



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: Agosto/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 1.363,39
15.262,50	31254	03/09/2021	R\$ 15.262,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	16.625,89
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\$ 1.254,29
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.186,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 531,06
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.298,46
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 686,68
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 895,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 7.474,71
TELEFONE		R\$ 81,84
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.408,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.217,85
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\$)
24/08/2021	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 4145	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 895,00
31/08/2021	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 12021	COMBUSTÍVEL	R\$ 531,06
01/09/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 686,68
03/09/2021	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.684,68
03/09/2021	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.394,09
03/09/2021	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.436,71
03/09/2021	HOLERITE	PAULO HENRIQUE RIBEIRO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.262,72
03/09/2021	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.696,51
05/09/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.254,29
06/09/2021	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 649,86
06/09/2021	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.186,00
15/09/2021	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 81,84
20/09/2021	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 648,60
			TOTAL	R\$ 15.408,04

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, 30 de setembro 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 00004145	Data do Serviço 24/08/2021
		Data e Hora de Emissão 24/08/2021 09:49:16	
		Código de Verificação FUMTYL-004145/2021	

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2.021.	
VENCIMENTO EM 07/09/2.021	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 895,00

Código do Serviço: 17.19	CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo
		PA. Nº 53811/2019

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):			
---	---	---			
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 00004145 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____
--



23790.06204 90363.000010 04016.264600 1 87390000089500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2021
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 /008	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/12/2020	Nosso número 09/03/630000104-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 895,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.06204 90363.000010 04016.264600 1 87390000089500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2021
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 /008	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/12/2020	Nosso número 09/03/630000104-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 895,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538/1/2019					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 90363.000010 04016.264600 1 87390000089500
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 PÍO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	10/09/2021	<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:	06/09/2021	
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:	06/09/2021 11:14:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049408231
Chave de segurança:	E3HCJ83MMGM9RJVX

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 000.012.021
		SÉRIE 1

KOIKE E KOIKE CIA LTDA AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0848 2994 4000 0118 5500 1000 0120 2110 0012 2134
	Nº 000.012.021 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM CFE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649001195111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 48.299.440/0001-18	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211008500277 31/08/2021 12:55:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO: 31/08/2021
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/08/2021	
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:	

FATURA	DOCUMENTO: 39222	VALOR BRUTO: 531,06	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 531,06	DATA VENCIMENTO: 15/09/2021
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 531,06	
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: 531,06

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
4	810102001	ETANOL COMUM	30,78	22071090	060	5929	L	22,472	4,450	100,00	0,00	0,00	0,00
4	810102001	ETANOL COMUM	30,78	22071090	060	5929	L	23,365	4,280	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	88,85	27101259	060	5929	L	41,261	5,600	231,06	0,00	0,00	0,00
4	810102001	ETANOL COMUM	30,78	22071090	060	5929	L	22,322	4,480	100,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo

PA. Nº 538/1/2019

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: BPZ 4849 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210848299440000118590010346940256764491878. 352108482994400001185900103469403009 34337700, 35210848299440000118590010346940311762995557, 35210848299440000118590010346940332601557623 Tributos aproximados: R\$ 83.52 (15.73%) Federal, R\$ 97.67 (18.39%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 115C76	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP 48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/09/2021	Valor do Documento 531,06
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/09/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.	Data de Emissão 01/09/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
	Nosso Número 1011624-2	

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 01162.420010 7 87440000053106

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2021
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 01/09/2021	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/09/2021	Nosso número 1011624-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 531,06
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/09/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto. PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel 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

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01057.037010 01162.420010 7 87440000053106
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	KOIKE KOIKE CIA LTDA
Nome/Razão Social:	KOIKE KOIKE CIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.299.440/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/09/2021	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>016/2019</u> TERMO DE ADITIVO Nº <u>2º Termo</u> PA. Nº <u>538/L/2019</u></p>
Data de Efetivação / Agendamento:	06/09/2021	
Valor Nominal do Boleto:	531,06	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	531,06	
Valor Pago (R\$):	531,06	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	06/09/2021 11:17:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049411973
Chave de segurança:	KWTPY63Z1V1N133W

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 201144077 Série C
Data de Emissão: 16/08/2021
Data de Apresentação: 19/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 16/09/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SAMBU019-00000309	306286653	713513177	16B6.D74A.CC9C.56DB.0184.4BDC.C298.0F78

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. De acordo com REN 928/ANEEL, sua conta passou a ser digital. Após 02 pagamentos consecutivos, caracterizou aceite tácito. Para alterar, acesse nossos canais de atendimento.

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	AGO/2021	01/09/2021	686,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	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 0,81%	COFINS 3,74%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/21	739,000	kWh	0,36700948	286,00	286,00	18,00	51,48	286,00	2,32	10,70	Vermelha P2 16 Dias
0601	Consumo - TE	AGO/21	739,000	kWh	0,38207037	282,35	282,35	18,00	50,82	282,35	2,29	10,56	Vermelha P2 16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				90,56	90,56	18,00	16,30	90,56	0,73	3,39	Vermelha P2 16 Dias
0804	Juros de Mora	JUL/21				0,68							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/21				14,01							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/21				0,35							
	Total Distribuidora					673,95							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21				12,73							

Total Consolidado 686,68 686,91 118,60 688,91 5,34 24,65

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	AGO	739 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 16/08/2021	Leitura 15/07/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	JUL	803 30	Consumo kWh	0,29974000	0,29592000	306286653	Ativa	58199	57460	1,00	739		16/09/2021
	JUN	723 28											
	MAI	592 32											
	ABR	556 30											
	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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

AVISO IMPORTANTE

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201144077 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
686,68

Data de Vencimento
01/09/2021

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

FARMACIA NOVA BRASIL RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
MINIMERCADO AYRES RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
PRATA CONFECIOES RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

836600000068 866800403143 434772468030 100948656010



Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:****Conta de débito:****Representação numérica do
código de barras:**

836600000068

866800403143

434772468030

100948656010

Empresa:

CPFL CIA PAULISTA DE

Valor:

686,68

Identificação da operação:

PAGTO CPFL

Data de débito:

06/09/2021

Data/hora da operação:

06/09/2021 11:03:54

Código da operação:

00460164

Chave de segurança:

A0JN558Z2S42FEG2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2021 Data do Crédito: 06/09/2021				
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. Emp. Local 5143-20 0001		Setor Seção 0003 0000		Fl. 1
			Referência	Vencimentos		Descontos		
			9,0000					
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538/11/2019					
FELIZ ANIVERSARIO				R.G.: 33.591.816-5		Total de Vencimentos		Total de Descontos
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977				T.P.: MENSALISTA		1.833,17		148,49
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS						TOTAL LÍQUIDO		1.684,68
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	
1.304,38		1.833,17	1.833,17	146,65	1.495,09	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					03/09/2021		Alexandre Ignacio Caetano	
					DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2021 Data do Crédito: 06/09/2021				
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
			Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538/11/2019					
CTPS n. 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 1.513,84		Total de Descontos 119,75
						TOTAL LÍQUIDO		1.394,09
Salário Base 1.304,38	Sal. Contr. INSS 1.513,84	Base Calc. FGTS 1.513,84	F.G.T.S. do Mês 121,10	Base Cál. IRRF 1.394,09	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR S/Fer MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				03/09/2021		Gabriela Pinheiro Busi		
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2021 Data do Crédito: 06/09/2021						
Codigo - 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					
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º TERMO PA. Nº 538/11/2019							
CTPS n. 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 1.560,67		Total de Descontos 123,96		
				TOTAL LÍQUIDO		1.436,71				
Salário Base 1.304,38	Sal. Contr. INSS 1.560,67	Base Calc. FGTS 1.560,67	F.G.T.S. do Mês 124,85	Base Cál. IRRF 1.436,71	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR S/Fer. MP927 0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				03/09/2021 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 AGOSTO/2021 Data do Crédito: 06/09/2021			
Código - Nome do Funcionário 000014 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO		Data Admissão 01/04/2021		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
		Referência	Vencimentos		Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termino PA. Nº 538/11/2019							
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 1.369,47	Total de Descontos 106,75			
			TOTAL LÍQUIDO	1.262,72			
Salário Base 1.304,38	Sal. Contr. INSS 1.369,47	Base Calc. FGTS 1.369,47	F.G.T.S. do Mês 109,55	Base Calc. IRRF 1.262,72	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR S/Fer MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				03/09/2021	Paulo H. Ribeiro		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2021 Data do Crédito: 06/09/2021			
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001		Setor Seção FI. 0003 0000 1	
			Referência	Vencimentos	Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 535 11/2019				
CTPS n 83190 /00261 - CPF: 311.170.058-52 - Data Nasc.: 27/01/1984 BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 42.177.740-0 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.846,16	
				TOTAL LÍQUIDO		Total de Descontos 149,65	
Salário Base 1.304,38		Sal. Contr. INSS 1.846,16		Base Calc. FGTS 1.846,16		F.G.T.S. do Mês 147,69	
				Base Calc. IRRF 1.506,92		Faixa IRRF 0,00	
						Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				03/09/2021		Rodrigo J. Venancio	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Fornecimento **385811837003** No. Documento **SOR202116583123** Fatura tipo **FATURAMENTO** DATA EMISSAO **17/08/2021**
 Codigo para debito automatico: **0385811837** Folha 1/1
 Tipo de fornecimento: **COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cliente: COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA
 CEP: 18650000 End.: AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 - COMPL. PE PIO TL - CENTRO - SAO MANUEL - SP
 Cod. Cliente: 0874823188 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0385811837 Hidrometro: Y13T115443 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 17/08/2021 Proxima leitura: 16/09/2021 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	17/07/2021 3635	17/08/2021 3756.0	121.0	31	119,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	17.02.2021	19.03.2021	17.04.2021	17.05.2021	17.06.2021	17.07.2021
Agua	136L R	98L R	93L R	103L G	135L G	143L G

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,33	Minimo	2,91	30,07	Minimo	2,33	24,06
De 10,34 Ate 20,67	10,34	3,47	35,88	10,34	2,73	28,23
De 20,68 Ate 51,67	31,00	5,61	173,91	31,00	4,49	139,19
De 51,68 Ate 99999999	69,33	6,55	454,11	69,33	5,23	362,60

AVISOS

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 2º Termo
PA. Nº 538/11/2019

Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM SAO MANUEL AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO DE SEG A SEX, DAS 08H30M AS 11H, APENAS COM AGENDA 0195

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: 06/2021

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1.254,29	86,50

8268000012 5 54290097091 5 00391258220 6 08749231883 4



9100391258220

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



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

Nome:
Conta de débito:

Representação numérica do código de barras: 826800000125 542900970915 003912582206 087492318834

Empresa: SABESP CIA SAN BASIC
Valor: 1.254,29
Identificação da operação: PAGTO SABESP

Data de débito: 06/09/2021
Data/hora da operação: 06/09/2021 11:06:01

Código da operação: 00460671
Chave de segurança: ZKTXVWTVLHN91UV4

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2021 - 10:03:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.123,31	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

06 SET 2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 649,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 649,86
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

06 SET 2021

858900000069 498601792102 907656050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2021 - 10:03:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.123,31	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 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

06 SET 2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 649,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 649,86
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

06 SET 2021

858900000069 498601792102 907656050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	null		
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8		
Representação numérica do código de barras:			
858900000069	498601792102	907656050815	064299000016
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/09/2021		
Competência:	08/2021		
Valor recolhido:	649,86		
Identificação da operação:	PAGTO FGTS		
Data / hora:	03/09/2021 16:55:42		
Data de Débito:	03/09/2021		
Código da operação: 00531905			
Chave de segurança: M7Z40HPLEZLFA89U			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

RECIBO

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

São Manuel, 06 de setembro de 2021

Dr. Elias da Silva Paiva
Clínico Geral - Médico
CRM 44.863

R/ EDUARDO BICAS FRANCO

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	3188 / 00000021021-8	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	EDUARDO BICAS FRANCO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
CPF/CNPJ:	042.818.548-78	TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo
Valor:	R\$ 3.186,00	PA. Nº 538/11/2019
Valor da tarifa:	R\$ 10,45	
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios	
Identificação da operação:	ALUGUEL MES 08 2021	
Histórico:		

Data de débito:	06/09/2021
Data / Hora da operação:	06/09/2021 11:11:52

Código da operação:	00159826
Chave de segurança:	4GTCGK9NYNY0J1FV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

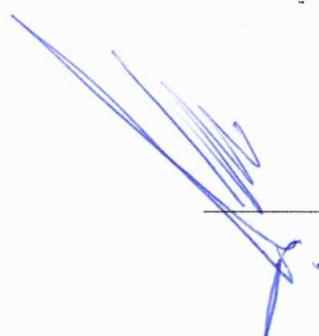
O prazo de vigência deste aditamento de contrato é de 12 (doze) meses, tendo seu início em 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

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

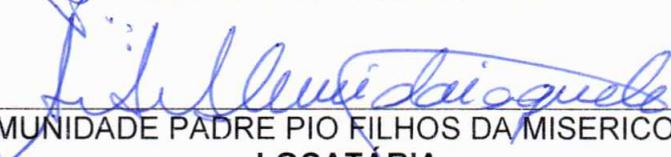
CLÁUSULA TERCEIRA – O valor do aluguel será quitado até o dia 10 (dez) do mês subsequente, devendo o pagamento ser efetuado através de depósito ou transferência bancária, junto a **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICONAI – SICOOB – BANCO: 756, agência: 3210, Conta Corrente: 3005500.**

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

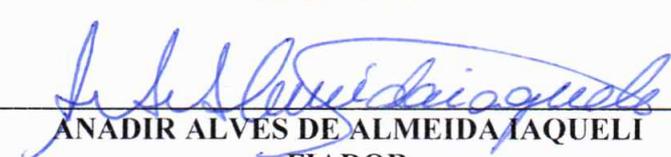
São Manuel, 01 de janeiro de 2021.



EDUARDO BICAS FRANCO



**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA**



**ANADIR ALVES DE ALMEIDA JAQUELI
FIADOR**

TESTEMUNHAS:

- 1).
- 2).

	2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS JOSE EDUARDO PINTO TABELIÃO RUA COM. JOSÉ MANUEL PUPO, 371 - CENTRO - SÃO MANUEL, SP - CEP: 18650-000 14-3841.2754 - E-MAIL - segundonotas02adm@yahoo.com
Reconheço por semelhança COM VALOR ECONÔMICO, a(s) firma(s): (2236) ANADIR ALVES DE ALMEIDA JAQUELI, (6954) EDUARDO BICAS FRANCO	
Dou fe. em test. <i>da</i> da Verdade SÃO MANUEL, 19 de Janeiro de 2021 R\$20,80	
<i>da</i> GISELAYNE REGINA VIEIRA - ESCRIVENTE Valido somente com selo AA11745	
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE	
	
VALOR ECONÔMICO 2 PRIMA C21016AA0011745	
	2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS Jose Eduardo Pinto Tabelião

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Bras II 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. 1083.93949112
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: 1084299000115

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefônica**

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

NFFST 213470702-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período****Alíquota****PIS/COFINS****Valor(R\$)**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/07/2021 a 26/08/2021	25%	3,65%	123,70
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 69,99	27/07/2021 a 26/08/2021			-69,99
SUBTOTAL					53,71
TOTAL					53,71

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	29/07/2021 15:08:31	00:00:30	SAO MANUEL	1438412350	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	02/08/2021 11:49:32	00:00:30	SAO MANUEL	1438414768	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	02/08/2021 14:21:42	00:02:30	SAO MANUEL	1438414768	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	05/08/2021 10:51:27	00:01:00	SAO MANUEL	1438411035	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	09/08/2021 08:34:16	00:01:00	SAO MANUEL	1438412441	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
8	16/08/2021 12:19:16	00:00:30	SAO MANUEL	1438413917	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9	29/07/2021 16:16:33	00:04:00	BOTUCATU	1438114400	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	09/08/2021 09:35:23	00:01:00	BOTUCATU	1438817485	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11	27/07/2021 22:42:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996727165	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
12	29/07/2021 20:43:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996727165	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	30/07/2021 17:18:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991121662	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	31/07/2021 10:35:26	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991043316	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	02/08/2021 17:50:06	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991597107	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,84
16	06/08/2021 12:19:54	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991482312	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,66
17	06/08/2021 19:10:56	00:08:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991534417	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	06/08/2021 21:23:24	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996727165	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
19	10/08/2021 13:12:25	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991597487	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,51
20	13/08/2021 17:00:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991121662	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	18/08/2021 12:33:33	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991482312	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,57
22	18/08/2021 13:58:52	00:05:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	2,07
23	19/08/2021 15:46:12	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991482312	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
24	20/08/2021 12:00:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991482312	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15
25	20/08/2021 14:48:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991564140	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	20/08/2021 16:52:49	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991482312	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,87
27	23/08/2021 17:11:14	00:13:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991092973	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	23/08/2021 19:46:09	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991092973	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	24/08/2021 17:27:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991791784	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	24/08/2021 20:18:54	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991739973	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,18
SUBTOTAL									6,06
TOTAL									6,06
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									59,77

Reservado ao Fisco a9c0.a216.dca2.6408.1483.0887.7451.5a38

ICMS

Base de cálculo: 59,77

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 14,94

PIS/COFINS

Base de cálculo: 44,82

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,63

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 Telefônica**

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

Serviços Digitais**Data / Período****Alíquota****PIS/COFINS****Valor(R\$)**

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
31 Apontador Business	27/07/2021 a 26/08/2021		9,2%	22,07
Serviços Digitais				22,07
TOTAL				22,07
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				22,07

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

PIS/COFINS

Base de cálculo: 22,07

Alíquota: 9,2%

Valor do PIS/COFINS: 2,03

TOTAL GERAL A PAGAR

81,84

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-52
Insc Est: 1083 63949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
Número do telefone: 1438423554
Mês de referência: Setembro/2021
Data de emissão: 01/09/2021
Número da fatura: 1346437228-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/09/2021
81,84

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, 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 538/11/2019

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns for Tipo de Ligação, Julho, Agosto, and Setembro.

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

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/totál dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância. Brasil Empresas

Footer section containing Vivo logo, client details table, QR code area with Pix instructions, and a barcode.

**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:	846600000000	818400820895	994436477511 346437228999
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	81,84		
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE		
Data de débito:	08/09/2021		
Data/hora da operação:	08/09/2021 08:27:45		
Código da operação:	00135905		
Chave de segurança:	H9Y8N0ME5K1LM9PN		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	648,60
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 -</p> <p>CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	648,60
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/09/2021		

**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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	648,60
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</p> <p>AV IRMAS CINTRA, 453 -</p> <p>CENTRO</p> <p>SAO MANUEL 18650-000 SP</p> <p>(14)3841-2749</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	648,60
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/09/2021		



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:

Conta de débito: 0902 / 003 / 00001222-8

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	04- COMPETÊNCIA	08/2021
05- IDENTIFICADOR		10642990000115	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA M AVENIDA IRMAS CINTRA 453 014-038412749	06- VALOR DO INSS	648,60
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	648,60
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06092021 090200300001222 869412	

Identificação da operação: PAGTO INSS

Data/hora da operação: 06/09/2021 11:00:08

Código da operação: 00869412

Chave de segurança: EVJZFL5MSC9UFX9N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 01/10/2021 - 11:20

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.363,39 C
03/09/2021	031254	CRED TEV	15.262,50 C	16.625,89 C
03/09/2021	531905	DEB P FGTS	649,86 D	15.976,03 C
03/09/2021	132048	ENVIO TED	1.436,71 D	14.539,32 C
03/09/2021	132416	ENVIO TED	1.262,72 D	13.276,60 C
03/09/2021	031657	ENVIO TEV	1.684,68 D	11.591,92 C
03/09/2021	031658	ENVIO TEV	1.394,09 D	10.197,83 C
03/09/2021	031659	ENVIO TEV	1.696,51 D	8.501,32 C
03/09/2021	132048	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.490,87 C
03/09/2021	132416	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.480,42 C
06/09/2021	408231	PAG BOLETO	895,00 D	7.585,42 C
06/09/2021	411973	PAG BOLETO	531,06 D	7.054,36 C
06/09/2021	460164	PG LUZ/GAS	686,68 D	6.367,68 C
06/09/2021	460671	PAG AGUA	1.254,29 D	5.113,39 C
06/09/2021	869412	PAG GPS	648,60 D	4.464,79 C
06/09/2021	159826	ENVIO TED	3.186,00 D	1.278,79 C
06/09/2021	159826	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.268,34 C
08/09/2021	135905	PAG FONE	81,84 D	1.186,50 C
30/09/2021	300957	CRED TEV	31,35 C	1.217,85 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 - AGOSTO/2021

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Adriano De Lima Amorim	18/03/1983	38	34.881.554-2	1-ago	15-ago
2	Andre Michelin Pereira Dos Santos	25/01/1989	32	44.577.395-9	1-ago	31-ago
3	Antonio Donizetti Juvencio	23/03/1963	58	16.981.632-1	1-ago	31-ago
4	Claudio Angelo Minutolo	26/09/1958	62	38.697.372-6	1-ago	10-ago
5	Fabiano Rogerio Crotti	03/12/1980	40	29.272.553-x	1-ago	31-ago
6	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37106097-7	1-ago	3-ago
7	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	41	34.976.703-8	1-ago	13-ago
8	Luis Antonio Rocha	14/02/1959	62	14.846.206-8	1-ago	31-ago
9	Luis Rogerio Travessa Martins	13/01/1983	38	41.582.025	1-ago	27-ago
10	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	31	46311805-4	1-ago	31-ago
11	Marco Antonio De Moraes	15/04/1975	46	28.162.111-1	1-ago	31-ago
12	Matheus Felipe Dos Reis Valeriano	28/09/1996	24	50.472.204.9	1-ago	23-ago
13	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	54	18100003-9	1-ago	31-ago
14	Pedro Sebastiao Tereza	20/01/1966	55	38.927.668-6	1-ago	31-ago
15	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	34	41.091.030-2	1-ago	3-ago
16	Ricardo Vinicios Costa De Franca Vera Cruz	20/05/1991	30	47.607.649-3	1-ago	31-ago
17	Rodrigo Joaquim Ribeiro	26/06/1986	35	41.091.358-SP	1-ago	31-ago
18	Rodolfo Tavares	23/07/1986	35	40.165.485-0	1-ago	31-ago
19	Sueli Moreira	02/10/1973	47	26.575.523-2	1-ago	31-ago
20	Valdir Aparecido Barboza	31/03/1969	52	22.458.253-7	1-ago	31-ago
21	Luiz Fernando De Almeida	18/02/1997	24	55.635.037-6	1-ago	1-ago
22	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	1-ago	1-ago
23	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	1-ago	2-ago
24	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	1-ago	1-ago
25	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56.055.308-8	1-ago	1-ago
26	Joel Cunha Lara	22/06/1985	36	42.236.902-0	1-ago	2-ago
27	Fabio Rodrigues	10/11/1990	30	42.725805-4	1-ago	2-ago
28	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1990	30	47622796	1-ago	2-ago
29	Jose Carlos Ribeiro Dos Santos	24/08/1978	42	S/Documento	1-ago	1-ago
30	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	2-ago	2-ago
31	Marcio Simoes Parente De Jesus	07/11/1989	31	S/Documento	2-ago	2-ago
32	Anderson Domingos Da Silva	18/06/1992	29	40.101.772-2	2-ago	2-ago
33	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	2-ago	2-ago
34	Wanderson Rodrigues Soares	30/01/1977	44	56.839.606-sp	2-ago	2-ago
35	Anisio De Oliveira Cruz	11/06/1976	45	11.212.800-	2-ago	2-ago
36	Augusto Cesar Ajala	11/05/1949	72	6.690.835-8	2-ago	3-ago
37	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	2-ago	2-ago
38	Valdir Rodrigues	17/06/1978	43	28.502.616-1	2-ago	2-ago
39	Rafael Araujo Costa Santos	10/06/2002	19	7019555	2-ago	2-ago
40	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	2-ago	3-ago
41	Fabio Rodrigues	10/11/1990	30	42.725805-4	2-ago	3-ago
42	Kaique Augusto da Silva	15/09/1997	23	47.046.083-0	2-ago	3-ago
43	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1990	30	47.622.796	2-ago	3-ago
44	Mateus Darros Neto	23/01/1961	60	18.368.429-1	2-ago	3-ago
45	Luiz Fernando De Almeida	18/02/1997	24	55.635.037-6	3-ago	3-ago
46	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	3-ago	4-ago
47	Antonio Paente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	3-ago	3-ago
48	Dirceu Sibirino Da Costa	28/08/1957	63	9.608.812-6	3-ago	4-ago
49	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	4-ago	4-ago
50	Gerson Ferreira Dos Santos	14/01/1971	50	53.688.537-0	4-ago	5-ago
51	Bruno Ricardo Alves Da Silva	16/08/1986	34	55.859.440-2	4-ago	4-ago
52	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	4-ago	5-ago
53	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	5-ago	5-ago

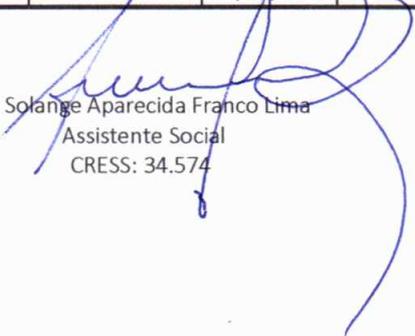
54	Jorge Aluizio Dos Santos	24/04/1954	67	36.641.195-0	5-ago	6-ago
55	Ronaldo Azevedo Pires	03/01/1985	36	45.668.471-2	5-ago	5-ago
56	Cleiton Aparecido Mariano	27/08/1983	37	30.549.655-4	5-ago	6-ago
57	Antonio Parente De Jessus	13/06/1953	68	13.077.300-1	5-ago	5-ago
58	Fabio Rodrigues	10/11/1980	40	42.725.805-4	5-ago	5-ago
59	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1990	30	47.622.796	5-ago	5-ago
60	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56.055.380-8	5-ago	5-ago
61	Juares Pereira	01/01/1971	50	28878418-2	5-ago	6-ago
62	Washinton Vicente De Castro	02/08/1985	36	41.718.925-4	6-ago	6-ago
63	Paulo Honorio De Oliveira	12/05/1959	62	13.344.770-4	6-ago	6-ago
64	Juares Pereira	01/01/1971	50	28878418-2	6-ago	6-ago
65	Emerson Marcelo Lima Dos Santos	10/05/1975	46	25.879.258-9	6-ago	6-ago
66	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506-5	6-ago	18-ago
67	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646-X	6-ago	6-ago
68	Juares Pereira	01/01/1971	50	28878418-2	6-ago	6-ago
69	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1990	30	47.622.796	6-ago	6-ago
70	Fabio Rodrigues	10/11/1980	40	42.725.805-4	6-ago	31-ago
71	Antonio Parente De Jessus	13/06/1953	68	13.077.300-1	6-ago	6-ago
72	Antonio Parente De Jessus	13/06/1953	68	13.077.300-1	7-ago	7-ago
73	Luiz Fernando De Almeida	18/02/1997	24	55.635.037-6	7-ago	7-ago
74	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	26.055.380-8	7-ago	7-ago
75	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1990	30	47.622.796	7-ago	7-ago
76	Marcelo Francisco De Oliveira	13/10/1980	40	8.815.240-9	7-ago	9-ago
77	Juares Pereira	01/01/1971	50	28878418-2	8-ago	8-ago
78	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	8-ago	8-ago
79	Alexandre Eduardo De Oliveira	20/12/1973	47	28.530.097-0	8-ago	31-ago
80	Antonio Parente De Jessus	13/06/1953	68	13.077.300-1	8-ago	8-ago
81	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1990	30	47.622.796	8-ago	8-ago
82	Marcio Barbosa Do Nascimento	17/09/1978	42	29.233.832-6	8-ago	8-ago
83	Luiz Fernando De Almeida	18/02/1997	24	55.635.037-6	9-ago	9-ago
84	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56.056.380-8	9-ago	9-ago
85	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	9-ago	9-ago
86	Maicon Americo	22/04/1998	23	49.875.707-SP	9-ago	10-ago
87	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	9-ago	9-ago
88	Ednilson Xavier Da Silva	03/09/1978	42	32.446.346-7	9-ago	10-ago
89	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	9-ago	9-ago
90	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56.056.380-8	9-ago	9-ago
91	Maicon Americo	22/04/1998	23	49.875.707-SP	10-ago	31-ago
92	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56.056.380-8	10-ago	10-ago
93	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646-X	10-ago	10-ago
94	Gabriel Wilson Galvao Da Silva	05/08/1999	22	38.085.528-4	10-ago	10-ago
95	Gilmar Rodrigues Dos Santos	19/11/1990	30	47.366.11-sp	10-ago	11-ago
96	Juliano Pedro Dos Santos	05/05/1990	31	46.195.331-92	10-ago	11-ago
97	Juares Pereira	01/01/1971	50	28878418-2	10-ago	11-ago
98	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	10-ago	10-ago
99	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887-383	10-ago	10-ago
100	Daniel Rodrigo De Olivera	04/07/1983	38	463.155.685	10-ago	10-ago
101	Matheus Darros Neto	23/01/1961	60	183684291	10-ago	11-ago
102	Sidnei Benedito Souza Paes	24/03/1995	26	45.008.808-x	10-ago	11-ago
103	Gabriel Wilson Galvao Da Silva	05/08/1999	22	38.085.528-4	11-ago	11-ago
104	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	11-ago	11-ago
105	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56.055.380-8	11-ago	11-ago
106	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	11-ago	12-ago
107	Nicolas Klisnman Dos Santos Celestino	02/08/1996	25	45594879-3	11-ago	12-ago
108	Antonio Treviso	01/03/1951	70	22645834-9	11-ago	12-ago
109	Ivonaldo Jose Dos Reis	11/07/1983	38	2607389488	11-ago	12-ago
110	Luiz Fernando Dos Santos De Almeida	18/02/1997	24	55.635.037-6	12-ago	12-ago
111	Marcio Coutinho	24/02/1978	43	28.479.387-5	12-ago	13-ago
112	Jeferson Carlos Da Silva Araujo	22/06/1981	40	42.819.541-6	12-ago	13-ago
113	Kelvin Aparecido Camargo De Oliveira	29/10/1999	21	53.956.423-0	12-ago	13-ago

114	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	12-ago	12-ago
115	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887-383	12-ago	12-ago
116	Edson Rodrigues Duarte	24/01/1985	36	2.635.491	12-ago	12-ago
117	Leandro Oliveira	22/08/2000	20	62.742.925-sp	12-ago	12-ago
118	Rafaela Pereira De Alencar	09/11/1997	23	60.124.410-sp	12-ago	12-ago
119	Anderson Willian De Camargo	07/12/1980	40	33.592.062-7	12-ago	13-ago
120	Jose Aparecido Freire	18/06/1962	59	16.158.949-2	12-ago	13-ago
121	Antonio Treviso	01/03/1951	70	22.645.834-9	12-ago	13-ago
122	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	13-ago	13-ago
123	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56.055.380-8	13-ago	13-ago
124	Gabriel Wilson Galvão Da Silva	05/08/1999	22	38.085.528-4	13-ago	13-ago
125	Maurilio Donizete De Paula Freitas	12/10/1970	50	30.924.004-9	13-ago	13-ago
126	Leandro Oliveira	22/08/2000	20	62.742.925-sp	13-ago	13-ago
127	Rafaela Pereira De Alencar	09/11/1997	23	60.124.410-sp	13-ago	13-ago
128	Anderson De Lima	27/03/1986	35	45.595.174-3	13-ago	14-ago
129	Eduardo Felipe Moreira	25/04/1977	44	25.708.520-8	13-ago	14-ago
130	Maurilio Donizete De Paula Freitas	12/10/1970	50	30.924.004-9	13-ago	13-ago
131	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	13-ago	13-ago
132	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	13-ago	14-ago
133	Cosmo Gomes Da Silva	21/10/1970	50	21.452.923-8	13-ago	14-ago
134	Arnaldo Colovatti	03/09/1962	58	15418244-8	13-ago	14-ago
135	Luiz Fernando De Almeida	18/02/1997	24	55.635.037-6	14-ago	14-ago
136	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	14-ago	14-ago
137	Ivonete Luiz Dos Santos	25/12/1971	49	53.919.232-6	14-ago	15-ago
138	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56.055.380-8	15-ago	15-ago
139	Antonio Parente De Jessus	13/06/1953	68	13.077.300-1	15-ago	15-ago
140	Marcio Simões Parente	07/11/1989	31	46.153.945-7	15-ago	15-ago
141	Elson Braga Reis	20/04/1980	41	34.750.307-x	15-ago	16-ago
142	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56.055.380-8	15-ago	15-ago
143	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	15-ago	15-ago
144	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	15-ago	16-ago
145	Cosmo Gomes Da Silva	21/10/1970	50	21452923-8	15-ago	16-ago
146	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	16-ago	16-ago
147	Anderson De Lima	27/03/1986	35	45.595.174-3	16-ago	16-ago
148	Adrey Dos Sousa	30/11/2000	20	55.183.450-x	16-ago	17-ago
149	Diego Olimpio Candido Pereura	01/02/1986	35	45.333.205-5	16-ago	17-ago
150	Fatima Araujo Delboni (Mãe)	16/09/1981	39	48.930.160-5	16-ago	16-ago
151	Cauã Deldoni Santana (filho Menor)	21/11/2014	6	48.930.160-5	16-ago	16-ago
152	Marcelo Deldoni Santana (Filho Menor)	01/08/2016	5	48.930.160-5	16-ago	16-ago
153	Gustavo Delboni Santana (Filho Menor)	26/08/2020	0	588.054.298-05	16-ago	16-ago
154	Sidiney Cardoso	27/01/1973	48	56.461.182-7	16-ago	16-ago
155	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1990	30	47.622.796	16-ago	16-ago
156	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	41	34.976.703-8	16-ago	16-ago
157	Ubaldo Falcão De Almeida	16/05/1962	59	S/Documento	16-ago	17-ago
158	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56.055.380-8	17-ago	17-ago
159	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	41	34.976.703-8	17-ago	17-ago
160	Gabriel Wilson Galvão Da Silva	05/08/1999	22	46.153.945-7	17-ago	17-ago
161	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1994	26	42.725.646	17-ago	17-ago
162	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	17-ago	17-ago
163	Daniel Antonio	06/03/1972	49	21.493.216-3	17-ago	17-ago
164	Rodrigo Alexandre Barbosa	07/07/1986	35	44342097-SP	17-ago	18-ago
165	Leandro Aparecido Da Silva	11/05/1978	43	33.159.384-1	17-ago	17-ago
166	Marcelo Marques Da Silva	27/07/1993	28	8.683.364	17-ago	18-ago
167	Andre Roberto Burghi	05/11/1991	29	48.735.570-2	17-ago	18-ago
168	Felipe Augusto Pereira	15/01/1991	30	47.533.394-9	17-ago	18-ago
169	Antonio Parente De Jessus	13/06/1953	68	13.077.300-1	17-ago	17-ago
170	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	17-ago	17-ago
171	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	17-ago	17-ago
172	Luiz Fernando De Almeida	18/02/1997	24	55.635.037-6	18-ago	18-ago
173	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	18-ago	18-ago

174	Edson Rodrigues Duarte	24/01/1985	36	2.635.491	18-ago	18-ago
175	Bruno Henrique Soares Da Silva	19/12/1981	39	33.374.001-4	18-ago	28-ago
176	Wagner Pinheiro De Melo	05/08/1970	51	23.252.487-sp	18-ago	18-ago
177	Paulo Farias De Araujo Oliveira	09/08/1957	64	63.424.844-3	18-ago	18-ago
178	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	18-ago	18-ago
179	Marcio Simoes Parente De Jesus	07/11/1989	31	S/Documento	18-ago	18-ago
180	Daniel Rodrigo De Oliveira	04/07/1983	38	46.615.975	18-ago	20-ago
181	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	26.055.380-8	18-ago	18-ago
182	Gabriel Wilson Galvao Da Silva	05/08/1999	22	38.085.528-4	18-ago	18-ago
183	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	18-ago	18-ago
184	Washinton Vicente De Castro	02/08/1985	36	41.718.925-4	18-ago	19-ago
185	Edivaldo De Freitas	19/10/1988	32	12.879.016-0	18-ago	19-ago
186	João Batista Magalhães	27/04/1961	60	14.662.893-7	18-ago	19-ago
187	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	41	34.976.703-8	19-ago	19-ago
188	Luiz Fernando De Almeida	18/02/1970	51	55.635.037-6	19-ago	19-ago
189	Claudinei Ramar Moreira	14/02/1981	40	37.090.608	19-ago	19-ago
190	Edson Rodrigues Duarte	24/01/1985	36	2.635.491	19-ago	19-ago
191	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	19-ago	19-ago
192	Cicero Pereira De Sousa	03/10/1968	52	24.454.885-7	19-ago	19-ago
193	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	19-ago	19-ago
194	Jose Fernando Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	19-ago	19-ago
195	Luiz Fernando De Almeida	18/02/1970	51	55.635.037-6	20-ago	20-ago
196	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	26.055.380-8	20-ago	20-ago
197	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	20-ago	20-ago
198	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	26.055.380-8	20-ago	20-ago
199	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	20-ago	20-ago
200	Jose Fernando Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	20-ago	20-ago
201	Antonio Treviso	01/03/1951	70	22.645.834-5	20-ago	20-ago
202	Jose Fernando Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	21-ago	21-ago
203	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	21-ago	21-ago
204	João Carlos Rodrigues	15/05/1987	34	44945561	21-ago	22-ago
205	Viviane Aparecida Godoi Baptista	25/01/1979	42	30.258.117-0	21-ago	22-ago
206	Jose Carlos Ferreira	10/12/1968	52	19.623.618-6	21-ago	22-ago
207	Valdeci Pedro Dias	09/11/1965	55	21.022.981-0	21-ago	22-ago
208	Wesley Barboza Costa	25/11/1997	23	38854673-6	21-ago	22-ago
209	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	26.055.380-8	22-ago	22-ago
210	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	22-ago	22-ago
211	Nelson Jesus Pazinato Neto	09/01/2003	18	56.925.304-4	22-ago	22-ago
212	Paulo Cesar Gomes	01/07/1974	47	25.150.600-9	22-ago	22-ago
213	Creidiane Cristina De Freitas	14/05/1981	40	30.548.504-0	22-ago	22-ago
214	Paulo Eduardo Gomes	25/05/1982	39	42.408.062-x	22-ago	22-ago
215	Juares Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	22-ago	23-ago
216	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	22-ago	22-ago
217	Ailton De Souza Lacerda	01/06/1992	29	081.958.949-76	22-ago	23-ago
218	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56.055.380-8	23-ago	23-ago
219	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	23-ago	23-ago
220	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	23-ago	23-ago
221	Edson Rodrigues Duarte	24/01/1985	36	2.635.491	23-ago	23-ago
222	Adilson Garcia Ferreira Leal	09/11/2002	18	57.684.076-2	23-ago	24-ago
223	Anderson Willian De Camargo	07/12/1980	40	2541848192	23-ago	23-ago
224	Jose Costa Cardoso	20/11/1953	67	0060637-13	23-ago	24-ago
225	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	23-ago	23-ago
226	Jean Dougras De Castro Marconi	17/09/1986	34	45.588.622-2	24-ago	25-ago
227	Maurilio Donizeti De Paula Freitas	13/10/1970	50	30.924.004-SP	24-ago	24-ago
228	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	24-ago	24-ago
229	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	24-ago	24-ago
230	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56.055.380-8	24-ago	24-ago
231	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-3	24-ago	31-ago
232	Alexandre Ferreira	24/07/1980	41	32.044.519-7	24-ago	25-ago
233	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	24-ago	24-ago

234	Manoel Roberto Dos Santos	12/05/1987	34	41.090.842-3	25/08/2021	30-ago
235	Jean Dougras De Castro Marconi	17/09/1986	34	45.588.622-2	25/08/2021	25-ago
236	Alexandre Ferreira	24/07/1980	41	32.044.519-7	25/08/2021	25-ago
237	Valter Francisco Garcia	09/08/1960	61	10.121.174-0	25/08/2021	26-ago
238	Marcelo Francisco De Oliveira	13/10/1980	40	8815240-9	25/08/2021	27-ago
239	Ana Paula Anastacia Da Silva	26/04/1974	47	25159556-0	25/08/2021	26-ago
240	Samuel Augusto Anastacio Albrechet Santos	25/02/2008	13	57647690-0	25/08/2021	26-ago
241	Joarez Pereira	01/01/1971	50	2838783418-2	26/08/2021	26-ago
242	Luiz Fernando De Almeida	18/02/1997	24	55.635.037-6	26/08/2021	26-ago
243	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	52	24.887.383	26/08/2021	26-ago
244	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	56	121.457-2	26/08/2021	31-ago
245	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	26/08/2021	26-ago
246	Marcelo Dos Santos	10/01/1978	43	28.417.352-6	26/08/2021	27-ago
247	Vagner Natercio De Souza	17/12/1981	39	12773257-6	27/08/2021	31-ago
248	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37106097-7	27/08/2021	28-ago
249	Jose Fernando Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	28/08/2021	30-ago
250	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	28/08/2021	28-ago
251	Joarez Pereira	01/01/1971	50	2838783418-2	28/08/2021	31-ago
252	Luis Rogerio Travessa Martins	13/01/1983	38	41.582.025	28/08/2021	29-ago
253	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	29/08/2021	29-ago
254	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	29/08/2021	29-ago
255	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646	29/08/2021	29-ago
256	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56.056.380-8	29/08/2021	29-ago
257	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.300-1	29/08/2021	31-ago
258	Erick Procópio Rosa	05/11/1986	34	40.652.164-5	30/08/2021	30-ago
259	Felicius Eduardo Hinler	16/11/2002	18	30.978.474-SP	30/08/2021	30-ago
260	Francisco Donizete Tales Da Silva	22/01/1986	35	45.044.192-1	30/08/2021	30-ago
261	Daniel Velardino	28/08/1972	49	25.179.569-x	30/08/2021	30-ago
262	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	30/08/2021	30-ago
263	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	31/08/2021	31-ago
264	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	31/08/2021	31-ago
265	Erick Procópio Rosa	05/11/1986	34	40.652.164-5	31/08/2021	31-ago
266	Aparecido Gomes De Melo	15/03/1960	61	19.714.038-5	31/08/2021	31-ago
267	Danilo Macedo Pedro	25/12/1990	30	47612803-1	31/08/2021	1-set


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


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574