/07/2021	R\$ *****1.014,26

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.551  
 Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

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

<b>Nome:</b>				
<b>Conta de débito:</b>				
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826700000100	142600970917	002206666634	087492318834
<b>Empresa:</b>	SABESP CIA SAN BASIC			
<b>Valor:</b>	1.014,26			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO SABESP			
<b>Data de débito:</b>	02/06/2021			
<b>Data/hora da operação:</b>	02/06/2021 15:31:51			
<b>Código da operação:</b>	00260815			
<b>Chave de segurança:</b>	H8JMFZULA2G8J6Y3			

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: 05/07/2021 - 10:51

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.112,70 C
02/06/2021	000001	CRED TED	8.284,00 C	10.396,70 C
02/06/2021	021033	CRED TEV	15.262,50 C	25.659,20 C
02/06/2021	260177	PG LUZ/GAS	488,78 D	25.170,42 C
02/06/2021	260815	PAG AGUA	1.014,26 D	24.156,16 C
02/06/2021	596587	DEB P FGTS	610,66 D	23.545,50 C
02/06/2021	646062	PAG BOLETO	895,00 D	22.650,50 C
02/06/2021	656376	PAG BOLETO	924,47 D	21.726,03 C
02/06/2021	896622	PAG GPS	604,49 D	21.121,54 C
02/06/2021	107963	ENVIO TED	1.133,98 D	19.987,56 C
02/06/2021	108579	ENVIO TED	1.432,33 D	18.555,23 C
02/06/2021	113492	ENVIO TED	3.186,00 D	15.369,23 C
02/06/2021	021601	ENVIO TEV	1.518,83 D	13.850,40 C
02/06/2021	021602	ENVIO TEV	1.247,35 D	12.603,05 C
02/06/2021	021603	ENVIO TEV	820,04 D	11.783,01 C
02/06/2021	107963	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.772,56 C
02/06/2021	108579	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.762,11 C
02/06/2021	113492	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.751,66 C
08/06/2021	976567	PAG FONE	64,09 D	11.687,57 C
09/06/2021	115068	ENVIO TED	8.284,00 D	3.403,57 C
09/06/2021	115068	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.393,12 C
14/06/2021	406063	PAG BOLETO	305,00 D	3.088,12 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. Irmãos Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

## LISTA DE ATENDIDOS - MAIO/2021

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	<b>Adriano De Lima Amorim</b>	18/03/1983	38	34.881.554-2	1-mai	31-mai
2	<b>Andre Michelin Pereira Dos Santos</b>	25/01/1989	32	44.577.395-9	1-mai	31-mai
3	<b>Antonio Donizetti Juvencio</b>	23/03/1963	58	16.981.632-1	1-mai	31-mai
4	<b>Baldemidio Oliveira</b>	31/01/1976	45	824.506	1-mai	31-mai
5	<b>Claudio Angelo Minutolo</b>	26/09/1958	62	38.697.372-6	1-mai	31-mai
6	<b>Cleiton Aparecido Pereira Da Costa</b>	16/09/1985	35	40522644-5	1-mai	31-mai
7	<b>Clodoaldo Rufino da Silva</b>	07/10/1980	40	34.464.009-7	1-mai	31-mai
8	<b>Clovis silveira</b>	02/10/1974	46	27.535.642-5	1-mai	31-mai
9	<b>Evandro Augusto Gonçalves Thineu</b>	10/09/1988	32	41.090.839.3	1-mai	31-mai
10	<b>Jose Francisco Pires Junior</b>	15/05/1980	40	34.976.703-8	1-mai	31-mai
11	Jose Laurentino Neto	05/10/1967	53	21.039.270-8	1-mai	14-mai
12	<b>Luis Antonio Rocha</b>	14/02/1959	61	14.846.206-8	1-mai	31-mai
13	<b>Luis Rogerio Travessa Martins</b>	13/01/1983	37	41.582.025	1-mai	31-mai
14	<b>Norberto Carlos Carmo</b>	03/08/1966	54	18100003-9	1-mai	31-mai
15	<b>Paulo Sergio de Almeida</b>	22/02/1983	37	33.591.710	1-mai	31-mai
16	<b>Rodolfo Tavares</b>	23/07/1986	34	40.165.485	1-mai	31-mai
17	Norival Alves De Mattos	20/05/1984	36	20.486.264-3	1-mai	7-mai
18	Rodrigo Barbosa Cardozo	10/06/1986	34	40.945.805/SP	1-mai	2-mai
19	Wilma visente ferreira	13/11/1968	52	23.916.000-9	2-mai	3-mai
20	Jose Anesio Leite	11/10/1958	62	14.302.455-sp	2-abr	3-mai
21	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	2-mai	2-mai
22	Paulo Cezar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251-9	2-mai	2-mai
23	<b>Rodrigo Joaquim Ribeiro</b>	26/06/1986	34	41.091.358-SP	3-mai	31-mai
24	<b>Fabiano Rogerio Crotti</b>	03/12/1980	40	29.272.553-x	3-mai	31-mai
25	<b>Jhon Wellington Guilherme Da Costa</b>	19/07/1991	29	48.127.252-5	3-mai	31-mai
26	Alessandro Aparecido bonifacio De almeida	07/04/1993	28	10.654.859-5	3-mai	3-mai
27	Claudio Retrovato Miranda	01/01/1974	47	233.052.278/93	3-mai	4-mai
28	Lana Claudia Santos calheiros	16/04/1987	34	39.850.959-1	3-mai	4-mai
29	Edson Da Cruz	16/01/1987	34	57.428.387-2	4-mai	4-mai
30	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	4-mai	4-mai
31	Diego Uinderson Dias	07/11/1987	33	53.797.645-0	4-mai	5-mai
32	Adeir Barnabe Da Silva	16/04/1980	41	34.285.708-3	5-mai	5-mai
33	Anderson Aparecido De Freitas	23/09/1982	38	2668763-20	5-mai	5-mai
34	Samuel Henrique Dos Santos Andrade Araujo	22/07/2000	20	56.986.042-sp	5-mai	5-mai
35	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	6-mai	6-mai
36	Flavia Cristina Anhaia	20/03/1993	28	10.602.399-9	6-mai	7-mai
37	Felipe Pereira Goes	20/08/1991	29	15.696.784-0	6-mai	7-mai
38	Adelino Joaquim Dos Santos	04/04/1956	65	9.102.572-2	7-mai	8-mai
39	Tiago Aparecido Simplicio	18/04/1991	30	47.358.827-4	8-mai	8-mai
40	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	8-mai	8-mai
41	Jose Carlos Ribeiro Do Santos	24/07/1973	47	S/ Documento	8-mai	9-mai
42	Ezunilde Ramos Porto	15/10/1975	45	29.752.328-4	8-mai	9-mai
43	Raony Lameque Dias Porto	26/11/2007	13	53.240.836-6	8-mai	9-mai
44	Albeline De Jesus Soares	10/10/1965	55	077.344.948-54	9-mai	10-mai
45	Iran luiz Brito Dos Santos	04/04/1995	26	4162063-1	9-mai	10-mai
46	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	27	40.028.975-1	10-mai	10-mai
47	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	10-mai	10-mai
48	<b>Mateus Tomas Franco</b>	13/07/1999	21	53.926.273-0	10-mai	31-mai
49	Richard Fernando Floro Thineu	10/06/1990	30	46.338.396-5	10-mai	11-mai
50	Luciano Fernando Vilas Boas	07/08/1974	46	23.951.255-8	11-mai	12-mai
51	Davi barbosa Lima	07/02/1969	52	62.092.638-7	11-mai	12-mai
52	Givanildo De Almeida Santos	14/12/1987	33	377.165.648.62	11-mai	12-mai
53	Sidinei Dos Santos Silva	07/08/1981	39	36.312.128-6	11-mai	12-mai
54	Anderson Rogerio De Souza Oliveira	01/11/1977	43	28.285.827-1	11-mai	12-mai
55	Valdir Ferreira Da Silva	19/02/1964	57	21.025.795-7	12-mai	24-mai
56	Anderson Rogerio De Souza Oliveira	01/02/1977	44	28.285.827-1	12-mai	12-mai
57	Lorenzo Altamirano	05/09/1994	26	38.372.939	12-mai	13-mai
58	Rodrigo Gomes Peixoto	14/02/1991	30	48.351.798-7	13-mai	13-mai
59	Leandro Marcom	24/05/1982	38	46.085.502-5	13-mai	14-mai
60	Laercio Da Silva	27/03/1962	59	17.683.914-8	13-mai	14-mai
61	Diego Henrique De Oliveira	12/06/1986	34	42.800.631-0	13-mai	14-mai
62	Miguel De Souza Damascemo	22/12/1981	39	33.195.947	13-mai	14-mai
63	<b>Jose Roberto Fernandes</b>	20/05/1978	42		13-mai	31-mai
64	Rafael Santos De Melo	17/05/1996	24	45.908.842-7	14-mai	14-mai
65	Jose Aparecido Freire	18/06/1962	58	16.158.949-2	14-mai	14-mai
66	Andre Luis Da Silva	08/03/1968	53	23.301.315-5	14-mai	14-mai
67	Marcia Alves	05/05/1981	40	35.696.399-8	14-mai	15-mai
68	Cintia Alves	19/01/1985	36	366.861.898-47	14-mai	15-mai

69	Francisco Jose De Souza Filho	18/06/1956	64	10.081.958-8	14-mai	15-mai
70	Alex Dos Santos Soares	18/02/1987	34	343.298	14-mai	15-mai
71	Francisco Erizaldo Dos Santos	20/12/1973	47	199667890	14-mai	16-mai
72	<b>Diogo Galante Mendes</b>	09/11/1994	26	49.750.947.7	16-mai	31-mai
73	<b>Matheus Felipe Dos Reis Valeriano</b>	28/09/1996	24	50.472.204.9	16-mai	31-mai
74	Jackson Barbosa Delmondes	23/02/1982	39	1.164.180	16-mai	17-mai
75	Claudio Gea	27/01/1968	53	23.078.645-5	16-mai	17-mai
76	Abel Vas Filho	03/02/1958	63	15.456.838-sp	17-mai	17-mai
77	Luis Alberto Dos Santos	09/03/1985	36	41.883.717-x	17-mai	17-mai
78	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	17-mai	17-mai
79	Joares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418.2	17-mai	17-mai
80	Joao Carlos Dos Santos	24/06/1986	34	43.092.377-6	18-mai	19-mai
81	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	18-mai	18-mai
82	Richard Fernando Floro Thineu	10/06/1990	30	46.338.396-5	18-mai	19-mai
83	Tiago Aparecido Adriano	30/04/1989	32	46.069.530-7	18-mai	19-mai
84	Diego Henrique De Oliveira	12/06/1987	33	42.800.631-0	19-mai	19-mai
85	Viviane De Fatima Ferreira	20/07/1971	49	28.230.951-2	19-mai	19-mai
86	Sophia Emanuella nazario alves	14/04/2016	5	536005411	19-mai	20-mai
87	Felipe Gabriel Alves Machado	04/02/1997	24	54680124-0	19-mai	20-mai
88	Daiane Nazario Yato	08/02/2000	21	54681439-6	19-mai	20-mai
89	Maiko Nogueira dos Santos	07/09/1983	37	33235038809	19-mai	20-mai
90	Luiz Aparecido Tavares	04/10/1971	49	24111280-1	19-mai	20-mai
91	Daiane Nazario Yato	08/02/2000	21	54681439-6	20-mai	20-mai
92	Sophia Emanuella nazario alves	14/04/2016	5	536005411	20-mai	20-mai
93	Felipe Gabriel Alves Machado	04/02/1997	24	54680124-0	20-mai	20-mai
94	Jose Costa Cardoso	20/11/1953	67	0060637-13	20-mai	21-mai
95	Oseias Rodrigues Da Nobrega	09/11/1981	39	290407357	20-mai	21-mai
96	Daiane Nazario Yato	08/02/2000	21	54681439-6	20-mai	20-mai
97	Felipe Gabriel Alves Machado	04/02/1997	24	54680124-0	20-mai	20-mai
98	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077..300-1	20-mai	20-mai
99	Leandro Franco	05/01/1977	44	30.995.063-6	20-mai	21-mai
100	Vanderlei Pâmfilo Do Cristo	07/04/1979	42	25.584.825-8	21-mai	21-mai
101	Leandro Franco	05/01/1977	44	30.995.063-6	21-mai	21-mai
102	Fernando Custodio Salvani De Barros	26/01/1981	40	MG-18.123.012	21-mai	22-mai
103	Jose Da Costa Filho	24/07/1972	48	5.831.175-8	21-mai	22-mai
104	Genival Mendes De Faria	05/04/1968	53	26098262-3	21-mai	22-mai
105	Ricardo Pereira De Souza	19/05/1988	33	44534796-X	22-mai	22-mai
106	Valdinei Ceara	29/05/1969	51	20.424.205-8	22-mai	23-mai
107	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	22-mai	22-mai
108	Fabio Rodrigues	14/01/1980	41	42.725.805-4	22-mai	23-mai
109	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251-9	22-mai	22-mai
110	Jonatas Jeronimo Da Silva Costa	04/02/1995	26	9.135.100	22-mai	23-mai
111	Marcio Barbosa Do Nascimento	17/09/1978	42	29.276.878-6	22-mai	23-mai
112	Everaldo Luiz De souza	22/06/1959	61	8.456.738	23-mai	24-mai
113	Ricardo De Souza Lopes	14/08/1990	30	S/ Documento	23-mai	24-mai
114	Paulo Cezar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	23-mai	23-mai
115	Rodrigo Aparecido Dos Santos	28/05/1993	27	S/ Documento	23-mai	24-mai
116	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	24-mai	24-mai
117	Roberson Zeferino Gomes	24/10/1975	45	33.103.036-2	24-mai	25-mai
118	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	24-mai	24-mai
119	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251-9	24-mai	24-mai
120	Luis Ronaldo Prudencio	07/05/1981	40	35.183.356-0	24-mai	25-mai
121	Valdir Ferreira Da Silva	19/02/1964	57	21.025.795-7	24-mai	25-mai
122	Anderson Rogerio De Souza Oliveira	01/11/1977	43	28.285.827-1	24-mai	25-mai
123	Aparecida De Souza Barbosa	15/05/1979	42	S/ Documento	25-mai	25-mai
124	Juliana Cristina Dos Santos	05/11/1981	39	S/ Documento	25-mai	25-mai
125	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	53	24.887.383	25-mai	25-mai
126	Gerson Jose Fernandes	23/08/1970	50	333.4954-1	25-mai	25-mai
127	Rodrigo Martins	27/03/1981	40	29430832-5	25-mai	26-mai
128	Francisco das Chagas dos Anjos	29/01/1990	31	52.895696-6	25-mai	26-mai
129	Jose Carlos Ferreira	10/12/1968	52	19.623.618-6	25-mai	26-mai
130	Aldelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	26-mai	26-mai
131	Antonio Amorozino	15/12/1944	76	9.365.639-7	26-mai	26-mai
132	Aparecido Dias	14/11/1961	59	s/documento	26-mai	26-mai
133	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	26-mai	26-mai
134	Luis Antonio Da Silva	12/02/1981	40	12.603.716-sp	26-mai	14-mai
135	Osmar Ferreira da Silva	08/07/1965	55	17.225.335-4	27-mai	31-mai
136	Audelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	27-mai	27-mai
137	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	27-mai	27-mai
138	Gilmar De Souza	23/07/1977	43	8.103.321.371	27-mai	28-mai
139	Jailson Dos Santos	25/11/1974	46	24.517.922-7	27-mai	28-mai
140	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251-9	27-mai	27-mai
141	Audelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	28-mai	28-mai
142	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077..300-1	28-mai	28-mai
143	Valderci Paulo Velozo	10/02/1968	53	24.887.383-0	28-mai	28-mai

144	Jose Francisco Visente Severo	06/10/1970	50	35.815.440-sp	28-mai	28-mai
145	Joarez Pereira	01/01/1971	50	28.878.418.2	28-mai	28-mai
146	Valderci Paulo Velozo	10/02/1968	53	24.887.383-0	28-mai	28-mai
147	Audelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	29-mai	29-mai
148	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	31	46.311.805-4	29-mai	29-mai
149	Ezequiel Romao	10/05/1979	42	30.187.766	29-mai	29-mai
150	Muler Rodrigues Dos Santos	02/04/1993	28	66.099.849	29-mai	29-mai
151	Fabio Roberto Trevisan	09/08/1975	45	22.853.227	29-mai	30-mai
152	Fabio Rodrigues	14/11/1980	46	42.725.805-4	29-mai	30-mai
153	Washinton Vicente De Castro	02/08/1985	35	41718925-4	29-mai	30-mai
154	Audelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	30-mai	30-mai
155	Ricardo De Souza Lopes	14/08/1990	30	s/documento	30-mai	30-mai
156	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077..300-1	30-mai	30-mai
157	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251-9	30-mai	30-mai
158	Valderci Paulo Velozo	10/02/1968	53	24.887.383-0	30-mai	30-mai
159	Cicera Feitosa Clemente	09/10/1965	55	8.337.830	30-mai	31-mai
160	Alex De Moura	26/12/1984	36	45.238.568-SP	30-mai	31-mai
161	Wesley guedes Balbino	19/06/1987	33	44.608169-3	31-mai	31-mai
162	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887-383	31-mai	31-mai
163	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	31-mai	31-mai
164	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	31-mai	31-mai
165	Valdeir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24887383	31-mai	31-mai
166	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36175251	31-mai	31-mai
167	Anderson Vidal Ratier	24/09/1981	39	1829132	31-mai	1-jun
168	Ana Paula Silva Carneiro	14/02/1990	31	038287051-46	31-mai	1-jun
169	Leonardo Dos Santos	24/04/2003	18	070293431-55	31-mai	1-jun
170	Josias Rodrigues De Mello	17/03/1989	32	33810401-x	31-mai	1-jun

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

Solange Aparecida Franco Lima  
Assistente Social  
CRESS: 34.574