



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

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

ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia
CNPJ.: 10.642.990/0001-15
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
REFERENTE: Junho/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 3.129,92
15.262,50	51610	05/07/2021	R\$ 15.262,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 18.392,42
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\$ 1.420,04
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.186,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 1.205,10
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.208,25
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 610,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 646,40
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 895,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 6.991,83
TELEFONE		R\$ 63,42
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.226,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.166,38
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\$)
23/06/2021	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 4093	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 895,00
01/07/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 646,40
02/07/2021	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3 D - LTDA n.º 4248	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.205,10
05/07/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.420,04
05/07/2021	HOLERITE	ALEXANDRE IGNACIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.560,02
05/07/2021	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.248,27
05/07/2021	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.133,98
05/07/2021	HOLERITE	PAULO HENRIQUE RIBEIRO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.438,75
05/07/2021	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.610,81
06/07/2021	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 07254	GÁS	R\$ 610,00
06/07/2021	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.186,00
07/07/2021	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 607,41
15/07/2021	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 63,42
20/07/2021	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 600,84
TOTAL				R\$ 16.226,04

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 julho de 2021.


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Renata Kelly Rodrigues
Tesouraria

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00004093	Data do Serviço 23/06/2021
		Data e Hora de Emissão 23/06/2021 17:10:20	
		Código de Verificação LVRMOB-004093/2021	

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

TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	Insc.Municipal: 22407	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650000		
Município: SAO MANUEL	UF: SP	Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS 06/2.021	
VENCIMENTO EM 07/07/2.021	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 895,00

Código do Serviço: 17.19	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Tenmo PA. Nº 538/1/2019
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		

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 00004093 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____



bradesco

237-2

23790.06204 90363.000010 02016.264604 7 86770000089500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2021
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 /006	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/12/2020	Nosso número 09/03/630000102-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 895,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.06204 90363.000010 02016.264604 7 86770000089500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2021
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 /006	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/12/2020	Nosso número 09/03/630000102-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 895,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Pagamento de 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 02016.264604 7 86770000089500
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:	10/07/2021	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538/11/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2021	
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	

Data/hora da operação:	05/07/2021 17:53:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	086459050
Chave de segurança:	ZN1XYP47KEZEMKUR

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 191446388 Série C
Data de Emissão: 15/06/2021
Data de Apresentação: 21/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 15/07/2021

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

Reservado ao Fisco
8996.073C.83CA.F0B9.EE41.7E15.8A17.CF68

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	JUN/2021	01/07/2021	646,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,14%	COFINS 5,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/21	723,000	kWh	0,39658368	286,73	286,73	18,00	51,61	286,73	3,27	15,14	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUN/21	723,000	kWh	0,39153527	283,08	283,08	18,00	50,95	283,08	3,23	14,95	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				50,51	50,51	18,00	9,09	50,51	0,58	2,67	Vermelha P2
0603	Segunda Via Fatura					3,26							15 Dias
0804	Juros de Mora	MAI/21				0,14							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/21				9,33							
0805	Atualização Monetária	MAI/21				0,62							
	Total Distribuidora					633,67							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/21				12,73							

Total Consolidado	646,40	620,32	111,65	620,32	7,08	32,76
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 JUN		723 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI		592 32	Consumo kWh	0,29974000	0,29992000	306286653	Ativa	56657	55934	1,00	723	[%]	15/07/2021
ABR		556 30						15/06/2021	18/05/2021				
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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000490 de 19.12.2006, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 191446388 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
646,40

Data de Vencimento
01/07/2021

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

83620000062 464000403046 635129556034 100948656010



Autenticação Mecânica

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA		
Conta de débito:	0902 003 00001222-8		
Representação numérica do código de barras:	836200000062	464000403046	635129556034 100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	646,40		
Identificação da operação:	PAGTO CPFL		
Data de débito:	05/07/2021		
Data/hora da operação:	05/07/2021 17:49:38		
Código da operação:	00914385		
Chave de segurança:	VS8ZTF26N3TF6QQ3		

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004248 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004248 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210744545622 02/07/2021 15:01:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.193.433/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 02/07/2021
ENDEREÇO THARSIS DE CAMARGO, 130 ...		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX (14)3841-2749	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 02/07/2021
			HORA DA SAÍDA 15:06:45

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	1.205,10	0,00	1.205,10

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2021	1.205,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	1.205,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,10

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	UN.	104,98	4,349	456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	UN.	120,29	4,489	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	UN.	22,56	5,699	128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	UN.	17,94	4,459	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 Trib Aprox Federal:R\$88,05(7,31%), Estadual:R\$175,45(14,56%) Fonte:IBPT Fatura nro. 6379 - NFe referente aos cupons do equipamento 00000377457 de Numeros: 556492, 556828, 557597, 559533, 559924, 560845, 561373, 561678, 562188, 562509, 562645, 563065, 564138, 564706, 564767	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04016.280481 33620.000001 9 86820000120510		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/07/2021
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 02/07/2021	Núm. do documento 4248	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/07/2021	Nosso Número 157 / 00040162
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.205,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.-Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA THARSIS DE CAMARGO, 130, 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15					
Beneficiário final AUTO POSTO 3D CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04016.280481 33620.000001 9 86820000120510		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/07/2021
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 02/07/2021	Núm. do documento 4248	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/07/2021	Nosso Número 157 / 00040162
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.205,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA THARSIS DE CAMARGO, 130, 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15					
Beneficiário final AUTO POSTO 3D CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



**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 Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04016.280481 33620.000001 9 86820000120510
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO 3D LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO 3D LTDA
CPF/CNPJ:	11.193.433/0001-27
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO 3D
CPF/CNPJ:	11.193.433/0001-27
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA
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:	15/07/2021	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2021	
Valor Nominal do Boleto:	1.205,10	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.205,10	
Valor Pago (R\$):	1.205,10	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	05/07/2021 17:55:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	086462472
Chave de segurança:	9CJMPG1NLT855FTE

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



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 385811837003 SOR20219193636 FATURAMENTO 17/06/2021

Código para debito automatico: 0385811837 Folha 1/1
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL
 NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/06/21 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
 Cod. Cliente: 0874923188 Insc. Estadual:
 IDE/RGI: 0385811837 Hidrometro: Y13T115443 Iacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 17/06/2021 Proxima leitura: 17/07/2021 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	17/05/2021 - 3357	17/06/2021 - 3492.0	135.0	31	112,75

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	17/12/2020	16/01/2021	17/02/2021	19/03/2021	17/04/2021	17/05/2021
Agua	130L R	115L R	136L R	98L R	93L R	103L G

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

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

PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel

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

Atendimento Sabesp
 SETOR ADM/COM SAO MANUEL AVENIDA ELIZEU A TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO
 DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H 08000550195

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	046	010	046	046	046
Amostras Realizadas	047	011	047	047	047
Amostras Padrao	047	011	047	047	047

*todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: ETA SAO MANUEL Amostras Coletadas em: 04/2021

tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIG/PASEP e COFINS	0,00	1.420,04	98,03

82640000014 5 20040097091 5 00260997116 9 08749231883 4



9100260997116

VIA SABESP Atencao: Não danifique regio do cod. de barras



Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
385811837003	17/06/2021	05/07/2021	1.420,04

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.5510.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado canbmo do caixa no verso

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 003 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	826400000145	200400970915	002609971169	087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	1.420,04			
Identificação da operação:	PAGTO SABESP			
Data de débito:	05/07/2021			
Data/hora da operação:	05/07/2021 17:45:17			
Código da operação:	00912999			
Chave de segurança:	PCJ1JZ8Y7S8FW0F7			

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 20/2019
PA. Nº 538/1/2019

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 Data do Crédito: 06/07/2021			
Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão 01/12/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 2019 mo</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p>						
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 14.864.231-7		Total de Vencimentos			
CTPS n. 0834403/6844 - CPF: 083.440.368-44 - Data Nasc. 08/07/1964		T.P.: MENSALISTA		1.228,00			
BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				Total de Descontos			
				94,02			
				TOTAL LÍQUIDO			
				1.133,98			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
1.228,00	1.228,00	1.228,00	98,24	1.133,98	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/07/2021			
				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 JUNHO/2021 Data do Crédito: 06/07/2021			
Código - Nome do Funcionário 000014 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO		Data Admissão 01/04/2021		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003 0000		Setor Seção 0000	Fl. 1
		Referência	Vencimentos		Descontos		
<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>016/2019</u> TERMO DE ADITIVO Nº <u>2019/mio</u> PA. Nº <u>53816/2019</u></p>							
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 1.562,91		Total de Descontos 124,16	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS				TOTAL LÍQUIDO		1.438,75	
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.562,91	Base Calc. FGTS 1.562,91	F G T S. do Mês 125,03	Base Cál. IRRF 1.438,75	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/07/2021		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 JUNHO/2021 Data do Crédito: 06/07/2021			
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	çã	Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo PA. Nº 538/4/2019							
CTPS n. 83190 /00261 -CPF: 311.170.058-52 -Data Nasc.: 27/01/1984 BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 42.177.740-0 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.751,99	Total de Descontos 141,18		
			TOTAL LÍQUIDO	1.610,81			
Salário Base 1.228,00	Sal. Contr. INSS 1.751,99	Base Calc. FGTS 1.751,99	F G T S do Mês 140,15	Base Calc. IRRF 1.421,22	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/07/2021 DATA	Rogerio J. Venancio ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Recebemos de ADINAN DONIZETI CONDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica em cada um lado.
Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - IRMÃ CINTRA, 453 - CENTRO - SAO MANUEL - SP.
Emissão: 06/07/2021 Valor Total: R\$ 610,00

NF-e
Nº 000.007.254
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADINAN DONIZETI CONDE
R. Joaquim Batista da Costa,, 11 - Vila Ipiranga - SAO MANUEL - SP
- CEP: 18650-000
Fone: (14)3841-3917
conde.gas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.254
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0706 0905 6200 0150 5500 1000 0072 5410 0725 4006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210757472243 06/07/2021 10:25:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649085859110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.090.562/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ / CPF
10.642.990/0001-15

DATA DA EMISSÃO
06/07/2021

ENDEREÇO
IRMÃ CINTRA, 453

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18650-000

DATA DA SAÍDA
06/07/2021

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:21:59

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
ADINAN DONIZETI CONDE ME

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
06.090.562/0001-50

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649085859110

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
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo</p> <p>PA. Nº 538/2019</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox: R\$82,05 Federal R\$73,20 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		Espécie		Quantidade	Nosso Número
Beneficiário		R\$			00026689940000001319
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
7254	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/07/2021		610,00
(-) 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:16.07.2021					
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/07/2021					
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/L/2019

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.319177 2 86820000061000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/07/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					302-6 / 25751-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process	Nosso numero
06/07/2021	7254	DM	N	06/07/2021	00026689940000001319
Carte ra	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				610,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.07.2021					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/07/2021					(-) 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					610,00
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE - CNPJ: 06.090.562/0001-50					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00001.319177 2 86820000061000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/07/2021	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo</p> <p>PA. Nº 538/2/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2021	
Valor Nominal do Boletto:	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	

Data/hora da operação:	08/07/2021 10:04:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	089190704
Chave de segurança:	94JEF3ZS09R8443F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO

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

São Manuel, 06 de julho de 2021

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Dr. Eduardo Bicas Franco
Odontologia
CRM 47011-CPY 012.818.548-7P

EDUARDO BICAS FRANCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 20 termo
PA. Nº 538/1/2019



2ª Via - 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 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 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 6 2021
Histórico:	

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

Data de débito:	06/07/2021
Data / Hora da operação:	06/07/2021 06:51:40

Código da operação:	00107977
Chave de segurança:	8H5Z8EG224TW35N1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL**

Pelo presente instrumento particular, as partes mencionadas e qualificadas a seguir, tem entre si justo e contratado o presente ADITAMENTO DO CONTRATO de uma casa, obedecidas as cláusulas e condições adiante pactuadas que reciprocamente estipulam, outorgam e aceitam.

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

1. LOCADOR: EDUARDO BICAS FRANCO, situado à Rua Batista Martins, 540, na cidade de São Manuel/SP, CEP: 18650-000, médico, brasileiro, casado, portador do RG nº 8.048.106-1, CPF nº 042.818.548-78, doravante denominado simplesmente de **LOCADOR**.

2. LOCATÁRIA: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA, INSCRITA NO CNPJ: 10.642.990/0001-15, Associação de Direito Privado, neste ato representada por sua presidente Senhora ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI brasileira, viúva, Pedagoga portador da Cédula de Identidade nº 24.937.578-3 e inscrito no CPF: nº 166.204.758-41, residente e domiciliado à Rua dos Canários, 191 – Bairro Hélio – São Manuel - SP.

3. FIADOR (es): ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI, brasileira, viúva, portador da Cédula de Identidade nº 24.937.578-3, inscrita no CPF: nº 166.204.758-41 residente e domiciliado à Rua Rua dos Canários, 191 – Bairro Hélio – São Manuel – SP.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

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

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

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

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

São Manuel, 01 de janeiro de 2021.


EDUARDO BICAS FRANCO

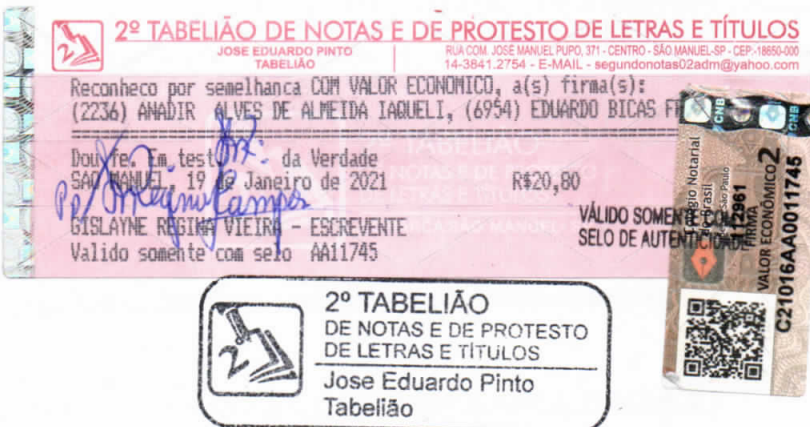

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA


ANADIR ALVES DE ALMEIDA JAQUELI
FIADOR

TESTEMUNHAS:

1).

2).


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


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

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

da
GISLAYNE REGINA VIEIRA - ESCRIVENTE
Valido somente com selo AA11745

VÁLIDO SOMENTE COM
SELO DE AUTENTICAÇÃO


VALOR ECONÔMICO 2
C21016AA0011745

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 15:24:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.592,67	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 607,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 607,41
--	---------------------	-------------------------------

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

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

858000000062 074101792100 707654050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2021 - 15:24:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.592,67	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 607,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 607,41
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000062 074101792100 707654050815 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 074101792100 707654050815 064299000016

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/07/2021**Competência:** 06/2021**Valor recolhido:** 607,41**Identificação da operação:** PAGTO FGTS**Data / hora:** 05/07/2021 17:42:01**Data de Débito:** 05/07/2021**Código da operação:** 00569904**Chave de segurança:** YHM0P7TCWJ4Q2PC2**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



Cadastro do Assinante

Telefônica Bras Il S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-636 - 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: Julho/2021
Número da fatura: 1310534253-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1438423554
Data de emissão: 01/07/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/07/2021
63,42

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

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

Informamos que a partir de 01/07/2021 o plano Fixo de Voz da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/06/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse no nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br. Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO RENASCER), Data de Vencimento (15/07/2021), Valor a Pagar (R\$) (63,42), Código do cliente (8999 4436 4775), Código para Cadastramento de Débito Automático (899944364775-5), Número da Fatura (1310534253-0).

8465000000 1 63420082089 8 99443647751 1 31053425399 5



Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.

O QR Code ficará aqui ;)



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Bras Il 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. 1083.63949112 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

NFFST 2026964 59-SP série: UK subsérie:

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SERVIÇOS and TOTAL.

ASSOCIACAO RENASCER 14-3842-3554

Table for Ligações Locais with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a SUBTOTAL row.

Table for Ligações Locais para Celular (VCI) with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a SUBTOTAL row.

Table for Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a SUBTOTAL row.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 41,35

Reservado ao Fisco 16c1_26f2_197e_953e_0a24_7c32_5067_023b

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for Prestadora Telefonica with columns: Serviços Digitais, Telefone, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a TOTAL row.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-636 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106353849112
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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR

63,42

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

**Comprovante de pagamento de 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:	846509000001	634200820898	994436477511 310534253995
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	63,42		
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE		
Data de débito:	06/07/2021		
Data/hora da operação:	06/07/2021 09:53:05		
Código da operação:	00201399		
Chave de segurança:	5MN4PXV7QRZZ0084		

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 20/2019
PA. Nº 538/1/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	600,84
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO SAO MANUEL 18650-000 SP (14)3841-2749</p>	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	600,84
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/07/2021		

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	600,84
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO SAO MANUEL 18650-000 SP (14)3841-2749</p>	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	600,84
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/07/2021		



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	06/2021
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	600,84
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	600,84
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05072021 090200300001222 869836

Identificação da operação: PAGTO INSS
Data/hora da operação: 05/07/2021 17:37:11

Código da operação: 00869836
Chave de segurança: EKWU8XWVGEV67AM7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 03/08/2021 - 10:10

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.088,12 C
05/07/2021	051610	CRED TEV	15.262,50 C	18.350,62 C
05/07/2021	459050	PAG BOLETO	895,00 D	17.455,62 C
05/07/2021	462472	PAG BOLETO	1.205,10 D	16.250,52 C
05/07/2021	569904	DEB P FGTS	607,41 D	15.643,11 C
05/07/2021	869836	PAG GPS	600,84 D	15.042,27 C
05/07/2021	912999	PAG AGUA	1.420,04 D	13.622,23 C
05/07/2021	914385	PG LUZ/GAS	646,40 D	12.975,83 C
05/07/2021	163811	ENVIO TED	1.438,75 D	11.537,08 C
05/07/2021	164232	ENVIO TED	1.133,98 D	10.403,10 C
05/07/2021	051658	ENVIO TEV	1.560,02 D	8.843,08 C
05/07/2021	051659	ENVIO TEV	1.610,81 D	7.232,27 C
05/07/2021	051659	ENVIO TEV	1.248,27 D	5.984,00 C
05/07/2021	163811	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.973,55 C
05/07/2021	164232	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.963,10 C
06/07/2021	201399	PAG FONE	63,42 D	5.899,68 C
06/07/2021	107977	ENVIO TED	3.186,00 D	2.713,68 C
06/07/2021	107977	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.703,23 C
08/07/2021	190704	PAG BOLETO	610,00 D	2.093,23 C
28/07/2021	281052	CRED TEV	73,15 C	2.166,38 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 - JUNHO/2021

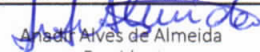
	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Adriano De Lima Amorim	18/03/1983	38	34.881.554-2	1-jun	30-jun
2	Andre Michelan Pereira Dos Santos	25/01/1989	32	44.577.395-9	1-jun	30-jun
3	Antonio Donizetti Juvencio	23/03/1963	58	16.981.632-1	1-jun	30-jun
4	Baldemidio Oliveira	31/01/1976	45	824.506	1-jun	30-jun
5	Claudio Angelo Minutolo	26/09/1958	62	38.697.372-6	1-jun	30-jun
6	Cleiton Aparecido Pereira Da Costa	16/09/1985	35	40522644-5	1-jun	4-jun
7	Clodoaldo Rufino Da Silva	07/10/1980	40	34.464.009-7	1-jun	24-jun
8	Clovis silveira	02/10/1974	46	27.535.642-5	1-jun	12-jun
9	Diogo Galante Mendes	09/11/1994	26	49.750.947.7	1-jun	12-jun
10	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	1-jun	30-jun
11	Fabiano Rogerio Crotti	03/12/1980	40	29.272.553-x	1-jun	30-jun
12	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	41	34.976.703-8	1-jun	30-jun
13	Jose Roberto Fernandes	20/05/1978	43	29.651.986-8	1-jun	25-jun
14	Jhon Wellington Guilherme Da Costa	19/07/1991	29	48.127.252-5	1-jun	21-jun
15	Luis Antonio Rocha	14/02/1959	62	14.846.206-8	1-jun	30-jun
16	Luis Rogerio Travessa Martins	13/01/1983	37	41.582.025	1-jun	30-jun
17	Mateus Tomas Franco	13/07/1999	21	53.926.273-0	1-jun	14-jun
18	Matheus Felipe Dos Reis Valeriano	28/09/1996	24	50.472.204.9	1-jun	30-jun
19	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	54	18100003-9	1-jun	30-jun
20	Paulo Sergio de Almeida	22/02/1983	38	33.591.710	1-jun	8-jun
21	Rodolfo Tavares	23/07/1986	34	40.165.485	1-jun	5-jun
22	Rodrigo Joaquim Ribeiro	26/06/1986	34	41.091.358-SP	1-jun	30-jun
23	Joarez Pereira	01/01/1971	50	28.878.418.2	1-jun	1-jun
24	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	1-jun	1-jun
25	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887-383	1-jun	1-jun
26	Emerson Marcelo Lima Dos Santos	10/05/1975	46	258.879.258-sp	1-jun	1-jun
27	Ricardo Vinícios Costa De Franca Vera Cruz	20/05/1991	30	47.607.649-3	1-jun	30-jun
28	Alessandro Silva De Almeida	30/10/1999	21	66.836.782-2	1-jun	1-jun
29	Henrique De Lima Carvalho Melo	16/06/1988	32	45.777.932-9	1-jun	1-jun
30	Ezequiel Roma	10/05/1979	42	30.187.766-sp	1-jun	2-jun
31	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251-9	1-jun	1-jun
32	Joarez Pereira	01/01/1971	50	28.878.418.2	1-jun	1-jun
33	Ricael Cardoso do Nascimento	15/02/1992	29	20.070.744.17-8	1-jun	2-jun
34	Manoel Cardoso do Nascimento junior	01/06/1996	24	20.079.661.34-8	1-jun	2-jun
35	Ricardo de Souza Araujo	09/01/1983	38	42.776.163-3	2-jun	2-jun
36	Everton Xavier Alves	05/03/1981	40	33.550.240-4	2-jun	2-jun
37	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	2-jun	2-jun
38	Jose Fernando Peruzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	2-jun	2-jun
39	Ricardo De Souza Araujo	09/01/1983	38	42.776.163-3	2-jun	2-jun
40	Josue Pereira Da Silva	28/12/1956	64	9.296.614-7	2-jun	2-jun
41	Maria Leonilda Veiga Borges	11/09/1953	67	28.664.421-6	2-jun	2-jun
42	Paulo Sergio Peruzi	20/09/1980	40	36.175-251	2-jun	2-jun
43	Erivan Batista De Lucena	28/11/1981	39	33674222-8	2-jun	3-jun
44	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	31	46311805-4	2-jun	2-jun
45	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1990	30	S/Documento	2-jun	2-jun
46	Varlei Lopes Fernandes	19/10/1966	54	19689412-8	2-jun	3-jun
47	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41552506-5	3-jun	3-jun
48	Vanderlei Marcos Cimionato	11/03/1977	44	2947589-4	3-jun	3-jun
49	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	3-jun	3-jun
50	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	53	24.887-383-0	3-jun	3-jun
51	Joarez Pereira	01/01/1971	50	28.878.418.2	3-jun	3-jun
52	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36.175-251	3-jun	3-jun
53	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	53	24.887-383-0	3-jun	3-jun
54	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506-5	3-jun	4-jun
55	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36.175-251	3-jun	3-jun
56	Joarez Pereira	01/01/1971	50	28.878.418.2	3-jun	3-jun
57	Adelino freire	06/11/1965	55	20.505739-1	4-jun	4-jun
58	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383-0	4-jun	4-jun
59	Joarez Pereira	01/01/1971	50	28.878.418.2	4-jun	4-jun
60	Fabio Rodrigues	14/11/1980	40	42,725,805-4	4-jun	5-jun
61	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	4-jun	4-jun
62	Valdecir Paulo Velozo	10/12/1968	52	24.887.383-0	4-jun	4-jun
63	Joaquim Cavalheiro Da Silva	05/03/1991	30	59.454.758-1	4-jun	5-jun
64	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36175251	4-jun	4-jun
65	Jose Fernando Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-1	4-jun	4-jun
66	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	5-jun	5-jun
67	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	4-jun	4-jun
68	Adelino freire	06/11/1965	55	20.505739-1	5-jun	5-jun

69	Jose Fernando Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-1	5-jun	5-jun
70	Valdecir Paulo Velozo	10/12/1968	52	24.887.383-0	5-jun	5-jun
71	Joaquim Cavalheiro Da Silva	05/03/1991	30	59.454.758-1	5-jun	5-jun
72	Jose Fernando Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-1	5-jun	5-jun
73	Geraldo Donizete Ferreira	24/06/1966	54	19.793.493-6	5-jun	5-jun
74	Valdecir Paulo Velozo	10/12/1968	52	24.887.383-0	5-jun	5-jun
75	Joaquim Cavalheiro Da Silva	05/03/1991	30	59.454.758-1	5-jun	5-jun
76	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	5-jun	5-jun
77	Marcos Vinicius Belalva	25/11/1999	21	54.055.188-0	5-jun	6-jun
78	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	6-jun	6-jun
79	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887-383	6-jun	6-jun
80	Jose Fernando Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	6-jun	6-jun
81	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	6-jun	6-jun
82	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	6-jun	6-jun
83	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	6-jun	6-jun
84	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	6-jun	6-jun
85	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	6-jun	6-jun
86	Fabiano Domingues	27/10/1988	32	45.752.642-7	6-jun	7-jun
87	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887-383	7-jun	7-jun
88	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	31	46311805-4	7-jun	7-jun
89	Tiago De Almeida	15/01/1996	25	450.296.498/08	7-jun	8-jun
90	Gislaine Barbosa Da Silva	21/01/1984	37	44.418.628-1	7-jun	8-jun
91	Joares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	7-jun	7-jun
92	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077..300-1	7-jun	7-jun
93	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887-383	7-jun	7-jun
94	Joares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	7-jun	7-jun
95	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506-5	7-jun	7-jun
96	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	31	46.311.805-4	7-jun	7-jun
97	Sergio Reis Ferreira Dos Santos	06/01/1971	50	23.541.444-x	7-jun	8-jun
98	Vilobalbo Brandao Lisboa	13/10/1973	47	07.529.278-BA	7-jun	8-jun
99	Joao Batista Castro de Oliveira	24/06/1980	40	8.765.579-70	7-jun	8-jun
100	Ataliba Jose Da Silva	24/11/1999	21	49.821.612-3	7-jun	8-jun
101	Joares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	7-jun	8-jun
102	Vilobalbo Brandao Lisboa	13/10/1973	47	07.529.278-BA	8-jun	8-jun
103	Jailton Pereira De Santana	09/06/1970	50	59.719.088-4	8-jun	8-jun
104	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	8-jun	8-jun
105	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	8-jun	8-jun
106	Ricardo De Sousa Lopes	19/08/1990	30	S/Documento	8-jun	8-jun
107	Felipe Gabriel Alves Machado	04/02/1997	24	54.680.124-0	8-jun	8-jun
108	Daiane Nazario Yeto	08/02/2000	21	54.681.439-6	8-jun	8-jun
109	Alcides Da Silva	01/05/1959	62	15.255.905-	8-jun	9-jun
110	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	8-jun	8-jun
111	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	8-jun	8-jun
112	Luis Antonio Da Cruz Silva	10/03/1971	50	26.443.978-8	8-jun	9-jun
113	Jose Aparecido Parenti	15/08/1965	55	16.608.724-5	8-jun	9-jun
114	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	9-jun	9-jun
115	Jose Fernando Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	9-jun	9-jun
116	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	31	46.311.805-4	9-jun	9-jun
117	Edes Wagner Rodrigues	22/09/1967	53	20.304.823-4	9-jun	10-jun
118	Arlis Dos Santos Fardin	17/07/1984	36	118.876.427-65	9-jun	10-jun
119	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	9-jun	9-jun
120	Rodrigo da Silva Koch	11/05/1989	32	49.659.160-SP	9-jun	10-jun
121	Pablo Salles	06/07/1991	29	48.212.844-6	9-jun	10-jun
122	Arlis Dos Santos Fardin	17/07/1984	36	118.876.427-65	9-jun	10-jun
123	Jose Aparecido Freire	18/06/1962	58	16.158.949-2	9-jun	10-jun
124	Valdir Aparecido Barboza	31/03/1969	52	22.458.253-7	10-jun	30-jun
125	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	10-jun	10-jun
126	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1979	41	36.175.251	10-jun	10-jun
127	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	10-jun	10-jun
128	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	10-jun	10-jun
129	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	11-jun	11-jun
130	Julio Cesar Gonçalves De Paula	09/06/1996	25	40.455.108-7	11-jun	11-jun
131	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	11-jun	11-jun
132	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	11-jun	11-jun
133	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	11-jun	11-jun
134	Josue Pereira Da Silva	28/12/1956	64	9296614-SP	11-jun	12-jun
135	Maria Leonice Veiga Borges	11/09/1953	67	28.664.421-6	11-jun	12-jun
136	Joares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	11-jun	11-jun
137	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	11-jun	11-jun
138	Nilson Domingues De Souza	09/06/1967	54	20.146.756-2	12-jun	13-jun
139	William Silveira De Oliveira	25/09/1971	49	38.026.771.8	12-jun	13-jun
140	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	12-jun	12-jun
141	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	12-jun	12-jun
142	Jose Aparecido Parenti	15/08/1965	55	16608724-5	12-jun	13-jun
143	Joares pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	12-jun	12-jun
144	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	13-jun	13-jun

145	Joares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	13-jun	13-jun
146	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	13-jun	13-jun
147	Luis Antonio Da Cruz Silva	10/03/1971	50	26.443.978-8	13-jun	14-jun
148	Antonio Pires Neto	31/03/1966	55	16.791.100-4	13-jun	14-jun
149	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	13-jun	13-jun
150	Everton Diogo Baldana	03/07/1992	28	48.780.779-0	13-jun	14--jun
151	Daine Aparecida Dos Santos De Brito	12/06/1990	31	46.309.507-8	13-jun	14-jun
152	Allerrandro Henrique Dos Santos Baldana	01/02/2019	2	565.954.466-12	13-jun	14-jun
153	Joares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	14-jun	14-jun
154	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	14-jun	14-jun
155	Jose Aparecido Parente	15/08/1965	55	16.608.724-5	14-jun	15-jun
156	Cicero Pereira de Souza	03/10/1968	52	24454885-7	14-jun	15-jun
157	Luis Antonio Da Cruz Silva	10/03/1971	50	26443978-8	14-jun	15-jun
158	Luiz Flavio Dias Batista	26/07/1974	46	29271653-9	14-jun	15-jun
159	Vanderlei Pedro da Silva	04/06/1977	44	29602665-7	14-jun	15-jun
160	Paulo Cezar Peruzzi	20/09/1980	40	36175251	14-jun	15-jun
161	Paulo Sergio da Silva Duarte	28/05/1978	43	24485651-5	14-jun	15-jun
162	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	47	25179167-1	14-jun	14-jun
163	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	20	56055380-8	14-jun	14-jun
164	Joares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	15-jun	15-jun
165	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	15-jun	15-jun
166	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	15-jun	15-jun
167	Jose Aparecido Parente	15/08/1965	55	16.608.724-5	15-jun	15-jun
168	Paulo Henrique Leme Dos Santos	26/06/1992	28	48330103-sp	15-jun	15-jun
169	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	15-jun	15-jun
170	Adilson Garcia Ferreira Leal	09/11/2002	18	57.684.076-2	15-jun	16-jun
171	Alex Aparecido Treviso	23/01/1982	39	37.077.633-1	15-jun	15-jun
172	Richard Fernando Floro Thineu	10/06/1990	31	46.338.396-5	15-jun	15-jun
173	Jose Aparecido Parente	15/08/1965	55	16.608.724-5	16-jun	16-jun
174	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	16-jun	16-jun
175	Andre Da Silva Tavares	05/07/1993	27	48759091	16-jun	16-jun
176	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505739-1	16-jun	16-jun
177	Joares Pereira	01/01/1971	50	28878418-2	16-jun	16-jun
178	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	17-jun	17-jun
179	Joares Pereira	01/01/1971	50	28878418-2	17-jun	17-jun
180	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	31	46.311.805-4	17-jun	17-jun
181	Ricardo De Sousa Lopes	19/08/1990	30	S/Documento	17-jun	17-jun
182	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	17-jun	17-jun
183	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646-x	17-jun	17-jun
184	Paulo Sergio Da Silva Duarte	28/05/1978	43	24485651-5	17-jun	17-jun
185	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	17-jun	17-jun
186	Fernando Regis Paiva De Siqueira	14/09/1968	52	18.84.146-4	17-jun	18-jun
187	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	17-jun	17-jun
188	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	17-jun	17-jun
189	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	17-jun	18-jun
190	Richard Fernando Floro Thineu	10/06/1990	31	46.338.396-5	17-jun	17-jun
191	Alex Aparecido Treviso	23/01/1982	39	37.077.633-1	17-jun	17-jun
192	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	34	41.091.030-2	17-jun	30-jun
193	Paulo Sergio De Oliveira	04/05/1976	45	32.645.788-4	18-jun	19-jun
194	Mabilon Almeida Bonavides	04/08/1951	69	6477.710-8	18-jun	19-jun
195	Jose Aparecido Parente	15/08/1965	55	16.608.724-5	18-jun	18-jun
196	Adelino Freire almoça	06/11/1965	55	20.505.739-1	18-jun	18-jun
197	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	18-jun	18-jun
198	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1990	30	S/Documento	18-jun	18-jun
199	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646-x	18-jun	18-jun
200	Jose Fernando Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	18-jun	18-jun
201	Ademir Freire	22/10/1961	59	14.327.379	18-jun	18-jun
202	Alex Aparecido Treviso	23/01/1982	39	37.077.633-1	18-jun	18-jun
203	Alex Aparecido Treviso	23/01/1982	39	37.077.633-1	18-jun	18-jun
204	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	18-jun	18-jun
205	Valdecir Paulo Velozo	10/12/1968	52	24887383	18-jun	18-jun
206	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37106097-7	18-jun	30-jun
207	Antonio Pires Neto	31/03/1966	55	16791100-4	18-jun	19-jun
208	Marcia Da Silva Alves	10/06/1978	43	36235053	18-jun	19-jun
209	Maurilio Donizete De Paula Freitas	13/10/1970	50	30924004	18-jun	19-jun
210	Benedito Marcos Barbosa	30/12/1970	50	23109-989-7	18-jun	18-jun
211	Miguel Angelo Moreira	03/07/1968	52	22120939-6	18-jun	19-jun
212	Joares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	19-jun	19-jun
213	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505739-1	19-jun	19-jun
214	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	19-jun	19-jun
215	Valdecir Paulo Velozo	10/12/1968	52	24887383	19-jun	19-jun
216	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	19-jun	19-jun
217	Jose Roberto Tristao	12/08/1981	39	34.550.248-6	19-jun	21-jun
218	Valdecir Paulo Velozo	10/12/1968	52	24887383	19-jun	19-jun
219	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646-x	19-jun	19-jun
220	Joares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	19-jun	19-jun

221	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	31	46.311.805-4	19-jun	19-jun
223	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	20-jun	20-jun
224	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	20-jun	20-jun
225	Videcir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	20-jun	20-jun
226	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	20-jun	20-jun
227	Antonio parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	20-jun	20-jun
228	Jose Freitas Campos	13/09/1946	74	7543359-x	20-jun	21-jun
229	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	31	46311805-4	20-jun	21-jun
230	Joao Carlos Aparecido Victorio	12/03/1992	29	426752408-42	20-jun	21-jun
231	William Jhone Dos Santos	19/09/1991	29	402426808-28	20-jun	21-jun
232	Paulo Sergio Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	21-jun	21-jun
233	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	21-jun	21-jun
234	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	31	46311805-4	21-jun	30-jun
235	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646-x	21-jun	21-jun
236	Antonio parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	21-jun	21-jun
237	Josue Pereira Da Silva	28/12/1956	64	9.296.614-7	21-jun	22-jun
238	Maria Leonilda Veiga Borges	11/09/1953	67	28.664.421-6	21-jun	22-jun
239	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	21-jun	21-jun
240	Richard Fernando Floro Thineu	10/06/1990	31	46.388.396-5	21-jun	22-jun
241	Alex treviso	23/01/1982	39	37.077.633-1	21-jun	21-jun
242	Antonio Parente De Jesus	13/06/1956	65	13.077.633-1	21-jun	21-jun
243	Joarez Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	21-jun	21-jun
244	Roberto Carlos Octaviano	09/06/1965	56	25.316.515-5	22-jun	22-jun
245	Joao De Andrade	24/10/1962	58	13.766.310-9	22-jun	22-jun
246	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	22-jun	22-jun
247	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	22-jun	22-jun
248	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	22-jun	22-jun
249	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1990	30	S/Documento	22-jun	22-jun
250	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	22-jun	22-jun
251	Cristiano Marcon Dos Santos	29/10/1986	34	40.865.803-SP	22-jun	23-jun
252	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	22-jun	22-jun
253	Antonio Parente de Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	22-jun	22-jun
254	Franice Ferreira De Brito	21/01/1968	53	7.950.414	22-jun	23-jun
255	Ricardo De Sousa Lopes	19/08/1990	30	S/Documento	22-jun	22-jun
256	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	22-jun	22-jun
257	Richard Fernando Floro Thineu	10/06/1990	31	46388396	22-jun	22-jun
258	Alex Aparecido Treviso	23/01/1990	31	37077633-1	22-jun	22-jun
259	Claudinei Aparecido Suman	25/02/1995	26	S/Documento	22-jun	23-jun
260	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	23-jun	23-jun
261	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	23-jun	23-jun
262	Alex Aparecido Treviso	23/01/1990	31	37077633-1	23-jun	23-jun
263	Claudinei Aparecido Suman	25/02/1995	26	S/Documento	23-jun	23-jun
264	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	23-jun	23-jun
265	Andre Luiz Ferreira De Souza	05/05/1981	40	37.406.177-4	23-jun	24-jun
266	Aparecido Soares Dos Reis	28/09/1974	46	30.598.163-8	23-jun	24-jun
267	Mateus Darros Neto	23/01/1961	60	18.368.429-1	23-jun	24-jun
268	Mateus Tomas Franco	13/07/1999	21	53.926.273-0	24-jun	30-jun
269	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	24-jun	24-jun
270	Oliv Dos Santos Bonetti	17/09/1964	56	7.893.756-4	24-jun	24-jun
271	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	24-jun	24-jun
272	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	24-jun	24-jun
273	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	24-jun	24-jun
274	Joares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	24-jun	24-jun
275	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	20	56055380-8	24-jun	24-jun
276	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	47	25179167-1	24-jun	24-jun
277	Elias Rodrigues Delmino	23/11/1993	27	23.204.800-21	24-jun	25-jun
278	Thiago Ramos dos Santos	19/08/1996	24	7137-4202	24-jun	25-jun
279	Oliv dos Santos Bonetti	17/09/1964	56	7.893.756-42	24-jun	25-jun
280	Antonio Parente de Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	24-jun	24-jun
281	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	24-jun	24-jun
282	Leandro Marcom	24/05/1982	39	46085502-5	24-jun	25-jun
283	Jose Aparecido Parente	15/08/1965	55	16.608.724-5	25-jun	25-jun
284	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	25-jun	25-jun
285	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	25-jun	25-jun
286	Ricardo De Sousa Lopes	19/08/1990	30	S/Documento	25-jun	25-jun
287	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	47	25179167-1	25-jun	25-jun
288	Altair Correa	07/08/1985	35	46.591.447-0	25-jun	25-jun
289	Evandro Dos Santos Avila	21/08/1983	37	15.930.987-8	25-jun	25-jun
290	Marcos Paulo Saraiva	20/02/1975	46	63.417.326-1	25-jun	25-jun
291	Adelino Borri	02/08/1971	49	27.699.522-3	25-jun	26-jun
292	Ednison Xavier Da Silva	03/09/1978	42	32.446.346-7	25-jun	26-jun
293	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	25-jun	25-jun
294	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	47	25179167-1	25-jun	25-jun
295	Jose Aparecido Parente	15/08/1965	55	16.608.724-5	26-jun	26-jun
296	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	26-jun	26-jun
297	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	20	56.055380-8	26-jun	26-jun

298	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	26-jun	26-jun
299	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	26-jun	26-jun
300	Edson Rodrigues Duarte	24/01/1965	56	2.635.491	26-jun	28-jun
301	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	26-jun	26-jun
302	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	26-jun	26-jun
303	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36175261	26-jun	26-jun
304	Pedro De Jesus Lima	29/06/1978	42	S/Documento	26-jun	28-jun
305	Jose Aparecido Parente	15/08/1965	55	16.608.724-5	27-jun	27-jun
306	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	27-jun	27-jun
307	Joares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	27-jun	27-jun
308	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	27-jun	27-jun
309	Florisvaldo lasado De Paula Cardoso Dos Santos	17/12/1989	31	S/Documento	27-jun	28-jun
310	Patrick Ernandes Geciunas	17/11/1983	37	41.234.147-5	27-jun	28-jun
311	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	28-jun	28-jun
312	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	28-jun	28-jun
313	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418	28-jun	28-jun
314	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	47	251.79167-1	28-jun	28-jun
315	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	20	56.055.380-8	28-jun	28-jun
316	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	28-jun	28-jun
317	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	28-jun	28-jun
318	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	28-jun	28-jun
319	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1990	30	S/Documento	28-jun	28-jun
320	Breno Delbone	26/08/1998	22	52.044.341-+	28-jun	29-jun
321	Juares Pereira	10/01/1971	50	28.878.418-2	28-jun	28-jun
322	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	28-jun	28-jun
323	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	28-jun	28-jun
324	Luiz Alberto Ribeiro	25/12/1961	59	15.927.974-0	28-jun	29-jun
325	Carlos Alexandre Firmino	26/12/1961	59	42.725.646	28-jun	28-jun
326	Richard Fernando Thineu	27/12/1961	59	46.388.396	28-jun	29-jun
327	Matheus Darros Neto	28/12/1961	59	18368429-1	28-jun	29-jun
328	Luiz Carlos Pinto Tavares	29/12/1961	59	17349886-3	28-jun	28-jun
329	Roberto Carlos Da Conceicao	30/12/1961	59	18.949.506-6	29-jun	29-jun
330	Luiz Alberto Ribeiro	31/12/1961	59	15.927.974-0	29-jun	29-jun
331	Carlos Alexandre Firmino	26/12/1961	59	42.725.646	29-jun	29-jun
332	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	29-jun	29-jun
333	Juares Pereira	10/01/1971	50	28.878.418-2	29-jun	29-jun
334	Jose Aparecido Parente	15/08/1965	55	16.608.724-5	29-jun	29-jun
335	Luiz Fernando Dos Santos De Almeida	18/fev	24	55.635.037-6	29-jun	29-jun
336	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	29-jun	29-jun
337	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	29-jun	29-jun
338	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	29-jun	29-jun
339	Carlos Alexandre Firmino	26/12/1961	59	42.725.646	29-jun	29-jun
340	Jose Aparecido Parente	15/08/1965	55	16.608.724-5	29-jun	29-jun
341	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1990	30	S/Documento	29-jun	29-jun
342	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	29-jun	29-jun
343	Pedro Aparecido Castanho Lopes	12/06/1958	62	11.908.784	9-jun	30-jun
344	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251	29-jun	29-jun
345	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	29-jun	29-jun
346	Richard Fernando Floro Thineu	10/06/1990	31	46.338.396-5	29-jun	30-jun
347	Norberto Jose De Lima	18/03/1975	46	33.911.406-7	30-jun	30-jun
348	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	30-jun	30-jun
349	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	30-jun	30-jun
350	Jose Aparecido Parente	15/08/1965	55	16.608.724-5	30-jun	30-jun
351	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	20	56055.380-8	30-jun	30-jun
352	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	30-jun	30-jun
353	Fabio Rorigues	14/11/1980	40	42.725.805-4	30-jun	30-jun
354	Jessica Pereira Dos Santos	23/10/1990	30	47.181.997-9	30-jun	30-jun
355	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	30-jun	30-jun
356	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1990	30	S/Documento	30-jun	30-jun
357	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	30-jun	30-jun
358	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	20	56.055.380-8	30-jun	30-jun
359	Jose Aparecido Parente	15/08/1965	55	16.608.724-5	30-jun	30-jun
360	Matheus Darros Neto	28/12/1961	59	183684291	30-jun	1-jun
361	Ricardo Barbosa Goncalves Leite	20/08/1977	43	26156328-2	30-jun	1-jun


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

Solange Aparecida Franco Lima
 Assistente Social
 CRESS: 34.574

