

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

**ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia
CNPJ.: 10.642.990/0001-15
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
REFERENTE: Abril/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 1.349,47
22.378,36	50953	05/05/2022	R\$ 22.378,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 23.727,93
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\$ 22.378,46 (vinte dois mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 1.357,80
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.345,30
COMBUSTÍVEL		R\$ 1.100,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.101,49
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 410,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 822,91
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 985,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 12.096,22
TELEFONE		R\$ 50,81
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 22.269,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.458,40
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

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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\$)
20/04/2022	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 4461	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 985,00
30/04/2022	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 12517	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.100,00
02/05/2022	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 822,91
05/05/2022	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.357,80
05/05/2022	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.345,30
05/05/2022	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE n.º 7908	GÁS	R\$ 410,00
05/05/2022	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.711,66
05/05/2022	HOLERITE	EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.528,89
05/05/2022	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.205,17
05/05/2022	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.205,17
05/05/2022	HOLERITE	PAULO HENRIQUE RIBEIRO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.657,72
05/05/2022	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.053,55
05/05/2022	HOLERITE	RICARDO VINICIUS COSTA FRANCA VERA CRUZ	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.528,89
05/05/2022	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.205,17
06/05/2022	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.051,68
15/05/2022	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 50,81
20/05/2022	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.037,68
20/06/2022	NOTA FISCAL	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 12,13
TOTAL				R\$ 22.269,53

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Manuel, 31 de Maio de 2022.


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Regimni
Tesoureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00004461 Data do Serviço 20/04/2022

Data e Hora de Emissão
20/04/2022 09:59:44Código de Verificação
SFZBPL-004461/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41

Inscrição Municipal: 19341

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI

Endereço: AV. ENEAS CINTRA DA SILVEIRA 00235, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET

Telefone: (14)

Celular: ()

Município: SAO
MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Inscrição Municipal: 22407

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650000

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS 04/2.022

VENCIMENTO EM 09/05/2.022

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/11/2019**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 985,00**

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	---	ISS (R\$):	---
IR. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

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 - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00004461 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



bradesco

237-2

23790.06204 91364.000009 76016.264608 4 89810000098500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2022
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. 30/12/2021	Nº do documento 603 /004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2021	Nosso número 09/13/640000076-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 985,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.06204 91364.000009 76016.264608 4 89810000098500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2022
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. 30/12/2021	Nº do documento 603 /004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2021	Nosso número 09/13/640000076-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 985,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo PA. Nº 538/11/2019					(-) 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					
Beneficiário final: 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 Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 91364.000009 76016.264608 4 89810000098500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	10/05/2022	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo PA. Nº 538/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2022	
Valor Nominal do Boletto:	985,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	985,00	
Valor Pago (R\$):	985,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO CONTADOR	

Data/hora da operação:	05/05/2022 12:01:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025387293
Chave de segurança:	ZW66CYLZUAUWUWLC

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECEBEMOS DE KOIKE E KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.012.517

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

KK
POSTO PRINCIPAL

KOIKE E KOIKE CIA LTDA
AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO
CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.012.517

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0448 2994 4000 0118 5500 1000 0125 1710 0012 7090

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

135220569792903 03/05/2022 09:33:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ/CPF:

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO:

30/04/2022

ENDEREÇO:

THARCIS DE CAMARGO, 130

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

18650000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

30/04/2022

MUNICÍPIO:

SAO MANUEL

FONE/FAX:

38412749

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

649079380111

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

40837

VALOR BRUTO:

1.100,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

1.100,00

DATA VENCIMENTO:

15/05/2022

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

1.100,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

1.100,00

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	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	164,70	27101259	060	5929	L	64,1035	7,020	450,00	0,00	0,00	0,00
4	810102001	ETANOL COMUM	30,78	22071090	060	5929	L	18,451	5,420	100,00	0,00	0,00	0,00
4	810102001	ETANOL COMUM	46,17	22071090	060	5929	L	27,83	5,390	150,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	146,40	27101259	060	5929	L	57,3079	6,980	400,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo

PA. Nº 538/11/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35220448299440000118590010346940900217408320,

352204482994400001185900103469409

02059040898, 35220448299440000118590010346940914316514838, 352204482994400001185900103469409275131210

24, 35220448299440000118590010346940946667105114, 35220448299440000118590010346940953044427109, 35220

448299440000118590010346940964953768918, 35220448299440000118590010346940985932952874, 35220448299440

000118590010346940970723338630

Tributos aproximados: R\$ 141.45 (12.86%) Federal, R\$ 246.60 (22.42%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Munic

pal

- Fonte: IBPT - SP 2C46F9

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP 48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/05/2022	Valor do Documento 1.100,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2022 Juros 0,07%/dia A partir 16/05/2022 multa de 0,10% Não conceder desconto.	Data de Emissão 03/05/2022	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
	Nosso Número 1011847-5	

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 3º 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 01184.750014 1 89860000110000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2022
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 03/05/2022	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/05/2022	Nosso número 1011847-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.100,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2022 Juros 0,07%/dia A partir 16/05/2022 multa de 0,10% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de 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:	75691.31886 01057.037010 01184.750014 1 89860000110000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	KOIKE KOIKE CIA LTDA
Nome/Razão Social:	KOIKE KOIKE CIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.299.440/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/05/2022	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo</p> <p>PA. Nº 538/11/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2022	
Valor Nominal do Boletto:	1.100,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.100,00	
Valor Pago (R\$):	1.100,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	05/05/2022 17:08:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025753870
Chave de segurança:	UV16FTLL2GMLM85M

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 239943524 Série C
Data de Emissão: 18/04/2022
Data de Apresentação: 22/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 17/05/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SAMBU019-00000316	306286653	713513177	B156.FA64.2FB6.AE8C.869D.5D95.8E78.AA34

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	ABR/2022	02/05/2022	822,91

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 0,74%	COFINS 3,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/22	808,000	kWh	0,41367575	334,25	334,25	18,00	60,17	274,08	2,03	9,48	Esc Hídrica 15 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/22	808,000	kWh	0,37977723	306,86	306,86	18,00	55,23	251,63	1,86	8,71	Esc Hídrica 15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				132,78	132,78	18,00	23,90	108,88	0,81	3,77	Esc Hídrica 15 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/22				3,37							Verde 03 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/22				1,15							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/22				13,68							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/22				14,19							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/22				2,97							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/22				0,93							
	Total Distribuidora					610,18							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/22				12,73							

Total Consolidado						822,91	773,89	139,30	634,59	4,70	21,96	
--------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	------	-------	--

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	ABR	808 33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	MAR	786 29	Consumo kWh	0,32497000	0,29635000	306286653	Ativa	18/04/2022	16/03/2022	1,00	808	[%]	Próximo Mês
	FEV	761 29						64429	63621				17/05/2022
	JAN	841 31											
2021	DEZ	923 30											
	NOV	698 30											
	OUT	721 32											
	SET	692 31											
	AGO	739 32											
	JUL	803 30											
	JUN	723 28											
	MAI	592 32											
	ABR	556 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 **SO IMPORTANTE**
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/11/2019



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 239943524 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
822,91

Data de Vencimento
02/05/2022

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECCOES

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
RUA LUIZ CELLA - DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

836000000080 229100403059 435456319035 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:	836000000080 229100403059 435456319035 100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	822,91
Identificação da operação:	PAGTO CPFL
Data de débito:	05/05/2022
Data/hora da operação:	05/05/2022 11:34:02
Código da operação:	00759632
Chave de segurança:	6WCTZPV7LQHX7VQY

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/11/2019



Fornecimento 385811837003 **No. Documento** 50R202235506681 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 16/04/2022 **Folha 1/1**

Código para debito automatico: 0385811837

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL
Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

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:** A211669111 **Lacre:** EBK7239408

Economias: COM 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 16/04/2022 **Proxima leitura:** 17/05/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	17/03/2022 - 9950.0	16/04/2022 - 75.0	125.0	18	30.4

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	16/10/2021	16/11/2021	16/12/2021	15/01/2022	15/02/2022	17/03/2022
Agua	120L G	116L G	126L G	116L G	116L G	140L G

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	2,91	29,11	Minimo	2,33	23,29
De 10,01 Até 20,00	10,00	3,47	34,70	10,00	2,73	27,30
De 20,01 Até 50,00	30,00	5,61	168,30	30,00	4,49	134,70
De 50,01 Até 9.999.999.999	70,00	6,55	491,25	75,00	5,23	392,25

Subtotal 723,36 **577,54**
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 1.300,90

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	723,36	TOTAL (R\$)	1.357,81
Esgoto	677,64	VENCIMENTO	05/05/2022
Multa	29,70		
At. monet.	20,04		
Juros de mora	0,51		
Tx. de Regulacao -	0,50		
	6,66		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA-IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORACAO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/11/2019

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll
Minimo Exigido	036	036	036	036	036
Amostras Realizadas	040	040	040	040	040
Amostras Padrao	040	040	040	040	040

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: ETA SAO MANUEL Amostr. Coletadas em: 02/2022

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1.337,25	92,31

82690000013 2 57800097091 8 02055804001 8 08749231883 4



9102055804001

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

Cod. Fornecimento 385811837003 **Data Emissao** 16/04/2022 **Vencimento** 05/05/2022 **Total** 1.357,80

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.5510.0000.0000



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

Nome:	
Conta de débito:	
Representação numérica do código de barras:	826900000132 578000970918 020558040018 087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	1.357,80
Identificação da operação:	PAGTO SABESP
Data de débito:	05/05/2022
Data/hora da operação:	05/05/2022 11:31:22
Código da operação:	00759120
Chave de segurança:	Y2E8TGQNCRXRRU0

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/11/2019

RECIBO

Recebemos da Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, o valor de R\$ 3.345,30(três mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), referente ao aluguel do mês de abril de 2022, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 05 de maio de 2022


Dr. Eduardo Bicas Franco
CRM 47041-CPF 042.818.548-78
EDUARDO BICAS FRANCO

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º 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 - BANCOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 00000021021-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDUARDO BICAS FRANCO
CPF/CNPJ:	042.818.548-78
Valor:	R\$ 3.345,30
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	ALUGUEL MES 04 2022
Histórico:	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/11/2019

Data de débito:	05/05/2022
Data / Hora da operação:	05/05/2022 11:39:02

Código da operação:	00141904
Chave de segurança:	Y53QWFGRS5YTKJNZ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**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 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, 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.

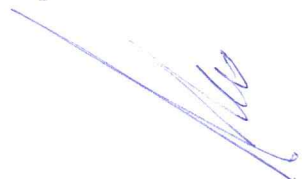
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

O prazo de vigência deste aditamento de contrato é de 12 (doze) meses, tendo seu início em 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

DO VALOR: As partes de comum acordo pactuam o valor mensal no período:

De 01 de janeiro a 30 de junho de 2022 – 06 (seis) meses valor mensal das parcelas R\$ 3.345,30 (três mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) por mês.

De 01 de julho a 31 de dezembro de 2022 – 06 (seis) meses valor mensal das parcelas R\$ 3.512,56 (três mil quinhentos e doze reais e cinquenta e seis centavos) 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 CREDICITRUS- SICOOB – BANCO: 756, agência: 3188, Conta Corrente: 21021-8.**

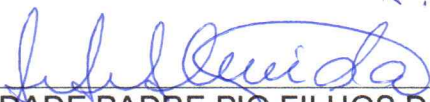
Assim, justos e contratados, LOCADOR e LOCATÁRIA leram e conferiram o presente aditamento de contrato as demais cláusulas do Termo de Contrato original ficam ratificadas pelo presente aditamento, firmando-se o mesmo na presença de duas testemunhas.

São Manuel, 01 de janeiro de 2022.

ção de Notas e de
de Letras e Títulos
Andradas, 218
São Manuel-SP
18650-000
(14) 3841-7417
(14) 3437-1994
(14) 9678-33-76




EDUARDO BICAS FRANCO

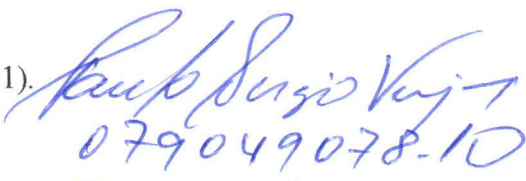



**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA**




**ANADIR ALVES DE ALMEIDA
FIADOR**

TESTEMUNHAS:

- 1) 
079049078-10
- 2) 
288672 RTP-79

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO MANUEL-SP
Telefone: (14) 3841-7417 E-mail: 1tabelionatodesaomanuel@gmail.com

Reconheço por semelhança neste documento a(s) firma(s) de:
ANADIR ALVES DE ALMEIDA, EDUARDO BICAS FRANCO

que confere(m) com o(s) padrão(ões) depositado(s) em Cartório.
SÃO MANUEL, 08 de fevereiro de 2022. Valor(s): AA25653

Em testemunho da Verdade.
TACITO LUIS GARCIA SUSTITUTO da Verdade.
Escritor: Santos 11.44 Valor: R\$

RG: 59.162.037-8

SEÇÃO DE AUTENTICIDADE

112029
VALOR ECONÓMICO: C21014A0025853

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
Rua dos Andradas, 218
Centro - São Manuel-SP
CEP 18650-000
Fone: (14) 3841-7417
Fone: (14) 3437-1994
(14) 9 9678-33-76

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 - Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - SAO MANUEL - SP.
Emissão: 05/05/2022 Valor Total: R\$ 410,00

NF-e
Nº 000.007.908
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

Nº 000.007.908
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0506 0905 6200 0150 5500 1000 0079 0810 0790 8006

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220583377069 05/05/2022 12:01:41

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 05/05/2022
ENDEREÇO Avenida Irmãs Cintra, 453		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18650-049
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP	TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111		HORA DA SAÍDA 12:05:59	

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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 410,00
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				410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ADINAN DONIZETI CONDE ME		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	1,00 45,00	410,0000 9,1111	0,00	410,00	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 TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo PA. Nº 538/11/2019</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Formas de Pagamento: Dinheiro: R\$ 410,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2022 12:00:37 -

SIGMA Software

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\$		00026689940000001567	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
7908	19.195.095	06.090.562/0001-50	16/05/2022	410,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				410,00	
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:17.05.2022		PAGO Recurso Prefeitura		Autenticação mecânica	
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 17/05/2022		Municipal de São Manuel			
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO					

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/11 2019

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.567171 7 89870000041000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					16/05/2022
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
05/05/2022	7908	DM	N	05/05/2022	00026689940000001567
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			410,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:17.05.2022					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 17/05/2022					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO					410,00
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE - CNPJ: 06.090.562/0001-50					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00001.567171 7 89870000041000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	16/05/2022	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo PA. Nº 538/11 2019
Data de Efetivação / Agendamento:	13/05/2022	
Valor Nominal do Boletto:	410,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	410,00	
Valor Pago (R\$):	410,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO GAS	


Data/hora da operação:	13/05/2022 07:46:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033056243
Chave de segurança:	92YPCN5L3WKW0QCA

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2022 Data do Crédito: 06/05/2022					
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cod		Referência		Vencimentos	Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo PA. Nº 538/11/2019					
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.860,97		Total de Descontos 149,31	
				TOTAL LÍQUIDO		1.711,66			
Salário Base 1.304,38	Sal. Contr. INSS 1.860,97	Base Calc. FGTS 1.860,97	F.G.T.S. do Mês 148,87	Base Cál. IRRF 1.522,07	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/2022		Alexandre Ignacio Caetano			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

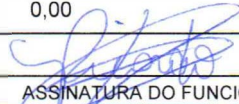
0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2022 Data do Crédito: 06/05/2022				
Código - Nome do Funcionário 000017 - EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência		Vencimentos		Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º Time PA. Nº 53811/2019								
CTPS n. 3497070 /6883 -CPF: 349.707.068-83 -Data Nasc.: 12/10/1983 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 34.882.381-2 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.660,12		Total de Descontos 131,23	
				TOTAL LÍQUIDO		1.528,89		
Salário Base 1.304,38	Sal. Contr. INSS 1.660,12	Base Calc. FGTS 1.660,12	F.G.T S. do Mês 132,80	Base Cál. IRRF 1.528,89	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/22	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA				

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2022 Data do Crédito: 06/05/2022					
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo</p> <p>PA. Nº 538/11/2019</p>									
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 1.304,38		Total de Descontos 99,21	
				TOTAL LÍQUIDO		1.205,17			
Salário Base 1.304,38	Sal. Contr. INSS 1.304,38	Base Calc. FGTS 1.304,38	F.G.T.S. do Mês 104,35	Base Cál. IRRF 1.205,17	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/2022		Gabriela P. Busi			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2022 Data do Crédito: 06/05/2022			
Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão 01/12/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção Fl. 0000 1	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo PA. Nº 53811/2019						
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 1.304,38	
						Total de Descontos 99,21	
				TOTAL LÍQUIDO		1.205,17	
Salário Base 1.304,38	Sal. Contr. INSS 1.304,38	Base Calc. FGTS 1.304,38	F.G.T.S. do Mês 104,35	Base Cál. IRRF 1.205,17	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/22		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2022 Data do Crédito: 06/05/2022			
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			
Cód		Referência		Vencimentos		Descontos	
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º 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 1.801,69		Total de Descontos 143,97	
				TOTAL LÍQUIDO		1.657,72	
Salário Base 1.304,38	Sal. Contr. INSS 1.801,69	Base Calc. FGTS 1.801,69	F.G.T.S. do Mês 144,13	Base Cál. IRRF 1.657,72	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/2022		<i>Paulo H. Ribeiro</i>	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2022 Data do Crédito: 06/05/2022			
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. 1311-20 0001 0003		Seção FI. 0000 1	
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo PA. Nº 538/11/2019</p>						
CTPS n 2886728 /1879 -CPF. 288.672.818-79 -Data Nasc.: 28/11/1980 BCO - AG: - - C/C: --CARGO: COORDENADORA				R.G.: 35.227.994-1 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.250,00	
						Total de Descontos 196,45	
				TOTAL LÍQUIDO		2.053,55	
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	
2.250,00	2.250,00	2.250,00	180,00	2.065,68	7,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/22		Renata Kely Rodrigues	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2022 Data do Crédito: 06/05/2022					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000018 - RICARDO VINICIUS COSTA FRANCA VERA CRUZ		01/03/2022		5143-20		0001	0003	0000	1
Cod	Referência	Vencimentos	Descontos						
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo PA. Nº 538/11/2019</p>									
FELIZ ANIVERSARIO				R.G.: 47.607.649-3		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
CTPS n. 4008134 /7863 -CPF. 400.813.478-63 -Data Nasc.: 20/05/1991				T.P.: MENSALISTA		1.660,12		131,23	
BCO: - AG. - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS						TOTAL LÍQUIDO		1.528,89	
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	1.660,12	1.660,12	132,80	1.528,89	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/05/2022					
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2022 Data do Crédito: 06/05/2022					
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo PA. Nº 538/11/2019						
CTPS n. 1016430 /4770 -CPF: 101 643.047-70 -Data Nasc.: 17/12/1981 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS		R.G.: 12.773.257-6 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.304,38		Total de Descontos 99,21		
			TOTAL LÍQUIDO		1.205,17		
Salário Base 1.304,38	Sal. Contr. INSS 1.304,38	Base Calc. FGTS 1.304,38	F.G.T.S. do Mês 104,35	Base Cál. IRRF 1.205,17	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/05/2022	[Assinatura]		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2022 - 13:38:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.146,04	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

06 MAI 2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.051,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.051,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/11/2019

06 MAI 2022

858500000100 516801792205 507664050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2022 - 13:38:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.146,04	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

06 MAI 2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.051,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.051,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

06 MAI 2022

858500000100 516801792205 507664050815 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:			
858500000100	516801792205	507664050815	064299000016
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/05/2022		
Competência:	04/2022		
Valor recolhido:	1.051,68		
Identificação da operação:	PAGTO FGTS		
Data / hora:	05/05/2022 11:28:00		
Data de Débito:	05/05/2022		
Código da operação:	00583250		
Chave de segurança:	K0KTE6KFM700QKZ9		

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/11/2019



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade: Moções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 1083.83949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Número do telefone: 1438423554
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
Data de emissão: 01/05/2022
Mês de referência: Maio/2022
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1485905160-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/05/2022
50,81

Descrição da sua fatura

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

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 53811/2019

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância, and Lig. Locais Celular (VCI).

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App 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 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.

8460000000 6 50810082089 5 99443647751 1 48590516099 3



Pagar
via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SJA
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: 106383946112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8989 4436 4775 DV: 5
CNPJ/CPF: 1064299000115

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

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 255754312-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Ilimitado Brasil Empresas Especial and Desconto Mensalidade Principal.

SUBTOTAL

TOTAL

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists local call records from 28/03/2022 to 25/04/2022.

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

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

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists local cellular call records from 28/03/2022 to 22/04/2022.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083.83949112
http://www.vivo.com.br

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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

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

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 12 rows of call records.

SUBTOTAL

TOTAL 0,81
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 50,81

Reservado ao Fisco 05de.e627.6d65.db2f.878e.a5e3.3e5e.cc9a

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 50,81
Base de cálculo: 38,10

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 12,70
Valor do PIS/COFINS: 1,39

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

TOTAL GERAL A PAGAR

50,81

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/11/2019

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 003 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	846000000006	508100820895	994436477511	485905160993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	50,81			
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE			
Data de débito:	09/05/2022			
Data/hora da operação:	09/05/2022 09:04:58			
Código da operação:	00452724			
Chave de segurança:	QR752XT54UQJA103			

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/11/2019



CNPJ
10.642.990/0001-15

Razão Social
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Período de Apuração
Abril/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22125.8542742-6

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000049586711

Valor Total do Documento

1.037,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.037,68			1.037,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	1.037,68			1.037,68

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo
PA. Nº 538/11/2019

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000010 5 37680385221 4 40071622125 5 85427426431 5

CNPJ: 10.642.990/0001-15
Número: 07.16.22125.8542742-6
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 1.037,68

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000105 376803852214 400716221255 854274264315
DATA DO PAGAMENTO:	10/05/2022
Número do documento:	07162212585427426
VALOR TOTAL:	1.037,68

Nome:	
Conta de débito:	

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO DARF INSS

Data de débito:	10/05/2022
Data/hora da operação:	10/05/2022 13:14:50

Código da operação:	000076167
Chave de segurança:	ZQK3W3M2P8RQ65GQ

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 53811/2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
(14)3841-2749

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
07 VALOR PRINCIPAL	12,13
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	12,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/11 2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
(14)3841-2749

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
07 VALOR PRINCIPAL	12,13
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	12,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	null
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 12,13
COMUNIDADE PADRE PIO FILHO / (14) 3841-2749	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 12,13
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05052022 090200300001222 00482719	

Identificação da operação:	PAGTO DARF IR
Data de débito:	05/05/2022
Data/hora da operação:	05/05/2022 11:26:02

Código da operação:	00482719
Chave de segurança:	Q3U5ZMR821NWWQXH

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/11/2019



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 01/06/2022 - 08:04

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.318,12 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		1.318,12 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		1.318,12 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		1.318,12 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		1.318,12 C
05/05/2022	050953	CRED TEV	22.378,46 C	23.696,58 C
05/05/2022	387293	PAG BOLETO	985,00 D	22.711,58 C
05/05/2022	482719	PAG DARF	12,13 D	22.699,45 C
05/05/2022	583250	DEB P FGTS	1.051,68 D	21.647,77 C
05/05/2022	753870	PAG BOLETO	1.100,00 D	20.547,77 C
05/05/2022	759120	PAG AGUA	1.357,80 D	19.189,97 C
05/05/2022	759632	PG LUZ/GAS	822,91 D	18.367,06 C
05/05/2022	141904	ENVIO TED	3.345,30 D	15.021,76 C
05/05/2022	051140	ENVIO TEV	1.711,66 D	13.310,10 C
05/05/2022	051141	ENVIO TEV	1.528,89 D	11.781,21 C
05/05/2022	051142	ENVIO TEV	1.205,17 D	10.576,04 C
05/05/2022	051142	ENVIO TEV	1.205,17 D	9.370,87 C
05/05/2022	051143	ENVIO TEV	1.657,72 D	7.713,15 C
05/05/2022	051144	ENVIO TEV	2.053,55 D	5.659,60 C
05/05/2022	141904	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.649,15 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		5.649,15 C
06/05/2022	061002	ENVIO TEV	1.528,89 D	4.120,26 C
06/05/2022	061003	ENVIO TEV	1.205,17 D	2.915,09 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		2.915,09 C
09/05/2022	452724	PAG FONE	50,81 D	2.864,28 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		2.864,28 C
10/05/2022	076167	PG ORG GOV	1.037,68 D	1.826,60 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		1.826,60 C

11/05/2022	000000	SALDO DIA		1.826,60 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		1.826,60 C
13/05/2022	056243	PAG BOLETO	410,00 D	1.416,60 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		1.416,60 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		1.416,60 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		1.416,60 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		1.416,60 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		1.416,60 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		1.416,60 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		1.416,60 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		1.416,60 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		1.416,60 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		1.416,60 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		1.416,60 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		1.416,60 C
31/05/2022	312017	CRED TEV	41,80 C	1.458,40 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		1.458,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

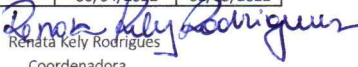


LISTA DE ATENDIDOS - ABRIL/2022

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	Alisson Cabral da Silva	06/09/1982	39	34.044.081-8	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
2	Antonio Cesar Da Silva	22/08/1979	42	36.410.883-6	Igarapu-SP	01/04/2022	30/04/2022
3	Bruno Augusto Tomazi	17/12/1981	40	44.665.090	São Manuel - SP	01/04/2022	20/04/2022
4	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	35	40.522.588-X	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
5	Daniel Domingues De Souza	12/02/1990	32	43.748.392-7	Botucatu-SP	01/04/2022	30/04/2022
6	Ederson Aparecido Da Silva	12/08/1983	38	34.932.842-0	Botucatu-SP	01/04/2022	13/04/2022
7	Edivaldo Antonio Orphi	19/01/1974	48	28.653.165-3	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
8	Jefferson Baccas Luciano	08/06/1994	27	49.751.037-SP	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
9	João Paulo Alexandre	02/10/1980	41	33.159.293-9	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
10	Lucas Ferreira Dos Santos	13/07/1980	41	35.545.714-3	São Manuel - SP	01/04/2022	07/04/2022
11	Luis Antonio Rocha	14/02/1959	63	14.846.206-8	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
12	Luis Carlos Damasio	19/07/1977	44	29.351.703-4	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
13	Luiz Carlos Vicente	18/06/1962	59	14.305.223	São Manuel - SP	01/04/2022	20/04/2022
14	Mariza Da Silva Moraes	10/06/1976	45	196.546.978-74	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
15	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	55	18.100.003-9	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
16	Paulo Sergio Da Silva	27/09/1981	40	35.702.675-5	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
17	Pedro Sebastiao Tereza	20/01/1966	56	38.927.668-6	São Manuel - SP	01/04/2022	06/04/2022
18	Roberto De Azevedo Bonome	12/08/1988	33	44.687.616-1	São Manuel - SP	01/04/2022	13/04/2022
19	Sueli Moreira	02/10/1973	48	26.575.523-2	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
20	Marcos Sales Lima	31/07/1999	22	05.711.322-8	Santa Luzia-MA	01/04/2022	01/04/2022
21	Pamela Carneiro Salomão	17/11/1982	39	41.373.196-0	Salvador-BA	01/04/2022	05/04/2022
22	Osnir Miriane Silva Sousa	14/05/1987	34	52.425.403-5	Piripiri-PI	01/04/2022	01/04/2022
23	Marcos Sales Lima	31/07/1999	22	05.711.322-8	Santa Luzia-MA	01/04/2022	01/04/2022
24	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	01/04/2022	01/04/2022
25	Juares Pereira	01/01/1971	51	28.878.418-2	São Manuel - SP	01/04/2022	01/04/2022
26	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	28	40.028.975-1	Agudos-SP	01/04/2022	01/04/2022
27	Cristiane Aparecida Marcolino	27/11/1991	30	47.686.850-6	Avaré-SP	01/04/2022	01/04/2022
28	Marcos Sales Lima	31/07/1999	22	05.711.322-8	Santa Luzia-MA	01/04/2022	01/04/2022
29	Daiana Aparecida Da Cunha	26/09/1981	40	36.005.399-3	Atibaia-SP	01/04/2022	01/04/2022
30	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	01/04/2022	01/04/2022
31	Daiana Aparecida Da Cunha	26/09/1981	40	36.005.399-3	Atibaia-SP	01/04/2022	01/04/2022
32	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	28	40.028.975-1	Agudos-SP	01/04/2022	01/04/2022
33	Clodoaldo Rodrigo Ramos	23/10/1982	39	40.480.237-0	Lençóis Paulista-SP	01/04/2022	02/04/2022
34	Paulo Henrique Leme Dos Santos	26/06/1992	29	48.330.103-6	Barra Bonita-SP	02/04/2022	02/04/2022
35	Andre Ferreira Dos Santos	26/05/1979	42	32.292.990-8	Ribeirão Preto-SP	02/04/2022	02/04/2022
36	Daiana Aparecida Da Cunha	26/09/1981	40	36.005.399-3	Atibaia-SP	02/04/2022	02/04/2022
37	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-SP	02/04/2022	02/04/2022
38	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	02/04/2022	02/04/2022
39	Marcio Parente de Jesus	07/11/1979	42	46.153.945	São Manuel-SP	02/04/2022	02/04/2022
40	Clodoaldo Antonio Fusco	15/09/1981	40	34.881.165-2	Areiópolis-SP	02/04/2022	04/04/2022
41	Mayko Nogueira Dos Santos	07/09/1983	38	45.167.534-4	Monte Claro-MG	03/04/2022	03/04/2022
42	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	03/04/2022	03/04/2022
43	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	53	24.887.383	São Manuel-SP	03/04/2022	03/04/2022
44	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-SP	03/04/2022	03/04/2022
45	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	03/04/2022	03/04/2022
46	Jefferson Thiago Da Silva	09/12/1984	37	45.590.013-9	Bauru-SP	04/04/2022	04/04/2022
47	Aldelino Freire	06/11/1975	46	20.505.739-1	São Manuel-SP	04/04/2022	04/04/2022
48	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	04/04/2022	04/04/2022
49	Luiz Alberto Ribeiro	25/12/1961	60	15.927.974-0	São Paulo-SP	04/04/2022	04/04/2022
50	Paulo Henrique Leme Dos Santos	26/06/1992	29	48.330.103-6	Barra Bonita-SP	04/04/2022	04/04/2022
51	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	04/04/2022	04/04/2022
52	Aldelino Freire	06/11/1975	46	20.505.739-1	São Manuel-SP	04/04/2022	04/04/2022
53	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-SP	04/04/2022	04/04/2022
54	Rodrigo Joaquim Ribeiro	26/06/1986	35	41.091.358-3	São Manuel - SP	04/04/2022	06/04/2022
55	Emilio Jose	24/06/1995	26	f26 18 85-1	Venezuela	04/04/2022	05/04/2022
56	Abel Da Silva	07/12/1964	57	17.044.210-X	Campo Mourão-PR	04/04/2022	05/04/2022
57	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	05/04/2022	05/04/2022
58	Aldelino Freire	06/11/1975	46	20.505.739-1	São Manuel-SP	05/04/2022	05/04/2022
59	Danel Armando Comin	20/05/1974	47	24.671.348-3	Bauru-SP	05/04/2022	06/04/2022
60	Bruno Ricardo Alves Da Silva	16/08/1996	25	55.859.440-2	Araçatuba-SP	05/04/2022	06/04/2022
61	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-SP	05/04/2022	05/04/2022
62	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	05/04/2022	05/04/2022
63	Paulo Henrique Barbosa Júnior	01/03/1996	26	2.733.878	Ribeirão Preto-SP	05/04/2022	06/04/2022
64	Cleber Danilo De Almeida	09/10/1986	35	40.657.066-8	Luziania-GO	05/04/2022	06/04/2022
65	Luís Gustavo Cirineu	20/05/1979	42	29.717.471-x	Jundiá-SP	05/04/2022	06/04/2022
66	Emilio Jose	24/06/1995	26	f26 18 85-1	Venezuela	05/04/2022	06/04/2022
67	Aldelino Freire	06/11/1975	46	20.505.739-1	São Manuel-SP	05/04/2022	05/04/2022
68	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-SP	06/04/2022	06/04/2022
69	Juares Pereira	01/01/1971	51	28.878.418-2	São Manuel-SP	06/04/2022	06/04/2022
70	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	06/04/2022	06/04/2022
71	Aldelino Freire	06/11/1975	46	20.505.739-1	São Manuel-SP	06/04/2022	06/04/2022
72	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	54	24.887.383-0	São Manuel-SP	06/04/2022	06/04/2022
73	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	06/04/2022	06/04/2022
74	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	54	24.887.383-0	São Manuel-SP	06/04/2022	06/04/2022
75	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	54	24.887.383-0	São Manuel-SP	07/04/2022	07/04/2022
76	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-SP	07/04/2022	07/04/2022
77	Roberto Miranda	03/04/1968	54	115.431.268-20	Santa Gertrudes-SP	07/04/2022	08/04/2022
78	Joares Pereira	01/01/1971	51	28.878.418-2	São Manuel-SP	07/04/2022	07/04/2022
79	Andressa Benicio Alves	02/09/1981	40	32.887.739-6	Bauru-SP	07/04/2022	08/04/2022
80	Thiago Michel De Oliveira	13/04/1986	35	43.420.331	Bauru-SP	07/04/2022	08/04/2022
81	Maurício Moraes Virginio	13/08/1992	29	13.715.053-0	São Paulo-SP	07/04/2022	08/04/2022
82	Odair Jose De Souza	22/06/1979	42	64.843.230-0	Cornélio Procopio-PR	07/04/2022	08/04/2022
83	Paulo Ferreira Barbosa	16/02/1962	60	16.001.934-5	Mogi das Cruzes-SP	08/04/2022	09/04/2022
84	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	08/04/2022	08/04/2022
85	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	32	46.311.805-4	São Manuel-SP	08/04/2022	08/04/2022

272	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	28/04/2022	28/04/2022
273	Felícios Eduardo Hinler	16/11/2002	19	60.978.474-2	Cerqueira Cesar-sp	28/04/2022	28/04/2022
274	Gerson Aparecido Dos Santos	14/08/1970	51	22.514.370-7	Lençóis Paulista-SP	28/04/2022	29/04/2022
275	Rogério Theodoro	02/08/1978	43	29.869.737-3	São Manuel-sp	28/04/2022	29/04/2022
276	Luiz Aparecido Tavares	04/10/1971	50	24.111.280-1	S. Andre-SP	28/04/2022	29/04/2022
277	Andre Michelan Pereira Dos Santos	25/01/1989	33	44.577.395-9	São Manuel-SP	28/04/2022	29/04/2022
278	Anderson Willian De Camargo	07/12/1980	41	33.592.062-7	Botucatu-SP	29/04/2022	29/04/2022
279	Anderson Willian De Camargo	07/12/1980	41	33.592.062-7	Botucatu-SP	29/04/2022	30/04/2022
280	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel SP	29/04/2022	29/04/2022
281	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	21	56.055.380-8	São Manuel SP	29/04/2022	29/04/2022
282	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	37	42.725.646	São Manuel SP	29/04/2022	29/04/2022
283	Aldelino Freire	06/11/1975	46	20.505.739-1	São Manuel SP	29/04/2022	29/04/2022
284	Luis Otavio Morrone Oller	20/03/1999	23	49.914.783-2	São Manuel SP	29/04/2022	30/04/2022
285	Rogério Luis Rodrigues	07/02/1981	41	35.588.290-5	São Manuel SP	29/04/2022	01/05/2022
286	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel SP	29/04/2022	29/04/2022
287	Carlos Andrade Santos	26/01/1943	79	5.039.336	Lençóis-BA	29/04/2022	30/04/2022
288	Rogério Theodoro	02/08/1978	43	29.869.737-3	São Manuel-SP	29/04/2022	30/04/2022
289	Sebastião Ferreira De Souza	06/06/1969	52	21.531.152-8	Alvinlândia-SP	29/04/2022	30/04/2022
290	Pamela Carneiro Salomão	17/11/1982	39	41.373.196-0	São Manuel SP	29/04/2022	30/04/2022
291	Maira Da Silva Santos	26/02/1986	36	45.464.359-7	São Manuel SP	29/04/2022	01/05/2022
292	José Aparecido Freire	18/06/1962	59	16.158.949-2	Pederneiras-SP	30/04/2022	01/05/2022
293	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel SP	30/04/2022	30/04/2022
294	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel SP	30/04/2022	30/04/2022
295	Anderson Willian De Camargo	07/12/1980	41	33.592.062-7	Botucatu-SP	30/04/2022	01/05/2022


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


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1