



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@comunidadepadrepism.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: Outubro/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 2.068,11
26.539,95	11606	01/11/2023	26.539,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 28.608,06
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\$ 26.539,95 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ 274,97
ALUGUEL		R\$ 3.715,93
COMBUSTÍVEL		R\$ 2.443,33
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.809,30
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 820,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.080,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 16.356,19
TELEFONE		R\$ 79,74
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 28.579,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 28,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ N.º 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@comunidadepadrepioism.com.br

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/10/2023	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 05379	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.080,00
04/10/2023	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE n.º 09079	GÁS	R\$ 820,00
26/10/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA n.º 12310	ALIMENTAÇÃO	R\$ 274,97
31/10/2023	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 13521	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.308,33
01/11/2023	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3D LTDA n.º 7573	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.135,00
01/11/2023	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.941,01
01/11/2023	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 716,87
01/11/2023	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.430,30
01/11/2023	HOLERITE	JOSÉ ANTONIO FONSECA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 716,87
01/11/2023	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 380,75
01/11/2023	HOLERITE	PAULO SERGIO PIRES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.621,10
01/11/2023	HOLERITE	RENATA KELY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.388,98
01/11/2023	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.884,24
06/11/2023	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.715,93
07/11/2023	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.696,88
10/11/2023	HOLERITE	AVISO RECIBO DE FÉRIAS (Vagner Natércio de Souza Oliveira)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.947,21
15/11/2023	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 79,74
17/11/2023	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.112,42
30/11/2023	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO (1.ª parcela 13º)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 945,21
30/11/2023	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA (1.ª parcela 13º)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 193,75
30/11/2023	HOLERITE	RENATA KELY RODRIGUES (1.ª parcela 13º)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.315,06
30/11/2023	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA (1.ª parcela 13º)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 874,84
TOTAL				R\$ 28.579,46

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

São Manuel, 30 de novembro de 2023.


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoreroiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00005379 Data do Serviço 02/10/2023

Data e Hora de Emissão
02/10/2023 11:11:46Código de Verificação
GLCBCG-005379/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41 Inscrição Municipal: 19341
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

Inscrição Estadual:

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOSCNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 Inscrição Municipal: 22407
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650049
Email:
Município: SAO MANUEL

Insc.Estadual: 649.079.380.111

Telefone:
UF: SP**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS 10/2.023
VENCIMENTO EM 07 / 11 / 2.023.**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.080,00**Código do Serviço: 17.19
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

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

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4tec.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 00005379 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



bradesco

237-2

23790.06204 92353.000000 58016.264606 5 95300000108000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2023
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. 19/12/2022	Nº do documento 819 /010	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/12/2022	Nosso número 09/23/530000058-4
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.080,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.06204 92353.000000 58016.264606 5 95300000108000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2023
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. 19/12/2022	Nº do documento 819 /010	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/12/2022	Nosso número 09/23/530000058-4
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.080,00
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 5º 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 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - 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**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:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 003 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 92353.000000 58016.264606 5 95300000108000
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:	10/11/2023	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo PA. Nº 538/11/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	01/11/2023	
Valor Nominal do Boleto:	1.080,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.080,00	
Valor Pago (R\$):	1.080,00	
Identificação do Pagamento:	PAGO CONTADOR	

Data/hora da operação:	01/11/2023 17:41:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	005467201
Chave de segurança:	RM106U52KWGSCWV2

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 0104

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: 04/10/2023 Valor Total: R\$ 820,00

NF-e
Nº 000.009.079
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 000.009.079
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1006 0905 6200 0150 5500 1000 0090 7910 0907 9005

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
135231666357687 04/10/2023 09:00:53

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
04/10/2023

ENDEREÇO
Avenida Irmãs Cintra, 453

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
18650-049

DATA DA SAÍDA
04/10/2023

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649079380111

HORA DA SAÍDA
08:59:59

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) 109,06 (13,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,00
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 820,00

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

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	2,00 90,00	410,0000 9,1111	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo PA. Nº 538/11/2019														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox: R\$0,00 Federal | R\$109,06 Estadual
Fonte IBPT: D3C559

RESERVADO AO FISCO

Formas de Pagamento:
Dinheiro: R\$ 820,00

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		Espécie	Quantidade	Nosso Número
Beneficiário		R\$		00026689940000002052
ADINAN DONIZETI CONDE - ME				
Endereço				
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
9079	19.195.095	06.090.562/0001-50	16/11/2023	820,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				820,00
Pagador				Autenticação mecânica
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15				

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:17.11.2023
 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 17/11/2023
 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
 TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00002.052173 1 95360000082000			16/11/2023
Pagável em qualquer banco até o vencimento					Agência/Código Beneficiário
Beneficiário					302-6 / 25751-6
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					Nosso número
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	00026689940000002052
04/10/2023	9079	DM	N	04/10/2023	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				820,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:17.11.2023					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 17/11/2023					(-) 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					820,00
Pagador					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
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					

Corte na linha pontilhada

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00002.052173 1 95360000082000
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:	16/11/2023	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo PA. Nº 538/11/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	06/11/2023	
Valor Nominal do Boleto:	820,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	820,00	
Valor Pago (R\$):	820,00	

Data/hora da operação:	06/11/2023 12:30:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010429576
Chave de segurança:	XLZ043E4Y4Q5JHG5

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 0104



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 12310

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1045 5170 8300 0471 5500 1000 0123 1012 2933 0309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231827400460 26/10/2023 14:51:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA** CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 DATA DE EMISSÃO: 26/10/2023

ENDEREÇO: RUA THARCIS DE CAMARGO Nº 130 BAIRRO DISTRITO: CENTRO DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/10/2023

MUNICÍPIO: SÃO MANUEL CEP: 18650-000 FONE/FAX: 1438423554 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649079380111 HORA DE SAÍDA: 14:50:41

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/11/2023	274,97						

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,43		3,27	0,00		0,00	274,97
VALOR DO FRUITE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	274,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39				8,180	8,100

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCMSIT	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2422	ACUCAR REFINADO 1 KG ALTO ALEGRE	17019900	060	5929	UN1	2,0000	3,5900	7,18	0,00	0,00		0,00	0,00
8664	FARINHA TRIGO 1 KG PUR F. VENTURELLI	11010010	000	5929	UN1	2,0000	5,9800	11,96	11,96	0,84		7,00	0,00
21520	LEITE COND TP 395 G PIRACANJUBA SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UN1	27,0000	5,8500	157,95	0,00	0,00		0,00	0,00
63117	LEITE PO SC 750 G NINHO INT	04022110	060	5929	UN1	1,0000	37,6000	37,60	0,00	0,00		0,00	0,00
3159	MARGA QUALY 500 G TRADI S/SAL	15171000	060	5929	UN1	3,0000	6,9500	20,85	0,00	0,00		0,00	0,00
2359	OVOS SAO JOSE BRANCO EXTRA 20 UN	04072100	040	5929	UN1	2,0000	12,9800	25,96	0,00	0,00		0,00	0,00
60056	PAPEL MANTEIGA MELLO 29X7,5M	48064000	000	5929	UN1	1,0000	5,9800	5,98	5,98	1,08		18,00	0,00
7662	PAPEL MANTEIGA WYDA 29X7,5M	48062000	000	5929	UN1	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,35		18,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo
PA. Nº 53811/2019

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/202453 26/10/2023 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 32.36(11.77%) - Fonte de tributos: IBPT FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BR **001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento				
										25/11/2023				
Beneficiário										Agência/Código Beneficiário				
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71										3369-3/00003067-8				
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO										Nosso Número				
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000										11744085280-4				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento			(-) Valor do Documento			
26/10/2023		12310/1		DM		N		26/10/2023			274,97			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade			Valor			(-) Desconto/Abatimento				
		17	R\$											
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)										(-) Outras Deduções				
Juros Mora de 0,33% ao dia										(+) Mora/Multa				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento										(+) Outros Acréscimos				
Mora/dia de R\$ 0,92										(-) Valor Cobrado				
Título: 12310/1														
Documento: 12310														
Pagador										CNPJ: 10.642.990/0001-15				
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA														
RUA THARCIS DE CAMARGO 130														
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP														
Pagador/Avalista														

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 Autenticação Mecânica
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo
PA. Nº 538/11/2019

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 08528.033692 00003.067170 1 95450000027497

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento				
										25/11/2023				
Beneficiário										Agência/Código Beneficiário				
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71										3369-3/00003067-8				
Data do Documento										Nosso Número				
26/10/2023		12310/1		DM		N		26/10/2023			11744085280-4			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade			Valor			(-) Valor do Documento				
		17	R\$							274,97				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)										(-) Desconto/Abatimento				
Juros Mora de 0,33% ao dia										(-) Outras Deduções				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento										(+) Mora/Multa				
Mora/dia de R\$ 0,92										(+) Outros Acréscimos				
Título: 12310/1										(-) Valor Cobrado				
Documento: 12310														
Pagador										CNPJ: 10.642.990/0001-15				
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA														
RUA THARCIS DE CAMARGO 130														
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP														
Pagador/Avalista														

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 08528.033692 00003.067170 1 95450000027497
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
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:	25/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	17/11/2023
Valor Nominal do Boleto:	274,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	274,97
Valor Pago (R\$):	274,97
Identificação do Pagamento:	PAGO ALIMENTACAO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo
PA. Nº 538/11/2019

Data/hora da operação:	17/11/2023 16:11:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021250973
Chave de segurança:	ZPY8YJAF47JM6R9E

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 0104

RECEBEMOS DE KOIKE, KOIKE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000013521
	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013521 1. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1048 2994 4000 0118 5500 1000 0135 2119 0013 5215 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231860717383 31/10/2023 12:44:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	31/10/2023
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2023
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 12:47:26

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.308,33	0,00	1.308,33

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	31/10/2023	1.308,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	327,11	1.308,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,33


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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT.	34,01	5,880	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	34,01	5,880							
9801	ETANOL	22071090	060	5929	LT.	66,83	3,790	253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	66,83	3,790							
9801	ETANOL	22071090	060	5929	LT.	189,70	3,690	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	189,70	3,690							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT.	22,50	5,780	130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	22,50	5,780							
31601	OLEO LUBRIF. 2 TEMPOS 500ML	27101932	060	5929	UN.	1,00	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo
PA. Nº 53811/2019

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 56,5153(em litros), Aliquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 68,95 Trib Aprox Federal:R\$111,24(8,50%), Estadual:R\$215,88(16,50%) Fonte:IBPT Fatura nro. 3030 - NFe referente aos cupons do equipamento 001034694-51 de Numeros: 185305, 185417, 185925, 186145, 186429,	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013521 1. 2 /2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		CHAVE DE ACESSO 3523 1048 2994 4000 0118 5500 1000 0135 2119 0013 5215		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IFI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 187278, 187289, 187694, 188171, 188390, 188647, 188694, 189453 Retencao de tributos nos termos IN SRF 1.234 de 2012. PIS: R\$ 0.00 COFINS: R\$ 0.00 CSLL: R\$ 13.08 BC_IRRF: R\$ 1308.33 V_IRRF: R\$ 3.38 V_LIQUIDO: 1304.95														

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11 2019



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/11/2023	Valor do Documento 1.308,33
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/11/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/11/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
		Nosso Número 1012264-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 13521	
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 5º 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 01226.490017 4 95350000130833

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/11/2023
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
48.299.440/0001-18					
Data do documento 01/11/2023	N. documento 13521	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/11/2023	Nosso número 1012264-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.308,33
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/11/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA					(=) Valor cobrado
THARCIS DE CAMARGO 130					
CENTRO					
SÃO MANUEL - SP					
10.642.990/0001-15					
18650-000					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01057.037010 01226.490017 4 95350000130833
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:	15/11/2023	<p style="color: red; font-weight: bold; text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="color: red; font-weight: bold; text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>016/2019</u> TERMO DE ADITIVO Nº <u>5º termo</u> PA. Nº <u>538/11/2019</u></p>
Data de Efetivação / Agendamento:	08/11/2023	
Valor Nominal do Boleto:	1.308,33	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.308,33	
Valor Pago (R\$):	1.308,33	
Identificação do Pagamento:	PAGO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	08/11/2023 09:43:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012108417
Chave de segurança:	JGT65GCQTF1FF2FF

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 0104

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000007573
	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007573 1. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1111 1934 3300 0127 5500 1000 0075 7319 0007 5737 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231872441790 01/11/2023 16:40:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.193.433/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	01/11/2023
ENDEREÇO Av irmas cintra, 453 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2023
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX (14)3842-3554	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 16:46:22

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.135,00	0,00	1.135,00

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	02/11/2023	1.135,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	322,05	1.135,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	


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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L.T.	26,39	3.790	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	26,39	3.790							
201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.T.	49,09	5.990	294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	49,09	5.990							
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L.T.	141,39	3.890	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	141,39	3.890							
201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.T.	33,27	5.740	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	33,27	5.740							

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 82,3569(em litros), Aliquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 100,48 Trib Aprox Federal:R\$113,87(10,03%), Estadual:R\$208,19(18,34%) Fonte:IBPT Fatura nro. 19559 - NFe referente aos cupons do equipamento 001079652-59 de Numeros: 204657, 205001, 206641, 206954, 208732,	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007573 1. 2 / 2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		CHAVE DE ACESSO 3523 1111 1934 3300 0127 5500 1000 0075 7319 0007 5737		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231872441790 01/11/2023 16:40:38										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CNPJ / CPF 11.193.433/0001-27												
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 208868, 209534, 210854, 211139, 211266, 212519														

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04103.480481 33620.000001 4 95350000113500	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/11/2023
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 03/11/2023	Núm. do documento 7573	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 157 / 00041034 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.135,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP			CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04103.480481 33620.000001 4 95350000113500	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/11/2023
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 03/11/2023	Núm. do documento 7573	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 157 / 00041034 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.135,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP			CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo
PA. Nº 538/11/2019



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04103.480481 33620.000001 4 95350000113500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO 3D LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO 3D LTDA
CPF/CNPJ:	11.193.433/0001-27
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/11/2023	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo</p> <p style="text-align: center;">PA. Nº 538/11/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	06/11/2023	
Valor Nominal do Boleto:	1.135,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.135,00	
Valor Pago (R\$):	1.135,00	
Identificação do Pagamento:	PAGO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	06/11/2023 12:29:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010427243
Chave de segurança:	0YPYNEQ4W554YT5V

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 0104

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2023 Data do Crédito: 07/11/2023			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção FI. 0000 1	
		Referência		Vencimentos		Descontos	
<p>PAGO Resumo Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo PA. Nº 538/11/2019</p>							
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.111,22	
						Total de Descontos 170,21	
				TOTAL LÍQUIDO		1.941,01	
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	
1.550,00	2.111,22	2.111,22	168,89	1.751,42	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/11/2023		Alexandre I. Caetano	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023110120214f1034de5da

Descrição: salario mês 10 2023

Data e Hora: 01/11/2023 às 14:21:48

Valor: R\$ 1.941,01

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: Alexandre Ignácio Caetano

CPF/CNPJ: ***947368**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2023 Data do Crédito: 07/11/2023			
Código - Nome do Funcionário 000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA		Data Admissão 17/10/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	PAGO Resumo Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo PA. Nº 538/11/2019						
CTPS n. 16259 /520 -CPF: 020.766.568-04 -Data Nasc.: 15/04/1958 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 11.273.643-9 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 775,00		
					Total de Descontos 58,13		
			TOTAL LÍQUIDO		716,87		
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 775,00	Base Calc. FGTS 775,00	F.G.T.S. do Mês 62,00	Base Cál. IRRF 247,00	Faixa IRRF 0,00		
					Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/11/2023			
				DATA			
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023110120233230e0f2d2e

Descrição: salario mês 10 2023

Data e Hora: 01/11/2023 às 14:23:38

Valor: R\$ 716,87

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: Claudionor Mendes Da Silva

CPF/CNPJ: ***766568**

Instituição: BANCO PAN

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11 2019

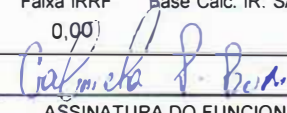
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2023 Data do Crédito: 07/11/2023			
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 4110-10 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	<p>PAGO Remuneração Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5 - Termo 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 1.550,00	Total de Descontos 119,70	
			TOTAL LÍQUIDO		1.430,30		
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 1.550,00	Base Calc. FGTS 1.550,00	F.G.T.S. do Mês 124,00	Base Cál. IRRF 1.430,30	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/11/2023	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA			

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311012024c3db240e743

Descrição: salario mês 10 2023

Data e Hora: 01/11/2023 às 14:24:50

Valor: R\$ 1.430,30

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: GABRIELA PINHEIRO BUSI

CPF/CNPJ: ***753882**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 016/2019
TERMO DE ADITIVO N° 5º termo
PA. N° 538/11/2019

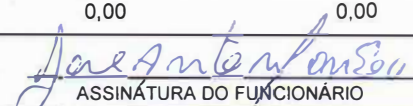
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2023 Data do Crédito: 07/11/2023				
Código - Nome do Funcionário 000025 - JOSE ANTONIO FONSECA		Data Admissão 17/10/2023		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	<p>PAGO Remuneração Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º Turno PA. Nº 538/11/2019</p>							
CTPS n. 033288 /00469 -CPF: 062.744.568-30 -Data Nasc.: 21/09/1959 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 13.679.328-9 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 775,00		Total de Descontos 58,13	
TOTAL LÍQUIDO					716,87			
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 775,00	Base Calc. FGTS 775,00	F.G.T.S. do Mês 62,00	Base Cál. IRRF 247,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR, S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				01/11/23 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023110120256fe139d096f

Descrição: salario mês 10 2023

Data e Hora: 01/11/2023 às 14:25:51

Valor: R\$ 716,87

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: JOSE ANTONIO FONSECA

CPF/CNPJ: ***744568**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019


Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2023 Data do Crédito: 07/11/2023						
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		01/12/2020		5143-20		0001	0003	0000	1	
		Referência	Vencimentos		Descontos					
PAGO Resumo Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo PA. Nº 538/11/2019								
CTPS n. 0834403 /6844 -CPF: 083.440.368-44 -Data Nasc.: 08/07/1964		R.G.: 14.864.231-7 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				2.071,30		1.690,55				
				TOTAL LÍQUIDO		380,75				
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				
1.550,00	2.071,30	2.071,30	165,70	380,75	0,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/11/2023		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
				DATA						

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311012026dcbe8ea2379

Descrição: salario mês 10 2023

Data e Hora: 01/11/2023 às 14:27:13

Valor: R\$ 380,75

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: ***440368**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11 2019

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2023 Data do Crédito: 07/11/2023				
Código - Nome do Funcionário 000019 - PAULO SERGIO PIRES		Data Admissão 02/05/2023		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
çã		Referência		Vencimentos		Descontos		
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo PA. Nº 538/1/2019</p>								
CTPS n. 84955 /00124 -CPF: 200.204.518-65 -Data Nasc.: 14/09/1977 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 29.046.417-1 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.759,67		Total de Descontos 138,57
TOTAL LÍQUIDO						1.621,10		
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 1.759,67	Base Calc. FGTS 1.759,67	F.G.T.S. do Mês 140,77	Base Cál. IRRF 1.621,10	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				01/11/2023		Paulo Sérgio Pires		
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023110120284672252ed55

Descrição: salario mês 10 2023

Data e Hora: 01/11/2023 às 14:29:06

Valor: R\$ 1.621,10

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Resumo Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: PAULO SERGIO PIRES

CPF/CNPJ: ***204518**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2023 Data do Crédito: 07/11/2023			
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 1311-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Razão Prefeitura Municipal de São Manuel							
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo PA. Nº 538/11/2019							
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 35.227.994-1		Total de Vencimentos			
CTPS n. 2886728 /1879 -CPF: 288.672.818-79 -Data Nasc.: 28/11/1980		T.P.: MENSALISTA		2.630,12			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COORDENADORA				Total de Descontos			
				241,14			
				TOTAL LÍQUIDO			
				2.388,98			
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	
2.630,12	2.630,12	2.630,12	210,40	2.411,44	7,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				01/11/2023			
				DATA			
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023110120319f605a05492

Descrição: salario mês 10 2023

Data e Hora: 01/11/2023 às 14:32:09

Valor: R\$ 2.388,98

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: RENATA KELY RODRIGUES

CPF/CNPJ: ***672818**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2023 Data do Crédito: 07/11/2023			
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022	C.B.O. Emp. Local 5143-20	Depto. 0001	Setor Seção FI. 0003 0000 1
Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
<p>PAGO Resumo Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo PA. Nº 538/11/2019</p>					
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 2.048,84	Total de Descontos 164,60	
			TOTAL LÍQUIDO	1.884,24	
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 2.048,84	Base Calc. FGTS 2.048,84	F.G.T.S. do Mês 163,90	Base Cál. IRRF 1.884,24	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/11/2023	Vagner Natércio de Souza	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023110120308e03880df70

Descrição: salario mês 10 2023

Data e Hora: 01/11/2023 às 14:30:51

Valor: R\$ 1.884,24

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: ***643047**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo
PA. Nº 538/11/2019

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECIBO

Recebemos da Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, o valor de R\$ 3.715,93(três mil setecentos e quinze reais e noventa e três centavos), referente ao aluguel do mês de outubro de 2023, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 06 de novembro de 2023

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo
PA. Nº 538/11/2019

06/11/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311061444a0ae3b997d9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2023 às 12:30:43
Valor Original: R\$ 3.715,93 **Valor Atualizado:** R\$ 3.715,93
Detalhes: pago aluguel mes 10 2023

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CNPJ: 10642990000115
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: EDUARDO BICAS FRANCO
CPF: XXX.818.548-XX
Instituição: CC CREDITRUS
Chave Pix: 04281854878

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11 2019

Código da operação: 22863300237

Chave de segurança: YUN687VW9TGPJZP1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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 2023 a 31 de dezembro de 2023

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

R\$ 3.715,93 (três mil setecentos e quinze reais e noventa e três 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 2023.

e Notas e de
tras e Títulos

Gradas, 218
Manuel-SP
350-000

3841-7417
437-1994
78-33-76



[Handwritten signature]

EDUARDO BICAS FRANCO

[Handwritten signature]

**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA**



[Handwritten signature]

**ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
FIADOR**

TESTEMUNHAS:

1).

2).

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO MANUEL-SP
Telefone: (14) 3841-7417 E-mail: 1tabelionatdessaomanuel@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, 28 de Fevereiro de 2023 Selo(s): AA26308

Em testemunho da Verdade,
MARIA CRISTINA GENEBRA DE BARROS - ESCRIVENTE

Valor da Firma: R\$ 12,25 Total: R\$

112029
VALOR ECONÔMICO 2
FIRMA
Código Notarial
SELO DE AUTENTICIDADE

VÁLIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICIDADE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/10/2023 - 16:23:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.211,06	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.696,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.696,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

858400000167 968801792319 107682050818 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

TERMO DE ADITIVO Nº 5º 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 25/10/2023 - 16:23:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.211,06	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.696,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.696,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400000167 968801792319 107682050818 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8
Representação numérica do código de barras:	
858400000167 968801792319 107682050818 064299000016	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/11/2023
Competência:	10/2023
Valor recolhido:	1.696,88
Identificação da operação:	PAGO FGTS
Data / hora:	01/11/2023 17:35:47
Data de Débito:	01/11/2023
Código da operação:	00580522
Chave de segurança:	9GT5Z6KZ6E2QM3ZS

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 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃONOME DO FUNCIONÁRIO **000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA**Nº CART. PROF. **1016430**SÉRIE CART. PROF. **4770**CARGO **SERVICOS GERAIS**DATA ADMISSÃO **03/01/2022****PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **03 DE JANEIRO DE 2022** a **02 DE JANEIRO DE 2023**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **13 DE NOVEMBRO DE 2023** a **12 DE DEZEMBRO DE 2023**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIASFALTAS NÃO JUSTIFICADAS **0,00** SALÁRIO BASE **1.550,00**

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.550,00	9850 INSS S/FÉRIAS	170,82
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	516,67		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	38,52		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	12,84		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.118,03	TOTAL DE DESCONTOS:	170,82
		TOTAL LÍQUIDO:	1.947,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.947,21**

VALOR POR EXTENSO	um mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos
--------------------------	--

a ser paga antecipadamente.

SAO MANUEL, 11 DE OUTUBRO DE 2023

VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA

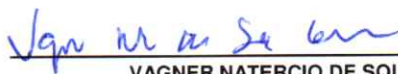

 COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA**,
 estabelecida a **AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO**
 em **SAO MANUEL** estado **SP** a importância de R\$ **1.947,21**

VALOR POR EXTENSO	um mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos
--------------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SAO MANUEL, 10 DE NOVEMBRO DE 2023



VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311101419d0fd069c644

Descrição: pago recibo férias

Data e Hora: 10/11/2023 às 08:19:41

Valor: R\$ 1.947,21

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: ***643047**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Número do telefone: 1438423554
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5 Data de emissão: 01/11/2023
Mês de referência: Novembro/2023 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1760341163-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/11/2023
79,74

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for 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 5º Termo
PA. Nº 538/11 2019

Histórico de consumo

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

Table showing consumption history for Setembro, Outubro, and Novembro with columns for Tipo de Ligação and various usage metrics.

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também 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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Client information box containing fields for Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, Código do cliente, and a QR code for Pix payment.



485510909561

0000011012 - 00000005506



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
CNPJ/CPF: 1064299000115

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

ASSOCIACAO RENASCER 14-3842-3554

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records with their respective details.



Cadastro do Assinante

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

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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Table with columns: Prestadora Telefonica (Data, Hora, Duração, Destino), Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for individual calls and a subtotal.

Reservado ao Fisco 8b24.1c23.c867.4fa6.ac84.54a3.7259.f67a

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 79,74
Base de cálculo: 65,38

Alíquota: 18%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,35
Valor do PIS/COFINS: 2,38

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

TOTAL GERAL A PAGAR

79,74

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo
PA. Nº 538/11/2019

485510909561

0000011011 - 0000005506

**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:	846800000008	797400820891	994436477511	760341163995
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	79,74			
Identificação da operação:	PAGO TELEFONE			
Data de débito:	09/11/2023			
Data/hora da operação:	09/11/2023 07:25:46			
Código da operação:	00850690			
Chave de segurança:	TGQ2JWSHJC33PH44			

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 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019

CNPJ 10.642.990/0001-15	Razão Social COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23298.0449787-5	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000172140785			Valor Total do Documento 2.112,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	317,08			317,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.795,34			1.795,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	Totais	2.112,42			2.112,42

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019

SEND A (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 25/10/2023 16:30:53

85810000021 8 12420385233 1 21071623298 7 04497875536 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000021 8	12420385233 1	21071623298 7	04497875536 9	CNPJ:	10.642.990/0001-15	
				Número:	07.16.23298.0449787-5	
				Pagar até:	17/11/2023	
				Valor:	2.112,42	

Pague com o PIX

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000218 124203852331 210716232987 044978755369
DATA DO PAGAMENTO:	01/11/2023
Número do documento:	07162329804497875
VALOR TOTAL:	2.112,42

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	902 / 003 / 00001222-8

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

Data de débito:	01/11/2023
Data/hora da operação:	01/11/2023 17:38:39

Código da operação:	000061730
Chave de segurança:	4VSFCXXQ4QE0YHQ7

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 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10 642 990/0001-15				Recibo de Pagamento de 13º Salário 13/2023 Data do Crédito: 30/11/2023			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003 0000		Fl. 1	
Cód	Referência	Vencimentos		Descontos			
<p>PAGO R\$ 945,21 Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º Turno PA. Nº 538/11/2019</p>							
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO: - AG: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 945,21	
				TOTAL LÍQUIDO		Total de Descontos 0,00 945,21	
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 945,21	F.G.T.S. do Mês 75,61	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				30/11/2023 DATA		Alexandre I. Caetano ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311301126d11f33bdf64
Descrição: pago 1ª parcela 13 º salario
Data e Hora: 30/11/2023 às 05:26:38
Valor: R\$ 945,21

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

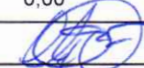
Destino

Nome: Alexandre Ignácio Caetano
CPF/CNPJ: ***947368**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo
PA. Nº 538/11/2019

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de 13º Salário 13/2023 Data do Crédito: 30/11/2023			
Código - Nome do Funcionário 000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA		Data Admissão 17/10/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1260	ADTO 13º SALÁRIO	3,0000	193,75				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo PA. Nº 538/11/2019				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				193,75		0,00	
CTPS n. 16259 /520 -CPF: 020.766.568-04 -Data Nasc.: 15/04/1958 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 11.273.643-9 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO	
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	
1.550,00	0,00	193,75	15,50	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				30/11/23		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311301121c1f07200ba1

Descrição: pago 1º parcela 13º salario

Data e Hora: 30/11/2023 às 05:21:24

Valor: R\$ 193,75

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: CLAUDIONOR MENDES DA SILVA

CPF/CNPJ: ***766568**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019


Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de 13º Salário 13/2023 Data do Crédito: 30/11/2023				
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. 1311-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.315,06					
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo PA. Nº 538/11/2019				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
				1.315,06		0,00		
FELIZ ANIVERSARIO 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 LÍQUIDO		
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	
2.630,12		0,00	1.315,06	105,20	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				30 / 11 / 2023		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA				

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311301122125a9ff7899

Descrição: pago 1ª parcela 13º salario

Data e Hora: 30/11/2023 às 05:23:03

Valor: R\$ 1.315,06

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: RENATA KELY RODRIGUES

CPF/CNPJ: ***672818**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260		ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	775,00		
1379		MÉDIAS HORAS EXTRAS 13º SAL.		38,50		
1382		MÉDIAS ADIC. NOTURNO 13º SAL.		61,34		
		PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019			
			TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo			
			PA. Nº 538/11/2019			
CTPS n. 1016430 /4770 -CPF: 101.643.047-70 -Data Nasc.: 17/12/1981			R.G.: 12.773.257-6	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			T.P.: MENSALISTA	874,84	0,00	
				TOTAL LÍQUIDO	874,84	
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
1.550,00	0,00	874,84	69,98	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				30/11/23		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202311301127b2a8a4b4135

Descrição: pago 1ª parcela 13º salario

Data e Hora: 30/11/2023 às 05:28:03

Valor: R\$ 874,84

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: ***643047**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/11/2019

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 04/12/2023 - 16:22

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.068,11 C
01/11/2023	011606	CRED TEV	26.539,95 C	28.608,06 C
01/11/2023	061730	PG ORG GOV	2.112,42 D	26.495,64 C
01/11/2023	467201	PAG BOLETO	1.080,00 D	25.415,64 C
01/11/2023	580522	DEB P FGTS	1.696,88 D	23.718,76 C
01/11/2023	011742	ENVIO PIX	1.941,01 D	21.777,75 C
01/11/2023	011743	ENVIO PIX	716,87 D	21.060,88 C
01/11/2023	011744	ENVIO PIX	1.430,30 D	19.630,58 C
01/11/2023	011744	ENVIO PIX	716,87 D	18.913,71 C
01/11/2023	011745	ENVIO PIX	380,75 D	18.532,96 C
01/11/2023	011746	ENVIO PIX	1.621,10 D	16.911,86 C
01/11/2023	011746	ENVIO PIX	1.884,24 D	15.027,62 C
01/11/2023	011747	ENVIO PIX	2.388,98 D	12.638,64 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		12.638,64 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		12.638,64 C
06/11/2023	427243	PAG BOLETO	1.135,00 D	11.503,64 C
06/11/2023	429576	PAG BOLETO	820,00 D	10.683,64 C
06/11/2023	061230	ENVIO PIX	3.715,93 D	6.967,71 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		6.967,71 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		6.967,71 C
08/11/2023	108417	PAG BOLETO	1.308,33 D	5.659,38 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		5.659,38 C
09/11/2023	850690	PAG FONE	79,74 D	5.579,64 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		5.579,64 C
10/11/2023	101121	ENVIO PIX	1.947,21 D	3.632,43 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		3.632,43 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		3.632,43 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		3.632,43 C

16/11/2023	000000	SALDO DIA		3.632,43 C
17/11/2023	250973	PAG BOLETO	274,97 D	3.357,46 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
30/11/2023	300837	ENVIO PIX	193,75 D	3.163,71 C
30/11/2023	300838	ENVIO PIX	1.315,06 D	1.848,65 C
30/11/2023	300839	ENVIO PIX	945,21 D	903,44 C
30/11/2023	300839	ENVIO PIX	874,84 D	28,60 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		28,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

LISTA DE ATENDIDOS - OUTUBRO/2023

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SÁIDA
1	Alexandre Eduardo De Oliveira	20/12/1973	49	28.530.097-0	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
2	Antonio Da Silva Machado	17/10/1994	28	49.564.726-3	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
3	Aparecido Donizeti Domingos	07/08/1973	50	25.178.824-6	São Manuel-SP	01/10/2023	01/10/2023
4	Bruno Fernandes da Silva	10/12/2003	19	S/Documento	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
5	Carlos Alberto Delfino Gomes	04/08/1961	62	050.689.478-90	São Manuel-SP	01/10/2023	06/10/2023
6	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	39	42.725.646	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
7	Carlos Augusto Pires Blanco	11/06/1996	27	50.172.629-9	São Manuel-SP	01/10/2023	20/10/2023
8	Cristiano Vieira De Carvalho	30/07/1977	46	30.110.597-2	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
9	Fernando Jose De Oliveira Andrade	21/09/1978	45	30.373.193-X	Lençois- Paulista-SP	01/10/2023	31/10/2023
10	José Odair lauch	05/10/1976	46	32.558.364-X	Pratânia-SP	01/10/2023	31/10/2023
11	Juliano Augusto Sbrugnera	24/08/1983	40	40.522.861-2	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
12	Julio Cesar Pereira de Jesus	02/10/1968	54	25.902.108-8	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
13	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	58	28.811.429-1	São Manuel-SP	01/10/2023	26/10/2023
14	Luciano Oliveira De Moura	05/06/1988	35	41.090.870-8	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
15	Marco Antonio Do Santos Simões	08/02/1992	31	48.436.033-4	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
16	Pedro Felipe Lopes da Silva Moreira	15/04/1999	24	54.033.753-5	Pratania- SP	01/10/2023	31/10/2023
17	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	33	46.311.805-4	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
18	Roberto De Azevedo Bonome	12/08/1988	35	44.687.616-1	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
19	Rodolfo Tavares	23/07/1986	37	40.165.485-0	Botucatu-SP	01/10/2023	08/10/2023
20	Wellington Fernandes Moreira Da Silva	07/12/1997	25	62.119.513-3	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
21	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	01/10/2023	02/10/2023
22	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	01/10/2023	01/10/2023
23	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	01/10/2023	01/10/2023
24	Gerson Aparecido dos Santos	14/08/1970	53	22.514.370-7	Lençois Paulista-SP	01/10/2023	02/10/2023
25	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	01/10/2023	02/10/2023
26	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	01/10/2023	02/10/2023
27	Aparecido Donizeti Domingos	07/08/1973	50	25.178.824-6	São Manuel-SP	01/10/2023	04/10/2023
28	Tadeu Aparecido José	19/09/1983	40	42.564.961-1	Conchas-SP	01/10/2023	02/10/2023
29	Ocimar Mendes	07/11/1981	41	35.076.129-2	Assis-SP	02/10/2023	03/10/2023
30	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	02/10/2023	02/10/2023
31	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	02/10/2023	02/10/2023
32	Kleber Pereira da Costa	16/02/1987	36	45.778.465-9	Botucatu-SP	02/10/2023	02/10/2023
33	Edlaine Malheiro da Silva	22/06/1988	35	43.075.554-5	Lins-SP	02/10/2023	02/10/2023
34	Djalma Ventura Gimenes	05/06/1978	45	26.375.626-9	Londrina -PR	02/10/2023	02/10/2023
35	Reinaldo Gouveia Rodrigues	25/01/1972	51	25.900.066-0	São Manuel-SP	02/10/2023	02/10/2023
36	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	Nova Esperança-PR	02/10/2023	31/10/2023
37	Renato de Araújo	27/09/1977	46	50.284.310-X	Bandeirante-PR	02/10/2023	02/10/2023
38	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	02/10/2023	03/10/2023
39	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	02/10/2023	03/10/2023
40	Sueli Moreira	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	03/10/2023	03/10/2023
41	Sueli Moreira	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	03/10/2023	03/10/2023
42	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	03/10/2023	03/10/2023
43	Sueli Moreira	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	03/10/2023	05/10/2023
44	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	03/10/2023	03/10/2023
45	Caio César Lorenção	06/11/1992	30	48.783.556-6	São Manuel-SP	03/10/2023	08/10/2023
46	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	03/10/2023	04/10/2023
47	Gislaine Barbosa Da Silva	21/01/1984	39	44.418.628-SP	Alta Floresta-MS	03/10/2023	04/10/2023
48	Luiz Antonio Da Rocha	13/08/1968	55	8.204.367	Jacarezinho-PR	03/10/2023	04/10/2023
49	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	04/10/2023	04/10/2023
50	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	04/10/2023	04/10/2023
51	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	04/10/2023	05/10/2023
52	Bryan Pereira Alves da Silva	07/11/1995	27	058.707.771-94	Cuiaba MT	04/10/2023	05/10/2023
53	João Paulo de Jesus Cordeiro de Oliveira	11/02/1996	27	42.000.808-1	Angatuba-SP	05/10/2023	05/10/2023
54	Leonardo dos Santos	28/11/1965	57	21.057.767-8	Cambara-PR	05/10/2023	05/10/2023
55	Sueli Moreira	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	05/10/2023	06/10/2023
56	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	05/10/2023	05/10/2023
57	Kleber Pereira da Costa	16/02/1987	36	45.778.465-9	Botucatu-SP	05/10/2023	05/10/2023
58	Kelvin Silva Dos Reis	25/12/1995	27	50.544.197-4	Congonhas -MG	05/10/2023	05/10/2023
59	Kleber Pereira da Costa	16/02/1987	36	45.778.465-9	Botucatu-SP	05/10/2023	05/10/2023
60	Eliane Ferreira De Sena	07/09/1975	48	32.114.558	Dois Corregos-SP	05/10/2023	06/10/2023
61	Wellington Gonçalves Ribeiro de Souza	14/06/1991	32	48.405.231-7	Botucatu-SP	06/10/2023	07/10/2023
62	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	06/10/2023	06/10/2023
63	Emerson Ramos Falcão Junior	08/03/1982	41	36.139.468-8	Bauru-SP	06/10/2023	07/10/2023
64	Fernando Regis Paiva de Siqueira	14/09/1968	55	18.084.146-4	Mogi das Cruzes-SP	06/10/2023	07/10/2023
65	Daniel Bezerra Santana	13/08/1986	37	42.352.039-8	Bauru-SP	06/10/2023	07/10/2023
66	Neide Ghilraldeli	24/03/1948	75	21.530.470-6	Bauru-SP	06/10/2023	07/10/2023
67	Dimitrius Carvalho Bellos	12/05/1979	44	32.053.275-6	Avare SP	06/10/2023	07/10/2023
68	Sueli Moreira	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	07/10/2023	07/10/2023
69	Ricardo Aparecido Oliveira Da Silva	29/05/1979	44	33.194.440-6	Lins-SP	07/10/2023	08/10/2023
70	João Carlos Dos Santos	24/06/1986	37	43.092.377-6	Penápolis -SP	07/10/2023	08/10/2023
71	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	07/10/2023	07/10/2023

309	Taina Chrisna Alexandre (Mãe)	19/08/1982	41	37.361.323-4	Conchal-SP	29/10/2023	30/10/2023
310	Arthur Miguel Alexandre Pereira (Filho Menor)	13/07/2014	9	35.787.581-8	Conchal-SP	29/10/2023	30/10/2023
311	Andreia Cristina Soares	16/05/1980	43	55.635.037-06	Conchal-SP	29/10/2023	30/10/2023
312	Rodolfo Tavares (ressocialização)	23/07/1986	37	40.165.485-0	São Manuel-SP	29/10/2023	31/10/2023
313	Leandro Alves Oliveira dos Santos	12/01/2000	23	20.860.926	Pirajui -SP	29/10/2023	30/10/2023
314	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	29/10/2023	30/10/2023
315	Marcelo Sanches	03/10/1971	52	26.997.551/SSP/SP	São Paulo-SP	29/10/2023	30/10/2023
316	Sabrina Fernanda Ribeiro Honório	25/05/1998	25	53.316.665-2	Botucatu-SP	30/10/2023	30/10/2023
317	Marcelo Sanches	03/10/1971	52	26.997.551/SSP/SP	São Paulo-SP	30/10/2023	30/10/2023
318	Marcelo Sanches	03/10/1971	52	26.997.551/SSP/SP	São Paulo-SP	30/10/2023	30/10/2023
319	Maria Aparecida Lauretino Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	30/10/2023	31/10/2023
320	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	30/10/2023	30/10/2023
321	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	30/10/2023	30/10/2023
322	Sabrina Fernanda Ribeiro Honório	25/05/1998	25	53.316.665-2	Botucatu-SP	30/10/2023	31/10/2023
323	Luiz Alberto Ribeiro	25/12/1981	41	15.927.974-0	São Paulo-SP	30/10/2023	31/10/2023
324	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	30/10/2023	31/10/2023
325	Roberto Carlos De Carvalho	13/03/1968	55	22.381.681-4	Taubaté-SP	30/10/2023	31/10/2023
326	Ademil Camargo Lemes	09/02/1966	57	18.579.530-4	Cianorte-PR	30/10/2023	31/10/2023
327	Leonardo Souza Santos	04/09/1989	34	46.285.983-6	Campinas-SP	30/10/2023	31/10/2023
328	Sueli Moreira	02/10/1973	50	11.575.523-02	São Manuel-SP	31/10/2023	31/10/2023
329	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	31/10/2023	31/10/2023
330	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	31/10/2023	31/10/2023
331	Maria Aparecida Lauretino Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	31/10/2023	01/11/2023
332	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	31/10/2023	01/11/2023
333	Audelino Freire	06/10/2023	0	20.505.739-1	São Manuel-SP	31/10/2023	01/11/2023
334	Juliano Ferreira dos Santos	12/03/1981	42	047.871.069-02	Palmas PR	31/10/2023	01/11/2023
335	Claudir Lourenço dos Santos	18/09/1976	47	66.189.152-5	Nilópolis RJ	31/10/2023	01/11/2023
336	Valtemir Lopes da Silva Junior	14/06/1963	60	15.778.127-6	Jundiaí-SP	31/10/2023	01/11/2023
337	Vinicius Aparecido Silva De Oliveira	20/08/2002	21	58.185.173-6	São Manuel-SP	31/10/2023	01/11/2023
338	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	24	356.082.128-55	São Manuel-SP	31/10/2023	01/11/2023


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


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1