



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: Setembro/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 1.217,85
15.262,50	51440	05/10/2021	15.262,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 16.480,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA 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\$ 1.366,60
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.186,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 438,75
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.263,71
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 370,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 672,21
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 895,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 5.817,60
TELEFONE		R\$ 83,64
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.093,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.386,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS


DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/09/2021	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 4189	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 895,00
30/09/2021	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 12101	COMBUSTÍVEL	R\$ 438,75
01/10/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 672,21
05/10/2021	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.366,60
05/10/2021	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE ME - n.º 7424	GÁS	R\$ 370,00
06/10/2021	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.186,00
06/10/2021	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.394,84
06/10/2021	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.282,31
06/10/2021	HOLERITE	PAULO HENRIQUE RIBEIRO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.441,41
06/10/2021	HOLERITE	ROGÉRIO JOSÉ VENANCIO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.699,04
07/10/2021	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 657,63
15/10/2021	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 83,64
20/10/2021	NOTA FISCAL	GPS (Guia de Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 606,08
			TOTAL	R\$ 14.093,51

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 outubro 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 00004189	Data do Serviço 22/09/2021
		Data e Hora de Emissão 22/09/2021 11:34:34	
		Código de Verificação BNEDEM-004189/2021	

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 DE SETEMBRO DE 2.021.	
VENCIMENTO EM 07/10/2.021	

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 538/1/2019

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):
0,00	0,00	0,00
C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
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 00004189 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____
--



bradesco

237-2

23790.06204 90363.000010 05016.264607 1 87690000089500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2021
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 /009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/12/2020	Nosso número 09/03/630000105-5
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 05016.264607 1 87690000089500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2021
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 /009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/12/2020	Nosso número 09/03/630000105-5
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 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**Ouidoria**

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 05016.264607 1 87690000089500
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:	10/10/2021	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0116/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo</p> <p>PA. Nº 538/11/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2021	
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:	06/10/2021 10:17:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079186235
Chave de segurança:	2URC2FFJ5R0L4LXN

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 000.012.101
		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 0948 2994 4000 0118 5500 1000 0121 0110 0012 2939
	Nº 000.012.101 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: 135211145671236 30/09/2021 14:56:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/09/2021	
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:	

FATURA	DOCUMENTO: 39429	VALOR BRUTO: 438,75	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 438,75	DATA VENCIMENTO: 15/10/2021
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 438,75	
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: 438,75

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO 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	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	76,22	27101259	060	5929	L	34,30	5,780	198,25	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	34,80	27101259	060	5929	L	15,211	5,950	90,50	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	57,67	27101259	060	5929	L	25,4679	5,890	150,00	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 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210948299440000118590010346940346924120654. 352109482994400001185900103469403 77841278498, 35210948299440000118590010346940417530968398, 352109482994400001185900103469404184948089 67, 35210948299440000118590010346940418527542367 Tributos aproximados: R\$ 59,00 (13.45%) Federal, R\$ 109,69 (25.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municí al - Fonte: IBPT - SP 2BCEA2	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/10/2021	Valor do Documento 438,75
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/10/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/10/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
		Nosso Número 1011651-1	

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 PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019			
TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo			
PA. Nº 538/11/2019			

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 01165.110014 4 87740000043875

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 01/10/2021	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/10/2021	Nosso número 1011651-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 438,75
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/10/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01057.037010 01165.110014 4 87740000043875
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:	15/10/2021	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538 LL/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2021	
Valor Nominal do Boletto:	438,75	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	438,75	
Valor Pago (R\$):	438,75	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	06/10/2021 10:23:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079194115
Chave de segurança:	9J6NREU3ZLX326QA

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
N° 205952371 Série C
Data de Emissão: 16/09/2021
Data de Apresentação: 21/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310094865601
Leitura Próximo Mês: 18/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SAMBU019-00000309	306286653	713513177	819F.7EC7.CAF4.950A.7CD4.B984.76B0.707B

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 10.642.990/0001-16
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	SET/2021	01/10/2021	672,21

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 0,93%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/21	692,000	KWh	0,39033237	270,11	270,11	18,00	48,62	270,11	2,51	11,56	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	692,000	KWh	0,38534683	266,66	266,66	18,00	48,00	266,66	2,48	11,41	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				107,43	107,43	18,00	19,34	107,43	1,00	4,60	Vermelha P2
0804	Juros de Mora	AGO/21				1,07							16 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/21				13,16							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/21				1,05							
	Total Distribuidora					659,48							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/21				12,73							

Total Consolidado

672,21 644,20 115,96 644,20 5,99 27,57

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2021 SET	692	31	Consumo	TUSD	TE							
AGO	739	32	Consumo kWh	0,29974000	0,29592000	306286653	Ativa	58891	58199	1,00	692	18/10/2021
JUL	803	30										
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										

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**

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 205952371 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
672,21

Data de Vencimento
01/10/2021

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

836700000067 722100403236 933820174037 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:	836700000067	722100403236	933820174037	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	672,21			
Identificação da operação:	PAGTO CPFL			
Data de débito:	06/10/2021			
Data/hora da operação:	06/10/2021 10:14:09			
Código da operação:	00900816			
Chave de segurança:	52NJRKXLVQCMGWA			

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos COMP. 43.776.8770001-40



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 385811837003 SOR202120436136 FATURAMENTO 16/09/2021

Código para debito automatico: 0385811837

tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Em outubro a Sabesp tera um novo sistema, para implanta-lo ficaremos sem acesso comercial de 01 a 12/10. Para assuntos emergenciais ligue 08000660195 ou 195

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:
 PDE/RGI: 0385811837 Hidrometro: Y13T115443 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 16/09/2021 Proxima leitura: 16/10/2021 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	17/09/2021 - 3756	16/09/2021 - 3886.0	130.0	30	116,66

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	19/03/2021	17/04/2021	17/05/2021	17/06/2021	17/07/2021	17/08/2021
Agua	98LR	93LR	103LG	135LG	143LG	121LG

interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

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

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 08000660195

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	1.366,00	94,34

82610000013.0 66600097091 1.00446486620.3 08749231883 4



9100446486620

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

Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total
 385811837003 16/09/2021 16/10/2021 1.366,60



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

Nome:	
Conta de débito:	
Representação numérica do código de barras:	826100000130 666000970911 004464866203 087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	1.366,60
Identificação da operação:	PAGTO SABESP
Data de débito:	06/10/2021
Data/hora da operação:	06/10/2021 10:12:00
Código da operação:	00900238
Chave de segurança:	4S79FH4EHHQGNSZ

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 ADINAN DONIZETI CONDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - IRMÃ CINTRA, 453 - CENTRO - SAO MANUEL - SP.
Emissão: 05/10/2021 Valor Total: R\$ 370,00

NF-e
Nº 000.007.424
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 **I**
Nº 000.007.424
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1006 0905 6200 0150 5500 1000 0074 2410 0742 4008

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211165660552 05/10/2021 10:04:16

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 05/10/2021
ENDEREÇO IRMÃ CINTRA, 453	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DA SAÍDA 05/10/2021
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:06:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 94,17 (25,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ADINAN DONIZETI CONDE ME		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	GFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI	
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	1,00 45,00	370,0000 8,2222	0,00	370,00	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 538/11/2019</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox: R\$49,77 Federal | R\$44,40 Estadual
Fonte IBPT: 02C353
Formas de Pagamento:
Dinheiro: R\$ 370,00

RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		0002668994000001387	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
7424	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/10/2021	370,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				370,00	
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:16.10.2021				PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538/11/2019	
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/10/2021					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.387174 4 87740000037000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/10/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					302-6 / 25751-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
05/10/2021	7424	DM	N	05/10/2021	0002668994000001387
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				370,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.10.2021					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/10/2021					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					370,00
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 ME - 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 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:	00190.00009 02668.994003 00001.387174 4 87740000037000
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 ME
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:	15/10/2021	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538 11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	13/10/2021	
Valor Nominal do Boletto:	370,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	370,00	
Valor Pago (R\$):	370,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO GAS	

Data/hora da operação:	13/10/2021 12:48:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	086353129
Chave de segurança:	TJPLAEN096MX4WV5

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

São Manuel, 06 de outubro de 2021

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

PI EDUARDO BICAS FRANCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
Conta destino:	3188 / 00000021021-8	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538/1/2019
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 09 2021	
Histórico:		

Data de débito:	06/10/2021
Data / Hora da operação:	06/10/2021 10:07:57

Código da operação:	00130854
Chave de segurança:	FHW143TELORFR2XF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

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

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

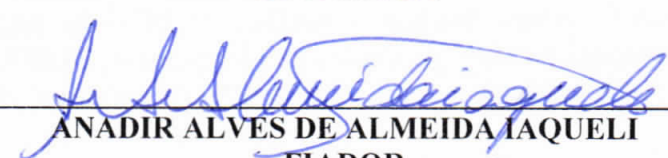
CLÁUSULA TERCEIRA – O valor do aluguel será quitado até o dia 10 (dez) do mês subsequente, devendo o pagamento ser efetuado através de depósito ou transferência bancária, junto a **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICONAI – SICOOB – BANCO: 756, agência: 3210, Conta Corrente: 3005500.**

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

São Manuel, 01 de janeiro de 2021.


EDUARDO BICAS FRANCO

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA


ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
FIADOR

TESTEMUNHAS:

- 1).
- 2).

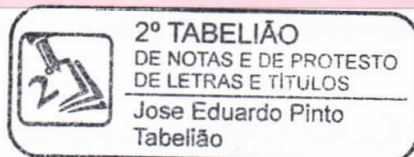
2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
JOSE EDUARDO PINTO TABELIÃO RUA COM. JOSÉ MANUEL PUPO, 371 - CENTRO - SÃO MANUEL-SP - CEP-18650-000
14-3841.2754 - E-MAIL - segundonotas02adm@yahoo.com


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

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


Handwritten signature of Gislayne Rogina Vieira
GISLAYNE ROGINA VIEIRA - ESCRIVENTE
Valido somente com selo AA11745

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO


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


VALOR ECONÔMICO 2
C21016AA0011745

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2021 Data do Crédito: 06/10/2021			
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. 4110-10 0001 0003		Seção Fl. 0000 1	
		Referência		Vencimentos		Descontos	
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2 - Setembro 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 1.514,66	
						Total de Descontos 119,82	
				TOTAL LÍQUIDO		1.394,84	
Salário Base 1.304,38	Sal. Contr. INSS 1.514,66	Base Calc. FGTS 1.514,66	F.G.T.S. do Mês 121,17	Base Calc. IRRF 1.394,84	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/10/2021		Gabriela Pinheiro Busi	
				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 SETEMBRO/2021 Data do Crédito: 06/10/2021				
Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão 01/12/2020		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência		Vencimentos		Descontos		
						108,69		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2 - 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 1.391,00	Total de Descontos 108,69		
				TOTAL LÍQUIDO		1.282,31		
Salário Base 1.304,38	Sal. Contr. INSS 1.391,00	Base Calc. FGTS 1.391,00	F.G.T.S. do Mês 111,28	Base Cál. IRRF 1.282,31	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/10/2021				
				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 SETEMBRO/2021 Data do Crédito: 06/10/2021			
Código - Nome do Funcionário 000014 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO		Data Admissão 01/04/2021		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção FI. 0000 1	
Cód		Referência	Vencimentos		Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538/11/2019					
CTPS n. 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 1.565,84	
				TOTAL LÍQUIDO		Total de Descontos 124,43	
Salário Base 1.304,38		Sal. Contr. INSS 1.565,84		Base Calc. FGTS 1.565,84		F.G.T.S. do Mês 125,26	
				Base Calc. IRRF 1.441,41		Faixa IRRF 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/10/2021		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 SETEMBRO/2021 Data do Crédito: 06/10/2021			
Código - Nome do Funcionário 000006 - ROGERIO JOSE VENANCIO		Data Admissão 01/06/2018		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção FI 0000 1	
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º Termo PA. Nº 538/1/2019			
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 1.848,95	
						Total de Descontos 149,91	
				TOTAL LÍQUIDO		1.699,04	
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	
1.304,38	1.848,95	1.848,95	147,91	1.509,45	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/10/2021		Rogerio J. Venancio	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2021 - 10:59:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.220,40	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 657,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 657,63
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

858500000061 576301792110 007657050811 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 29/09/2021 - 10:59:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.220,40	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 657,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 657,63
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858500000061 576301792110 007657050811 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:			
858500000061	576301792110	007657050811	064299000016
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/10/2021		
Competência:	09/2021		
Valor recolhido:	657,63		
Identificação da operação:	PAGTO FGTS		
Data / hora:	06/10/2021 09:52:24		
Data de Débito:	06/10/2021		
Código da operação: 00590289			
Chave de segurança: A8TK0FER7HKE63S6			

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



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

Código do cliente 8999 4436 4775 DV: 5
 Nº do telefone 1438423554
 Data de vencimento 15/10/2021
 Valor a pagar 83,64
 Data de emissão 01/10/2021
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1364359833-0
 Mês de referência Outubro/2021



CTCE INDAIATUBA SPI PL18
 ASSOCIACAO RENASCER
 AV IRMAS CINTRA 453
 CENTRO
 18650-000 SAO MANUEL SP



Vencimento
 15/10/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	75,78
Total	75,78
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	7,86
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	7,86

TOTAL GERAL A PAGAR 83,64

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	13:30	6:00	49:30
Lig Nac Longa Distância	2:54	5:00	2:30
Lig Locais Celular (VC1)	102:18	49:00	140:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	2:30	0	11:18

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.

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO RENASCER		Data de Vencimento 15/10/2021	Valor a Pagar (R\$) 83,64
	Código do cliente 8999 4436 4775	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944364775-5	Número da Fatura 1364359833-0	 Pagar via Pix
8462000000 4 83640082089 7 99443647751 1 36435983399 3 				



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 4436 4775 DV: 5
Mês de referência Outubro/2021
Data de emissão 01/10/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 10642990000115
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER
AV IRMAS CINTRA 453
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 218841298-SP
série: UK subsérie:

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/08/2021 a 26/09/2021	25%	3,65%	123,70
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 69,99	27/08/2021 a 26/09/2021			-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	27/08/2021	07:59:47	00:01:30	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	02/09/2021	10:23:00	00:02:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	02/09/2021	10:25:45	00:03:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	09/09/2021	08:30:56	00:01:00	SAO MANUEL	1438413917	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	09/09/2021	13:08:14	00:01:00	SAO MANUEL	1438121010	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
8	09/09/2021	13:09:25	00:05:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	09/09/2021	13:17:20	00:04:00	SAO MANUEL	1438121010	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
10	10/09/2021	10:21:06	00:02:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	10/09/2021	10:23:10	00:03:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	15/09/2021	10:43:48	00:03:00	SAO MANUEL	1438421499	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	15/09/2021	11:06:08	00:01:00	SAO MANUEL	1438413513	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	15/09/2021	11:08:52	00:01:30	SAO MANUEL	1438412514	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	16/09/2021	12:27:41	00:01:00	SAO MANUEL	1438421035	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
16	16/09/2021	12:28:19	00:00:30	SAO MANUEL	1438411035	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	16/09/2021	12:41:13	00:01:00	SAO MANUEL	1438127000	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	16/09/2021	14:55:52	00:00:30	SAO MANUEL	1438422166	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	16/09/2021	15:47:22	00:01:00	SAO MANUEL	1438414935	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	21/09/2021	10:23:36	00:01:00	SAO MANUEL	1438421035	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
21	21/09/2021	10:24:22	00:05:00	SAO MANUEL	1438411035	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	21/09/2021	12:53:15	00:01:30	SAO MANUEL	1438414935	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	21/09/2021	13:11:11	00:01:00	SAO MANUEL	1438121010	LOCAL	Normal	25%	3,65%	0,00
24	22/09/2021	11:57:50	00:01:30	SAO MANUEL	1438414935	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	24/09/2021	09:10:03	00:06:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
26	16/09/2021	10:26:56	00:01:30	SAO PAULO	1137774527	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
27	16/09/2021	10:39:53	00:01:00	SAO PAULO	1131016823	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
28	27/08/2021	11:44:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998217831	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	27/08/2021	11:47:46	00:10:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14988346847	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
30	27/08/2021	16:42:55	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991475390	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	27/08/2021	17:36:31	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991791784	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	27/08/2021	18:05:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991121662	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	27/08/2021	20:54:57	00:14:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991121662	VC1 CLARO	Mista	25%	3,65%	0,00
34	29/08/2021	15:22:59	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO A Cobrar	Reduzido	25%	3,65%	0,27
35	29/08/2021	15:32:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO A Cobrar	Reduzido	25%	3,65%	0,21
36	29/08/2021	15:35:07	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO A Cobrar	Reduzido	25%	3,65%	0,44
37	29/08/2021	16:34:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO A Cobrar	Reduzido	25%	3,65%	0,10
38	30/08/2021	07:37:17	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO* A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
39	01/09/2021	14:21:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
40	03/09/2021	11:36:45	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,11
41	03/09/2021	11:41:03	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,54
42	03/09/2021	17:56:14	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991040067	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	03/09/2021	18:00:56	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	03/09/2021	18:22:30	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991564140	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	03/09/2021	18:57:11	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991121662	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	05/09/2021	17:41:12	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997522484	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
47	05/09/2021	18:57:45	00:06:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
48	09/09/2021	10:39:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997130301	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	09/09/2021	13:41:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15
50	09/09/2021	18:52:40	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,27
51	10/09/2021	09:53:06	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997429500	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	10/09/2021	10:44:58	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIAÇÃO RENASCER

14-3842-3554

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
53	10/09/2021	14:58:21	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,24
54	11/09/2021	17:24:41	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991461090	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	12/09/2021	21:54:49	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996727165	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
56	15/09/2021	09:41:23	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991517357	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,18
57	15/09/2021	11:10:49	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991093266	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	15/09/2021	12:12:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997130301	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	15/09/2021	13:48:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14974007869	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15
60	15/09/2021	13:49:29	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14974007869	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,18
61	15/09/2021	13:52:53	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14974007869	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
62	16/09/2021	10:29:36	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	16/09/2021	12:49:06	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	16/09/2021	08:46:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	17/09/2021	08:10:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	17/09/2021	08:27:38	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998661240	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	17/09/2021	08:46:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991285980	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	17/09/2021	10:15:42	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991482312	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,72
69	17/09/2021	10:18:51	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991482312	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
70	17/09/2021	10:28:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	17/09/2021	11:34:19	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991273267	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	17/09/2021	16:07:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991482312	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15
73	17/09/2021	16:08:20	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991482312	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,24
74	17/09/2021	16:09:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991482312	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15
75	17/09/2021	16:36:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991482312	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15
76	17/09/2021	16:37:39	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991482312	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,18
77	17/09/2021	17:45:29	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991121662	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	17/09/2021	17:53:25	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,48
79	17/09/2021	18:36:38	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	18/09/2021	11:08:20	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991517357	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
81	18/09/2021	11:10:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991517357	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15
82	18/09/2021	14:22:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15
83	18/09/2021	21:32:15	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996727165	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
84	22/09/2021	13:45:51	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,24
85	23/09/2021	11:41:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991691695	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,15
86	23/09/2021	21:08:10	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991099808	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
87	24/09/2021	12:02:24	00:11:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991681703	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	24/09/2021	17:56:18	00:06:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991121662	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	24/09/2021	19:11:47	00:07:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991567373	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									7,86	

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
90	13/09/2021	21:04:11	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997311778	VC2 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
91	13/09/2021	21:06:56	00:09:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997311778	VC2 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

TOTAL

7,86

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

61,57

Reservado ao Fisco 9136.566c.77d1.ea66.b4b1.7096.3db1.f63f

ICMS	Base de cálculo: 61,57	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 15,39
PIS/COFINS	Base de cálculo: 46,17	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,68

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Data / Período

Aliquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

Telefone

92 Apon tador Business

27/08/2021 a 26/09/2021

9,2%

22,07

Serviços Digitais

22,07

TOTAL

22,07

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

22,07

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 22,07	Aliquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 2,03
TOTAL GERAL A PAGAR			83,64

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo
PA. Nº 538/L | 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:	846200000004	836400820897	994436477511	364359833993
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	83,64
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE

Data de débito:	13/10/2021
Data/hora da operação:	13/10/2021 12:44:00


Código da operação:	00720718
Chave de segurança:	XX3F0KCGPFG95YKQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	606,08
<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 - 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	606,08
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/10/2021		

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	10.642.990/0001-15
	6 - VALOR DO INSS	606,08
<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 - 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	606,08
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/10/2021		




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

 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	09/2021
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	606,08
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	606,08
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06102021 090200300001222 890350

Identificação da operação: PAGTO INSS

Data/hora da operação: 06/10/2021 09:55:14

Código da operação: 00890350

Chave de segurança: LVRTFPF76C8Q5V7G

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: 03/11/2021 - 09:02

Mês: Outubro/2021

Período: 3 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.217,85 C
05/10/2021	051440	CRED TEV	15.262,50 C	16.480,35 C
06/10/2021	186235	PAG BOLETO	895,00 D	15.585,35 C
06/10/2021	194115	PAG BOLETO	438,75 D	15.146,60 C
06/10/2021	590289	DEB P FGTS	657,63 D	14.488,97 C
06/10/2021	890350	PAG GPS	606,08 D	13.882,89 C
06/10/2021	900238	PAG AGUA	1.366,60 D	12.516,29 C
06/10/2021	900816	PG LUZ/GAS	672,21 D	11.844,08 C
06/10/2021	129797	ENVIO TED	1.282,31 D	10.561,77 C
06/10/2021	130216	ENVIO TED	1.441,41 D	9.120,36 C
06/10/2021	130854	ENVIO TED	3.186,00 D	5.934,36 C
06/10/2021	061019	ENVIO TEV	1.394,84 D	4.539,52 C
06/10/2021	061020	ENVIO TEV	1.699,04 D	2.840,48 C
06/10/2021	129797	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.830,03 C
06/10/2021	130216	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.819,58 C
06/10/2021	130854	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.809,13 C
13/10/2021	353129	PAG BOLETO	370,00 D	2.439,13 C
13/10/2021	720718	PAG FONE	83,64 D	2.355,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



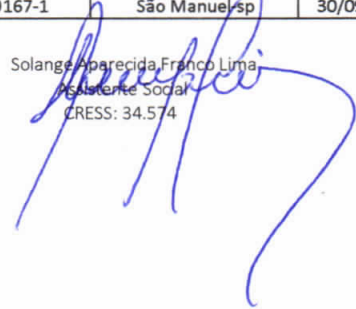
LISTA DE ATENDIDOS - SETEMBRO/2021

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	Alexandre Eduardo De Oliveira	20/12/1973	47	28.530.097-0	São Manuel	01/09/2021	06/09/2021
2	Andre Michelin Pereira Dos Santos	25/01/1989	32	44.577.395-9	São Manuel	01/09/2021	26/09/2021
3	Antonio Donizetti Juvencio	23/03/1963	58	16.981.632-1	São Manuel	01/09/2021	30/09/2021
4	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-3	São Manuel	01/09/2021	15/09/2021
5	Fabiano Rogerio Crotti	03/12/1980	40	29.272.553-x	São Manuel	01/09/2021	24/09/2021
6	Fabio Rodrigues	10/11/1980	40	42.725.805-4	São Manuel	01/09/2021	30/09/2021
7	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	56	121.457-2	São Manuel	01/09/2021	09/09/2021
8	Luis Antonio Rocha	14/02/1959	62	14.846.206-8	São Manuel	01/09/2021	30/09/2021
9	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	31	46311805-4	São Manuel	01/09/2021	30/09/2021
10	Marco Antonio De Moraes	15/04/1975	46	28.162.111-1	São Manuel	01/09/2021	30/09/2021
11	Maicon Americo	22/04/1998	23	49.875.707-SP	São Manuel	01/09/2021	08/09/2021
12	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	55	18100003-9	São Manuel	01/09/2021	30/09/2021
13	Pedro Sebastiao Tereza	20/01/1966	55	38.927.668-6	São Manuel	01/09/2021	30/09/2021
14	Ricardo Vinicios Costa De Franca Vera Cruz	20/05/1991	30	47.607.649-3	São Manuel	01/09/2021	16/09/2021
15	Rodrigo Joaquim Ribeiro	26/06/1986	35	41.091.358-SP	São Manuel	01/09/2021	30/09/2021
16	Rodolfo Tavares	23/07/1986	35	40.165.485-0	São Manuel	01/09/2021	02/09/2021
17	Sueli Moreira	02/10/1973	47	26.575.523-2	São Manuel	01/09/2021	30/09/2021
18	Valdir Aparecido Barboza	31/03/1969	52	22.458.253-7	São Manuel	01/09/2021	30/09/2021
19	Vagner Natercio De Souza	17/12/1981	39	12773257-6	Rio de Janeiro	01/09/2021	30/09/2021
20	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.300-1	São Manuel	01/09/2021	30/09/2021
21	Joarez Pereira	01/01/1971	50	2838783418-2	São Manuel	01/09/2021	30/09/2021
22	Mario Pinheiro Dos Santos	14/07/1962	59	4.140.115	Nossa S. Da. G-pr	01/09/2021	01/09/2021
23	Mario Pinheiro Dos Santos	14/07/1962	59	4.140.115	Nossa S. Da. G-pr	01/09/2021	01/09/2021
24	Sebastiao Rodrigues Da Silva	07/07/1960	61	13.216.630-6	Paraiso-sp	01/09/2021	02/09/2021
25	Rodrigo Barbosa Cardozo	10/06/1986	35	40.945.805	Marilia	01/09/2021	02/09/2021
26	Paolla Pereira	20/10/1986	34	33.841.544-0	Tanabi -sp	02/09/2021	03/09/2021
27	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-sp	02/09/2021	02/09/2021
28	Alcides Da Silva	01/05/1959	62	15.255.905-x	Pirajui -sp	02/09/2021	03/09/2021
29	Osmar Ferreira Da Silva	08/07/1965	56	17.225.335-4	Areiopolis - sp	02/09/2021	03/09/2021
30	Maria Lucia Da Silva De Oliveira	14/09/1964	56	23.700.870-1	Igarapu Do Tiete	03/09/2021	10/09/2021
31	Adelino Freire	06/11/1975	45	20.505.739-1	São Manuel-sp	04/09/2021	04/09/2021
32	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel	04/09/2021	04/09/2021
33	Rodrigo Barbosa Cardozo	10/06/1986	35	40945805	Marilia	04/09/2021	05/09/2021
34	Edson Rodrigues Duarte	24/01/1985	36	2.635.491	Marilux PR	04/09/2021	05/09/2021
35	Tiago Evangelista Farias Moreira	05/09/1992	28	14505436-2	São Manuel SP	04/09/2021	05/09/2021
36	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel	05/09/2021	05/09/2021
37	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	41	34.976.703-8	São Manuel	05/09/2021	05/09/2021
38	Claudiceia Cardozo De Altino	30/09/1969	51	22.080.392-4	São Paulo sp	06/09/2021	05/09/2021
39	Rodrigo De Cara Oliveira	14/09/1987	33	45.423.616-5	Botucatu sp	06/09/2021	05/09/2021
40	Alejandro Osvaldo	27/08/1974	47	23.468.481	Argentina	06/09/2021	07/09/2021
41	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel sp	06/09/2021	06/09/2021
42	Cosmo Gomes da Silva	21/10/1970	50	21452923-8	Maringa Pr	06/09/2021	07/09/2021
43	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	São Manuel	07/09/2021	08/09/2021
44	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel sp	07/09/2021	07/09/2021
45	Bruno Henrique Soares Da Silva	19/12/1981	39	33.374.001-4	Botucatu - sp	07/09/2021	07/09/2021
46	Antonio Treviso	01/03/1951	70	22.645.834-9	São Manuel	07/09/2021	08/09/2021
47	Milton Camargo	11/06/1953	68	6.526.993.37	Sorocaba sp	07/09/2021	08/09/2021
48	Celso Marcos De Souza	04/09/1968	53	21792157-SP	Presidente Prudente	08/09/2021	09/09/2021
49	Robson Aparecido De Oliveira Diniz	12/07/1997	24	46.691.922-0	São Manuel	08/09/2021	30/09/2021
50	Ricardo Augusto Delfino Da Silva	24/02/1987	34	33.036.579-4	São Manuel sp	08/09/2021	09/09/2021
51	Carlos Alessandro Correa	06/01/1987	34	45.477.797-8	Bocaina sp	08/09/2021	09/09/2021
52	Diego Henrique De Oliveira	12/06/1986	35	42800631	Bauru sp	08/09/2021	09/09/2021
53	Darci Graça Filho	25/04/1974	47	54889919-8	Muqui - ES	08/09/2021	09/09/2021
54	Enzo Nehuen	29/09/1995	25	38.690.699	Buenos Aires - Arg	08/09/2021	09/09/2021
55	Reginaldo Gomes Pereira	07/01/1972	49	6.032.660-6	Itambaraca /Pr	08/09/2021	09/09/2021
56	Ronaldo Aparecido Dos Reis	18/08/1982	39	61.053.713-SP	Santo Andre - SP	09/09/2021	09/09/2021
57	Ronaldo Aparecido Dos Reis	18/08/1982	39	61.053.713-SP	Santo Andre - SP	09/09/2021	10/09/2021
58	Elaine Cristina Francisco	17/09/1984	36	45.156.366-SP	Rio Claro	09/09/2021	10/09/2021
59	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel	09/09/2021	09/09/2021
60	Bruno Henrique Soares Da Silva	19/12/1981	39	33.374.001-4	Botucatu - SP	09/09/2021	09/09/2021
61	Zacarias Belchior Dos Santos	18/10/1962	58	38.318.142-2	Paramoti ce	10/09/2021	10/09/2021
62	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel	10/09/2021	10/09/2021
63	Hegino Arnaldo Lemos Das Virgens	06/01/1983	38	34063963	Guarulhos - Sp	10/09/2021	11/09/2021
64	Durvalino Da Cruz	06/05/1946	75	28.560.336-x	Avare	10/09/2021	13/09/2021
65	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel	10/09/2021	10/09/2021
66	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel	12/09/2021	12/09/2021
67	Francisco Barbosa De Souza	04/07/1984	37	S/Documento	Maurenti - Ceara	12/09/2021	13/09/2021
68	Eduardo Cleber Da Silva	12/05/1988	33	38.926.400-3	F. De Vasconcelos SP	13/09/2021	13/09/2021

69	Bruno Henrique Bino Da Silva	23/06/1989	32	CPF.386.573.558-41	Garca	13/09/2021	13/09/2021
70	Eliane Franca Pereira	16/10/1963	57	15.100.786-x	São Paulo	13/09/2021	13/09/2021
71	Luiz Fernando Dos Santos De Almeida	18/02/1997	24	55.635.037-6	São Manuel	13/09/2021	13/09/2021
72	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	São Manuel	13/09/2021	13/09/2021
73	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	São Manuel	13/09/2021	13/09/2021
74	Fabio Rodrigues De Souza	13/05/1988	33	41.438.992-x	São Paulo	13/09/2021	14/09/2021
75	Valdinei De Andrade De Oliveira	01/04/1990	31	46.271.966	Carlópolis-PR	14/09/2021	14/09/2021
76	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel sp	14/09/2021	14/09/2021
77	Eder Ramires Mendes	11/05/1987	34	40031121-5	Santa Fé do Sul sp	14/09/2021	15/09/2021
78	Genesio Silva Junior	29/11/1978	42	35439934-2	Bauru Sp	14/09/2021	15/09/2021
79	Luis Marcos Da Silva	25/04/1976	45	27.632.103.0	Lencois Pta	14/09/2021	15/09/2021
80	Antonio Treviso	01/03/1951	70	22.645.834-9	São Manuel - Sp	14/09/2021	15/09/2021
81	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	São Manuel	15/09/2021	15/09/2021
82	Adelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	São Manuel	15/09/2021	15/09/2021
83	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	São Manuel	15/09/2021	15/09/2021
84	Luiz Fernando Dos Santos De Almeida	18/02/1997	24	55.635.037-6	São Manuel	15/09/2021	15/09/2021
85	Luiz Alberto Ribeiro	25/12/1961	59	15.927.974-0	São Paulo	15/09/2021	16/09/2021
86	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	São Manuel	15/09/2021	16/09/2021
87	Mauro De Campos	06/02/1957	64	10.484.310-x	Presidente Alves-sp	15/09/2021	16/09/2021
88	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel sp	15/09/2021	15/09/2021
89	Jeferson Ferreira Caetano	29/11/1995	25	40.858.284-4	Avaré -sp	16/09/2021	16/09/2021
90	Adelino Freire	06/11/1975	45	20.505.739-1	São Manuel-sp	16/09/2021	16/09/2021
91	Jose Fernandes Perruzi	16/09/1979	42	37.106.097-7	São Manuel-sp	16/09/2021	16/09/2021
92	Fernando Diego de Oliveira Freitas	02/07/1985	36	43.348.445-7	São Carlos-sp	16/09/2021	17/09/2021
93	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-sp	16/09/2021	16/09/2021
94	Helder Jose De Oliveira	08/02/1986	35	40.480.181-x	São Manuel-sp	16/09/2021	16/09/2021
95	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56.055.380-8	São Manuel-sp	16/09/2021	16/09/2021
96	Graziele Bruna Da Silva Felipe	07/08/1991	30	48384888	São Manuel - Sp	16/09/2021	17/09/2021
97	Fernando Diego De Oliveira Freitas	02/07/1985	36	43.348.445-7	São Carlos-sp	17/09/2021	17/09/2021
98	Jhonatan Ramos Pais	23/09/1992	28	16.599.683	Prata-mg	17/09/2021	18/09/2021
99	Luis Alberto Ribeiro	01/09/1942	79	12.013.692-2	Araraquara-sp	17/09/2021	18/09/2021
100	Kitty Kety	18/08/1999	22	31.648584-mt	Goiás	18/09/2021	20/09/2021
101	Adelino Freire	06/11/1975	45	20.505.739-1	São Manuel-sp	18/09/2021	18/09/2021
102	Jose Fernandes Perruzi	16/09/1979	42	37.106097-7	São Manuel-sp	18/09/2021	18/09/2021
103	Jose Fernandes Perruzi	16/09/1979	42	37.106097-7	São Manuel-sp	18/09/2021	18/09/2021
104	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-sp	18/09/2021	18/09/2021
105	Florentino Da Silva	11/01/1972	49	2.388.112-8	São Pedro do Ivai PR	18/09/2021	19/09/2021
106	Adelino Freire	06/11/1975	45	20.505.739-1	São Manuel-sp	19/09/2021	19/09/2021
107	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56.055.380-8	São Manuel-sp	19/09/2021	19/09/2021
108	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-sp	19/09/2021	19/09/2021
109	vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	São Manuel-sp	19/09/2021	19/09/2021
110	Ricardo Luiz Da Silva	30/10/1988	32	44.982.792-6	Jaú-sp	20/09/2021	20/09/2021
111	Adelino Freire	06/11/1975	45	20.505.739-1	São Manuel-sp	20/09/2021	20/09/2021
112	Sergio Fernando Bezerra Carril	08/11/1966	54	17.127.149-X	São Paulo	20/09/2021	20/09/2021
113	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-sp	20/09/2021	20/09/2021
114	Lucas Maesta	18/09/1990	31	S/Documento	São Manuel - Sp	20/09/2021	20/09/2021
115	Francisco Gilberto Teles	06/05/1987	34	343.051.038-42	São Manuel - Sp	21/09/2021	20/09/2021
116	Reinaldo Goveia Rodrigues	05/01/1972	49	S/Documento	São Manuel - Sp	21/09/2021	20/09/2021
117	Arlindo Feitosa Lima	04/10/1966	54	cpf. 089.466.938-94	São Manuel	21/09/2021	24/09/2021
118	Reinaldo Goveia Rodrigues	05/01/1972	49	S/Documento	São Manuel - Sp	21/09/2021	20/09/2021
119	Nelson Dutra Pereira	15/08/1959	62	12.326.616-6	Espirito S.Do.Turvo-sp	21/09/2021	22/09/2021
120	Antonio Parente de Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-sp	21/09/2021	21/09/2021
121	Fernando Custodio Salvani de Barros	26/05/1981	40	51.721.634-SP	São Paulo	22/09/2021	23/09/2021
122	Marcos Gabriel Pereira	03/08/1994	27	41.374.464-4	Bauru Sp	22/09/2021	23/09/2021
123	João Guilhermer Stefanato	17/09/2001	20	65.066.475-9	Jaú-sp	22/09/2021	23/09/2021
124	Leonardo Dos Santos	28/11/1965	55	21.057.767-8	Cambará-PR	22/09/2021	22/09/2021
125	Rodrigo Augusto Da Silva	08/10/1991	29	47.979415-7	Igaracu D.Tiete	22/09/2021	23/09/2021
126	Johnnie Mike Lara Silva	11/02/1986	35	34.484.226.4	São Manuel - Sp	22/09/2021	22/09/2021
127	David Dias Moreno	08/03/1974	47	S/Documento	Pongai - sp	22/09/2021	23/09/2021
128	Sergio Dias		121	S/Documento	Botucatu	22/09/2021	23/09/2021
129	Jeferson Cristiano Da Silva	23/10/1976	44	29.985.535-1	Piracicaba-sp	23/09/2021	23/09/2021
130	Reinaldo Candido Rosso	06/06/1970	51	25.159.278-9	Suzano-sp	23/09/2021	23/09/2021
131	Adriano Da Silva Machado	10/12/1988	32	44.564.767-x	Bauru Sp	23/09/2021	23/09/2021
132	Jose Fernandes Perruzi	16/09/1979	42	37.106097-7	São Manuel-sp	23/09/2021	23/09/2021
133	Wellington Rafael Pereira	02/10/1992	28	48,487.295-6	São Manuel-sp	23/09/2021	30/09/2021
134	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-sp	23/09/2021	23/09/2021
135	Laercio Da Silva	27/03/1962	59	10.124.676	Parana	23/09/2021	23/09/2021
136	Jose Fernando Perruzi	16/09/1979	42	37.106.097-7	São Manuel sp	24/09/2021	24/09/2021
137	Geneario Ferreira Ramos	13/10/1989	31	16.251.282	Jacobina-BA	24/09/2021	25/09/2021
138	Wilson Barreto Nunes	17/10/1964	56	07.510.741-7	Campos dos Goytacazes	24/09/2021	25/09/2021
139	Jarbas Figueiredo Gayet Peres	26/03/1975	46	28.795.576-x	Rio de Janeiro-rj	24/09/2021	25/09/2021
140	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-sp	24/09/2021	24/09/2021
141	Amilton Elias	08/07/1984	37	42.496.575	Pederneiras-sp	24/09/2021	25/09/2021
142	Raimundo Tarciso Donizete De Castro	20/09/1971	50	20.362.242-x	S. Paulo	25/09/2021	26/09/2021
143	Hemerson Souza Rodrigues	12/03/1998	23	21.735.67-MS	mato. Grosso. D. sul	25/09/2021	26/09/2021

144	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-sp	25/09/2021	25/09/2021
145	Bruno Henrique Bino Da Silva	23/06/1989	32	386.573.558-41	Garça-sp	26/09/2021	26/09/2021
146	Gustavo Felipe Carvalho Ferreira	12/11/1999	21	54.168.580-6	Jundiá-sp	26/09/2021	27/09/2021
147	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-sp	26/09/2021	26/09/2021
148	Jose Pereira Da Costa	11/10/1965	55	22.234.425	Palmital-MG.	26/09/2021	27/09/2021
149	Sergio Neves Da Silva	16/10/1973	47	29.046.215-0	Itararé-sp	26/09/2021	27/09/2021
150	Sergio Neves Da Silva	16/10/1973	47	29.046.215-0	Itararé-sp	27/09/2021	27/09/2021
151	Sebastiao Oliveira	22/12/1981	39	33195947-sp	Lencoes Paulista	27/09/2021	27/09/2021
152	Marcio Barbosa Do Nascimento	17/09/1978	43	29.233.832-6	São Manuel	27/09/2021	27/09/2021
153	Luis Otavio Morrioni Oller	20/03/1999	22	49.914.783-2	São Manuel	27/09/2021	30/09/2021
154	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-sp	27/09/2021	27/09/2021
155	Jose Moraes	07/06/1971	50	4.759.849-4	Apucarana-pr	27/09/2021	28/09/2021
156	Antonio Treviso	01/03/1951	70	22.645.834-9	São Manuel	27/09/2021	28/09/2021
157	Osnir Mirlane Silva Sousa	14/05/1987	34	52.425.403-5	Piripiri-PI	28/09/2021	28/09/2021
158	Julio Cesar Rodrigues	14/08/1979	42	32.927.740-6	Araraquara-SP	28/09/2021	29/09/2021
159	Maicon Pincerni Azevedo dos Santos	04/06/1988	33	41044932-sp	Ubatuba-sp	28/09/2021	29/09/2021
160	Luiz Fernando Cipriano	02/06/1971	50	23519916-sp	CasaBranca-sp	28/09/2021	29/09/2021
161	Luana Fernanda Alecrin Gomes	24/06/2000	21	46.105.948-4	Presidente Prudente	28/09/2021	29/09/2021
162	Valdemir Bezerra Da Silva	05/03/1994	27	40.184.815-2	Gália-sp	28/09/2021	29/09/2021
163	Dirceu Muniz Leal	21/11/1963	57	39078271-3	Cambe - PR	28/09/2021	29/09/2021
164	Rodolfo Cesar Costa Freitas	13/01/1996	25	42956318-8	Avare - sp	28/09/2021	29/09/2021
165	Joao Francisco Strazzi Carneiro	26/05/1995	26	49743009-5	Piraju - sp	28/09/2021	29/09/2021
166	Luana Fernanda Alecrin Gomes	24/06/2000	21	46.105.948-4	Presidente Prudente	29/09/2021	29/09/2021
167	Valdemir Bezerra Da Silva	05/03/1994	27	40.184.815-2	Gália-sp	29/09/2021	29/09/2021
168	Matheus Antonio De Oliveira	24/10/1997	23	50.521.775-2	Bauru- Sp	29/09/2021	29/09/2021
169	Marcos Soares	03/01/1965	56	18.466.961-3	S.Andre-sp	29/09/2021	30/09/2021
170	Valquiria Macedo	31/05/1981	40	38.012.294-7	São Manuel	29/09/2021	29/09/2021
171	Adelino Freire	06/11/1975	45	20.505.739-1	São Manuel-sp	29/09/2021	29/09/2021
172	Reginaldo Silvio Pereira Da Silva	15/09/1981	40	37.598.069-7	Banderantes-pr	29/09/2021	29/09/2021
173	Alessandro Da Silva	07/04/1980	41	32.139.047-7	Garça-SP	29/09/2021	30/09/2021
174	Reginaldo Souza Lopes	18/04/1980	41	30.974.447-7	Martinopolis-SP	29/09/2021	30/09/2021
175	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	37	42.725.646	São Manuel	29/09/2021	29/09/2021
176	Marcio Barbosa Do Nascimento	17/09/1978	43	29.233.832-6	São Manuel	29/09/2021	29/09/2021
177	vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	São Manuel	29/09/2021	29/09/2021
178	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	20	56.056.380-8	São Manuel	29/09/2021	29/09/2021
179	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1990	31	47.622.796	São Manuel	29/09/2021	29/09/2021
180	Roberto Cardoso Junior	04/09/1981	40	13.892.088	Manaus	29/09/2021	30/09/2021
181	Alessandro Da Silva	07/04/1980	41	32.139.047-7	Garça-sp	30/09/2021	30/09/2021
182	Evandro Tomcic Reis	26/10/1986	34	7274126	Santos	30/09/2021	30/09/2021
183	Renato Rafael Caue Carvalho De Campos	21/05/1990	31	32.875.563-SP	São Paulo-sp	30/09/2021	30/09/2021
184	Eder Ramires Mendes	11/05/1987	34	40.031.121-5	Tres Lagas-ms	30/09/2021	30/09/2021
185	Ismael Antonio Domiciano De Oliveira	05/10/1972	48	25.900.815-1	São Manuel -sp	30/09/2021	30/09/2021
186	Adelino Freire	06/11/1975	45	20.505.739-1	São Manuel-sp	30/09/2021	30/09/2021
187	Claudio Roque	24/01/1967	54	21.070.595-4	Itu-sp	30/09/2021	30/09/2021
188	Cristiano Gonçalves	19/11/1975	45	25.210.073-6	Lençóis Paulista-sp	30/09/2021	30/09/2021
189	Donizete Cicero Nogueira De Oliveira	24/05/1989	32	46.051026-5	Tupá-sp	30/09/2021	01/10/2021
190	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-sp	30/09/2021	30/09/2021
191	Vanderleia Aparecida Floro	29/06/1973	48	251.79167-1	São Manuel-sp	30/09/2021	30/09/2021


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


Solange Aparecida Franco Lima
Presidente Social
CRESS: 34.574