



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

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

ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia

CNPJ.: 10.642.990/0001-15

ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida Iaquelii

CPF.: 166.204.758-41

OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Básica Especial de alta complexidade

REFERENTE: Outubro/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 33.000,15
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	33.000,15
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\$ 100.000,00 (cem mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.766,20
COMBUSTÍVEL		R\$ 608,04
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 5.340,00
MOBILIÁRIO		R\$ -
ELETRÔNICO		R\$ 1.980,00
ELETRO DOMESTICO		R\$ 2.635,00
EPIS		R\$ -
MANUTENÇÃO VEICULAR		R\$ 780,00
VESTUÁRIO		R\$ 3.750,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA		R\$ 376,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.235,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 14.764,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/09/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 11328	COMBUSTÍVEL	R\$ 608,04
30/09/2020	NOTA FISCAL	DORA DE FATIMA PASCOTTO - n.º 002	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 840,00
01/10/2020	NOTA FISCAL	CLEBER EDUARDO RIBEIRO - n.º 004	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.125,00
02/10/2020	NOTA FISCAL	LUCIANO ROGÉRIO DA SILVA - n.º 001	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.125,00
02/10/2020	NOTA FISCAL	THALES CAMARGO DA SILVA - n.º 001	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.125,00
02/10/2020	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS - n.º	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.125,00
14/10/2020	NOTA FISCAL	ROGÉRIA ISABEL BERTOZO SOLANO DECORAÇÕES ME - n.º 621	VESTUÁRIO	R\$ 3.750,00
16/10/2020	NOTA FISCAL	ITALO GABRIEL GIMENES - n.º 0039	MANUTENÇÃO VEICULAR	R\$ 780,00
19/10/2020	NOTA FISCAL	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO E CIA LTDA - n.º 108582	ELETRO DOMESTICO	R\$ 2.635,00
21/10/2020	NOTA FISCAL	LOJAS CEM S/A - n.º 9608	UTENSILIOS DE COZINHA	R\$ 376,00
21/10/2020	NOTA FISCAL	ATITUDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME - n.º 11011	ELETRONICO	R\$ 1.980,00
22/10/2020	NOTA FISCAL	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI - n.º 498409	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.766,20
			TOTAL	R\$ 18.235,24

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

São Manuel, 31 de outubro de 2020.


Anadir Alves de Almeida Iaqueli
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesouraria

RECEBEMOS DE KOIKE E KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.328
		SÉRIE 1

KOIKE E KOIKE CIA LTDA AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3520 0948 2994 4000 0118 5500 1000 0113 2810 0011 5213
	Nº 000.011.328 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM CFE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649001195111	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 48.299.440/0001-18	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200872423666 30/09/2020 13:13:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	30/09/2020
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/09/2020
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

DOCUMENTO: 36982	VALOR BRUTO: 608,04	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LIQUIDO: 608,04	DATA VENCIMENTO: 15/10/2020
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 608,04
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 608,04

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	119,21	27101259	060	5929	L	72,6098	4,270	310,04	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	64,24	27101259	060	5929	L	40,451	4,130	167,06	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	50,35	27101259	060	5929	L	31,401	4,170	130,94	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

TERMO DE ADITIVO Nº Portaria M/C 369/2020

PA. Nº 538/1/2019

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: ... REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35200948299440000118590005980260989996782304, 3520094829944000011859000598026099546 5645505, 35200948299440000118590005980261004838487734, 35200948299440000118590005980261008295138400, 3520 0948299440000118590005980261026704854270 Tributos aproximados: R\$ 81,78 (13,45%) Federal, R\$ 152,02 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP A5G7R1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP 48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/10/2020	Valor do Documento 608,04
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/10/2020 multa de 0,10% Não conceder desconto.	Data de Emissão 05/10/2020	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3210/222283	
	Nosso Número 2236-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 222283	
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32108 01022.228306 00223.680018 1 84090000060804

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3210/222283
Data do documento 05/10/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/10/2020	Nosso número 2236-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 608,04
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/10/2020 multa de 0,10% Não conceder desconto. PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 CREDICOONAI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MG369/2020 PA. Nº 538/1/2019					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	75691.32108 01022.228306 00223.680018 1 84090000060804
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:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15


Data do Vencimento:	15/10/2020	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Potânia MC369/2020 PA. Nº 538/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2020	
Valor Nominal do Boletó:	608,04	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	608,04	
Valor Pago (R\$):	608,04	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL COVID19	

Data/hora da operação:	06/10/2020 09:24:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	080200285
Chave de segurança:	83R226NRW1Y1USH4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000002	Data do Serviço 30/09/2020
		Data e Hora de Emissão 30/09/2020 17:46:10	
		Código de Verificação BJXPEY-000002/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **39.147.421/0001-85** Inscrição Municipal: **23845** Inscrição Estadual: -
 Nome/Razão Social: **DORA DE FATIMA PASCOTTO 11069051802** Telefone:
 Endereço: **AV. DR. ADHEMAR DE BARROS 00427, - VILA IPIRANGA - CEP: 18650000**
 E-mail: Celular:
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **10.642.990/0001-15** Insc.Municipal: **22407** Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: **COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA**
 Endereço: **AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 00000000**
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados como orientadora social na abordagem de pessoas em situação de rua

Valor da hora r\$ 30,00

Total de horas 28

Valor R\$ 840,00

Dados bancários

Caixa

Cc 23280-9

Agência 0902

Operação 001

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020
PA. Nº 538/L/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 840,00

Código do Serviço: **04.21**

UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES

Base de Cálculo (R\$):	840,00	Alíquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	25,20
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP



Recebi (emos) de: **DORA DE FATIMA PASCOTTO 11069051802**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000002** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0902 / 003 / 00001324-0**Conta destino:** 0902 / 001 / 00023280-9**Nome destinatário:** DORA DE FATIMA PASCOTTO DE BARRO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 840,00**Data de débito:** 05/10/2020**Data/hora da operação:** 05/10/2020 08:56:08**Código da operação:** 050856**Chave de segurança:** SRH698U4JZEZ2VLA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020
PA. Nº 538/1/2019

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000004	Data do Serviço 01/10/2020
		Data e Hora de Emissão 01/10/2020 17:57:06	
		Código de Verificação MDWKOZ-000004/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 23.915.873/0001-20		Inscrição Municipal: 19547	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: CLEBER EDUARDO RIBEIRO31206478888		Telefone: (0)	
Endereço: RUA GUILHERME DIGNANI 00190, - RES.IRMAOS INNOCENTI - CEP: 18650000			
E-mail:		Celular: ()	
Município: SAO MANUEL		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15		Insc.Municipal: 22407	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 00000000			
Município: SAO MANUEL	UF: SP	Email:	Telefone:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Data de prestação do serviço de 01/09/2020 á 30/09/2020			
Serviço prestado como motorista na abordagem as pessoas em situação de rua.			
Cleber Eduardo Ribeiro			
Agência: 0902			
Conta Poupança: 013.00015002-4 (000860975821)			
Banco: Caixa Econômica Federal			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.125,00			
Código do Serviço: 16.02			
OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC369/2020 PA. Nº 538/4/2019	
Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):	
--	--	--	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
--	--	--	--
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"			
- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP			
			

Recebi (emos) de: **CLEBER EDUARDO RIBEIRO31206478888**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000004** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0902 / 003 / 00001324-0
Conta destino:	0902 / 1288 / 000860975821-2

Nome destinatário:	CLEBER EDUARDO RIBEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.125,00

Data de débito:	05/10/2020
Data/hora da operação:	05/10/2020 08:40:56


Código da operação:	050840
Chave de segurança:	JTV453NFJ1CMRX5U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020
PA. Nº 538 / 1 / 2019

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000001	Data do Serviço 02/10/2020
		Data e Hora de Emissão 02/10/2020 14:24:27	
		Código de Verificação LBVYHE-000001/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 35.900.610/0001-26	Inscrição Municipal: 23438	Inscrição Estadual: 649.065.430.111
Nome/Razão Social: LUCIANO ROGERIO DA SILVA 15425014821	Telefone: (14) 99134-6655	
Endereço: RUA DONATA RAGHI GAGLIOTTI 00390, CASA B - VILA SAO GERALDO - CEP: 18650000		
E-mail:	Celular: () 99134-6655	
Município: SAO MANUEL	UF: SP	


TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	Insc.Municipal: 22407	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 00000000		
Município: SAO MANUEL	UF: SP	Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01/09/2020 À 30/09/2020	
SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE NA ABORDAGEM AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	
BRADESCO	
AG: 0062-0	
C/CORRENTE: 15810-0	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.125,00

Código do Serviço: 16.02
OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MG 369/2020 PA. Nº 538/L/2019

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx	Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"	
- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP	
	

Recebi (emos) de: LUCIANO ROGERIO DA SILVA 15425014821 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000001 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0902 / 003 / 00001324-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0062 / 00000015810-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Prefeitura/MC 309/2020 PA. Nº 538/4/2019
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	LUCIANO ROGERIO DA SILVA	
CPF/CNPJ:	154.250.148-21	
Valor:	R\$ 1.125,00	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	Finalidade:
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores	
Identificação da operação:	PAGTO ABORDAGEM COVI	
Histórico:		

Data de débito:	05/10/2020
Data / Hora da operação:	05/10/2020 08:49:00

Código da operação:	00126209
Chave de segurança:	YC86C9GESWCPP29L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000001	Data do Serviço 02/10/2020
		Data e Hora de Emissão 02/10/2020 14:10:05	
		Código de Verificação EWOXOS-000001/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **38.209.715/0001-21** Inscrição Municipal: **23802** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **THALES CAMARGO DA SILVA 47302392889** Telefone: ()

Endereço: **RUA MANUEL THEODORO OLIVEIRA 00031, - JD.ANA VICTORIA - CEP: 18655000**

E-mail: Celular: ()

Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **10.642.990/0001-15** Insc.Municipal: **22407** Insc.Estadual:

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

Endereço: **AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 00000000**

Município: **SAO MANUEL** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 01/09/2020 À 30/09/2020

SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA ABORDAGEM AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

BANCO 336 - BANCO C 6 S/A
AG: 0001
C/CORRENTE: 83757-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.125,00

Código do Serviço: 16.02

OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC369/2020
PA. Nº 538/L/2019

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):			
--	--	--			
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
--	--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP



Recebi (emos) de: **THALES CAMARGO DA SILVA 47302392889**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000001** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0902 / 003 / 00001324-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0001 / 00000083757-1	
Tipo de pessoa:	FÍSICA	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
Nome:	THALES CAMARGO DA SILVA	
CPF/CNPJ:	473.023.928-89	
Valor:	R\$ 1.125,00	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	TERMO DE ADITIVO Nº Portaria ML 369/2020
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores	PA. Nº 538/L/2019
Identificação da operação:	PAGTO ABORDAGEM COVI	
Histórico:		

Data de débito:	05/10/2020
Data / Hora da operação:	05/10/2020 08:47:24

Código da operação:	00122377
Chave de segurança:	1QXNVSQ7Z5S5JX7H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000001	Data do Serviço 02/10/2020
		Data e Hora de Emissão 02/10/2020 14:19:36	
		Código de Verificação HLXUQ-000001/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 26.200.960/0001-99	Inscrição Municipal: 22065	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS 08344036844	Telefone: (0)	
Endereço: RUA PROF. HELIO DA SILVA 00034, CASA - N.H.TANCREDO NEVES - COHAB I E II - CEP: 18650000		
E-mail:	Celular: ()	
Município: SAO MANUEL	UF: SP	


TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	Insc.Municipal: 22407	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 00000000		
Município: SAO MANUEL	UF: SP	Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 01/09/2020 À 30/09/2020	
SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE NA ABORDAGEM AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	
BRADESCO	
AG: 0062-0	
C/CORRENTE: 15803-8	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.125,00

Código do Serviço: 16.02	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020 PA. Nº 538/L/2019
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx	Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"	
- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP	
	

Recebi (emos) de: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS 08344036844 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000001 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____
--



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0902 / 003 / 00001324-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0062 / 00000015803-8	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria M369/2020 PA. Nº 538/L/2019
Tipo de pessoa:	FÍSICA	
Nome:	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	
CPF/CNPJ:	083.440.368-44	
Valor:	R\$ 1.125,00	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores	
Identificação da operação:	PAGTO ABORDAGEM COVI	
Histórico:		

Data de débito:	05/10/2020
Data / Hora da operação:	05/10/2020 08:49:48

Código da operação:	00126843
Chave de segurança:	ECKN1QRG8JL02S36

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE ROGERIA ISABEL BERTOZO SOLANO DECORACOES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 14/10/2020 - DEST. / REM.: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 3.750,00		NF-e Nº 00000621 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROGERIA ISABEL BERTOZO SOLANO DECORACOES - ME AV IRMAS CINTRA, 248 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-4586		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000621 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF		CHAVE DE ACESSO 3520 1003 1653 1700 0176 5500 1000 0006 2110 0002 6654		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649023409119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200924894411	
CNPJ / CPF 03.165.317/0001-76					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA				CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX		UF SP	DATA DA EMISSÃO 14/10/2020
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 549,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.750,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.750,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2528	CAPA P/COLCHAO SOLT.DE NAPA	59031000	0102	5929	UN	50,00	75,00	0,00	3.750,00	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 Portaria da 369/2020
PA. Nº 538/1/2019

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 1003 1653 1700 0176 5900 0745 0440 0074 0783 7221) Valor aproximado dos impostos: R\$549,00 - Fonte IBPT Referente Cupom SAT ELETRONICO 000740 de 14/10/2020. BANCO BRADESCO AG: 0062-0 C/C: 164258-8	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0902 / 003 / 00001324-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0062 / 00000164258-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ROGERIA I. BERTOZO SOLANO DECORACOES ME
CPF/CNPJ:	03.165.317/0001-76
Valor:	R\$ 3.750,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGTO PLANO COVID
Histórico:	

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC369/2020
PA. Nº 538/L / 2019

Data de débito:	15/10/2020
Data / Hora da operação:	15/10/2020 16:10:25

Código da operação:	00159517
Chave de segurança:	N8V11E59UPTMRK57

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000039	Data do Serviço 16/10/2020
		Data e Hora de Emissão 16/10/2020 09:05:04	
		Código de Verificação YDAFVG-000039/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **21.116.010/0001-67** Inscrição Municipal: **21188** Inscrição Estadual: -
 Nome/Razão Social: **ITALO GABRIEL GIMENES 43363617895** Telefone:
 Endereço: **ALF. ANTONIO T. S. PINTO 00168, - VILA STA.HELENA - CEP:**
 E-mail:
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **10.642.990/0001-15** Insc.Municipal: **22407** Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: **COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA**
 Endereço: **AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 00000000**
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE REPARO NO ALTERNADOR.

DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL
 AGENCIA: 0302-6
 CONTA 28598-6
 CPF 433.636.178-95

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 780,00

Código do Serviço: 14.01

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC369/2020
PA. Nº 538/L/2019

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--	--	--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://saomanuel.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP

Recebi (emos) de: **ITALO GABRIEL GIMENES 43363617895**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000039** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0902 / 003 / 00001324-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0302 / 00000028598-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ITALO GABRIEL GIMENES
CPF/CNPJ:	433.636.178-95
Valor:	R\$ 780,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGTO PLANO COVID
Histórico:	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020
PA. Nº 538/L/2019

Data de débito:	16/10/2020
Data / Hora da operação:	16/10/2020 11:00:01

Código da operação:	00190546
Chave de segurança:	CALPS7GCWSLMA6S9

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<p>MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA OTONI PIVA, 10 - TAQUARAL - 17.380-000 BROTAS - SP - (14) 3653-9210</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº. 000.108.582 Série 001</p> <p>Folha 1 / 1</p>		
			<p>CHAVE DE ACESSO 3520 1059 6628 1700 0178 5500 1000 1085 8210 0190 2045</p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200942987564 - 19/10/2020 16:34:24</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 228006789112</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ 59.662.817/0001-78</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA</p>		10.642.990/0001-15	19/10/2020 16:32:56
<p>ENDEREÇO AV IRMÃS CINTRA, 453</p>	<p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 18.650-000</p>	<p>DATA DE SAÍDA 19/10/2020 16:32:56</p>
<p>MUNICÍPIO SÃO MANUEL</p>	<p>UF SP</p>	<p>FONE (14) 0384-2134</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
			<p>HORA DE SAÍDA</p>

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48	2.635,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,26	2.635,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		(0) Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4.402.0044.1	CONSUL FREEZER HORIZONTAL 2 DOORS 534L 127V BR CL A CHB53EBANA V. Aprox. Tributos 0,00 (0) Fed.: 0,00 (0) Est.: 0,00 (0) Mun.: 0,00 (0)-Fonte: IBPT:	84183000	560	5405	PC	1,00	2.635,0000	2.635,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020
PA. Nº 538/4/2019

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Ped: AAG3115-7 Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Fed.: R\$ 0,00 Est.: R\$ 0,00 Mun.: R\$ 0,00- Fonte: IBPT Email do Destinatário: comunidadepadrepio@bol.com.br</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Beneficiário MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 59662817000178 RUA OTONI PIVA, 10 - TAQUARAL - 17380-000 - BROTAS - SP			Vencimento 23/10/2020
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERIC	Número do Documento 108582	Nosso Número 0000100019900	Valor do Documento R\$ 2.635,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.71145 68000.001005 01990.001016 3 84170000263500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 23/10/2020
Beneficiário MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 59662817000178 RUA OTONI PIVA, 10 - TAQUARAL - 17380-000 - BROTAS - SP					Agência / Ident. Beneficiário 0173-2 / 7114680
Data do Documento 20/10/2020	Número do Documento 108582	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2020	Nosso Número 000010001990 0
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 2.635,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$: 26,35 Cobrar 1% de multa após o vencimento					(-) Abatimento
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020 PA. Nº 538/1/2019					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA - CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 - Código: 55340
AV IRMÃS CINTRA, 453 CENTRO
18650000 SÃO MANUEL / SP

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	03399.71145 68000.001005 01990.001016 3 84170000263500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO CIA LTD
Nome/Razão Social:	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO CIA LTD
CPF/CNPJ:	59.662.817/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	23/10/2020	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC369/2020 PA. Nº 538/4/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	21/10/2020	
Valor Nominal do Boletto:	2.635,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.635,00	
Valor Pago (R\$):	2.635,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO PLANO COVID	

Data/hora da operação:	21/10/2020 10:05:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	095160685
Chave de segurança:	JM08JR3CQN634T2K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



LOJAS CEM S.A.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 9608
SÉRIE 20
VIA 1 / 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1056 6429 6000 6221 5502 0000 0096 0818 7720 0726

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



AV. IRMAS CINTRA, 400 CENTRO
SAO MANUEL SP 18.650.000 14 2228-5050

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649022476113
INSR. ESTADUAL SUBST. TRIB. 0

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISSE
ENDERECO: AV IRMAS CINTRA, 453
MUNICIPIO: SAO MANUEL

CEP/CNPJ: 10.642.990/0001-15
BAIRRO: CENTRO
CONE/EX: 14
38412749

INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO: 21-10-2020
DATA DE ENTRADAS/AIDA

CALCULO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 376,00
VALOR DO ICMS: 67,68
VALOR DO IPI: 0

B. CALC. DO ICMS DE SUBST. OUTRAS DESPESAS AC. ES. REBAS. 0

VALOR DO ICMS DE: 67,68
VALOR TOTAL DO IPI: 0

VR. TOTAL DOS PRODUTOS: 376,00
VR. TOTAL DA NOTA: 376,00

RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTADOR/VOLUMES
ENDERECO: PORTAL DE ACESSO 1 BARRIO
MUNICIPIO: SAO MANUEL

CODIGO ANTI: 9
MARCA: 9
PLACA DO VEICULO: UF: SP
NUMERACAO: 18.650.000

INSER. ESTADUAL: 18.650.000

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. C. ICMS	V. ICMS	% ICMS	RED. BC.	V. ICP	REFERENCIA (*)
075.95.000	PANELA PRESSAD FORTALEZA 10L	76151000	000	5102	PC	2	188,00	376,00	376,00	67,68	18,	0,00	0,00	

DAVIDS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITENTE: 58	DESTIN. REMET: 58.178.58.874.823	C. INT: 2	PEDIDO: 58.178.58.873.132	VENDEDOR: 58	DIANA	254	REFERENCIA: 58.178.61.744.380
FINANCIAMENTO: 0	PREST. VR. A VISTA LIQUIDO: 376,00	VR. DA ENTRADA: 376,00	VR. DAS PRESTAÇÕES: 0	VALOR FINAL: 376,00	VENCTO DA 1ª PREST: 0		

OPERADOR: UK: (MARCA: 10:58:256):
TRIB. APROX. R\$: 23,24 FED. 67,68 EST. FONTE: I8PT.

RESERVADO AO FISCO

BANCO BRADESCO
AG. 2002-8
C/C 000.100-2

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria M369/2020
PA. Nº 538/4/2019



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0902 / 003 / 00001324-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Banco:	237 - BRADESCO 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2002 / 00000000100-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJAS CEM S/A
CPF/CNPJ:	56.642.960/0001-00
Valor:	R\$ 376,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGTO PLANO COVID
Histórico:	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC369/2020
PA. Nº 538/1/2019

Data de débito:	20/10/2020
Data / Hora da operação:	20/10/2020 15:44:54

Código da operação:	00143020
Chave de segurança:	UZ59LV94G55WREHZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**ATITUDE COM. DE UTILIDADES
DOMESTICAS EIRELI ME**

R.AGENOR MEIRA, 8-60, 000



CENTRO
BAURU
SP
TEL/FAX: 1432274379
CEP: 17015300

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.011.011
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1010 9717 6200 0199 5500 1000 0110 1116 8694 7603

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 MERC. ADIQ/TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200952226849 - 21/10/2020 14:19:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209511310118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
10.971.762/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 21/10/2020
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA 453, 453	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/10/2020
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX (14) 3842-3554	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:19:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.980,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,20	VALOR TOTAL DA NOTA 1.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
500056	BEBEDOURO KARINA K-100	84212100	0 102	5102	UN	1,0000	1.980,0000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Pontaria MC369/2020
PA. Nº 538/1/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE ACOMPANHA BOLETO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Número do Documento 11011	
Endereço AV IRMAS CINTRA 453			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01148.411703 00001.380013 1 84160000198000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/10/2020
Beneficiário ATITUDE, COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI 10.971.762/0001-99					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/1484117
Data do documento 21/10/2020	N. documento 11011	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 21/10/2020	Nosso número 13-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.980,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/10/2020 Juros 0,33%/dia A partir 23/10/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020 PA Nº 538/1/2019					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA 10.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO SÃO MANUEL - SP 18650-000					(=) Valor cobrado
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:	COMUNIDADE PADRE PIO
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01148.411703 00001.380013 1 84160000198000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ATTITUDECOMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI
Nome/Razão Social:	ATTITUDECOMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI
CPF/CNPJ:	10.971.762/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	22/10/2020	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº Antônia MC369/2020</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	21/10/2020	
Valor Nominal do Boleto:	1.980,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.980,00	
Valor Pago (R\$):	1.980,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO PLANO COVID	

Data/hora da operação:	21/10/2020 16:17:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	095624316
Chave de segurança:	Y6LKQJSY8AHX9804

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ADENILSON ANTONIO GUARNIERI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000498409 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3520 1006 8537 5400 0170 5500 0000 4984 0910 0848 9809

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200957982351 22/10/2020 17:08:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

377060915115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.853.754/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ / CPF

10.642.990/0001-15

DATA DA EMISSÃO

22/10/2020

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA, 453

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/10/2020

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

FONE / FAX

(14)3841-2749

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:08:38

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	29/10/2020	2.766,20									

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
1.627,14	195,25	0,00	0,00	398,57	2.766,20
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	2.766,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
248				252,960	248,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3644	FRANGO	02071100	020	5102	KG	100,000	6,30	630,00	0,00	577,52	69,30	0,00	12,00	0,00
3777	LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5405	KG	45,000	13,90	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3731	PALETA SEM MUSCULO BOVINA	02013000	020	5102	KG	50,000	22,90	1.145,00	0,00	1.049,62	125,95	0,00	12,00	0,00
3702	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	53,000	6,90	365,70	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 Portaria MC369/2020
PA. Nº 538/L/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 8,33% CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 W DO DECRETO 45490/2000.

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 116,18 de tributos federais, R\$ 282,38 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)02C353

RESERVADO AO FISCO

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME - CNPJ: 06.853.754/0001-70		Agência / Código Beneficiário 2639-5/0000180-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Nosso Número 09/00000422246-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 29/10/2020	Número do Documento 498409/1	Espécie R\$	Valor do Documento 2.766,20	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO					Data do Processamento 22/10/2020	

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO					Vencimento 29/10/2020	
Beneficiário ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME - CNPJ: 06.853.754/0001-70 RUA SANTO ANTONIO 1070, DISTRITO INDUSTRIAL, ITAPUI/SP 17.230-000 Fone: (14) 3664-8100					Agência / Código Beneficiário 2639-5/0000180-5	
Data do Documento 22/10/2020	Número do Documento 498409/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2020	Nosso Número 09/00000422246-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.766,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
Protestar apos 5 (cinco) dias do vencimento.					(-) Outras Deducoes	
Cobrar juros de R\$ 9,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/10/2020					(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar multa de R\$ 55,32 para pagamento a partir de 30/10/2020					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AVENIDA IRMAS CINTRA 453 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000					CPF / CNPJ 10.642.990/0001-15	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**237-2**

23792.63904 90000.042227 46000.018005 3 84230000276620

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO					Vencimento 29/10/2020	
Beneficiário ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME - CNPJ: 06.853.754/0001-70 RUA SANTO ANTONIO 1070, DISTRITO INDUSTRIAL, ITAPUI/SP 17.230-000 Fone: (14) 3664-8100					Agência / Código Beneficiário 2639-5/0000180-5	
Data do Documento 22/10/2020	Número do Documento 498409/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2020	Nosso Número 09/00000422246-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.766,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
Protestar apos 5 (cinco) dias do vencimento.					(-) Outras Deducoes	
Cobrar juros de R\$ 9,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/10/2020					(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar multa de R\$ 55,32 para pagamento a partir de 30/10/2020					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AVENIDA IRMAS CINTRA 453 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000					CPF / CNPJ 10.642.990/0001-15	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020
PA. Nº 538/L/2019



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	23792.63904 90000.042227 46000.018005 3 84230000276620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI
Nome/Razão Social:	ADENILSON ANTONIO GUARNIERI
CPF/CNPJ:	06.853.754/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	29/10/2020	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria NCC 369/2020 PA. Nº 538/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	27/10/2020	
Valor Nominal do Boletto:	2.766,20	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	2.766,20	
Valor Pago (R\$):	2.766,20	
Identificação do Pagamento:	PAGTO PLANO COVID	

Data/hora da operação:	27/10/2020 10:31:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	001170761
Chave de segurança:	EV4W8KEQNM9350J7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Extrato por período

Cliente: COMUNIDADE PADRE PIO

Conta: 0902 / 003 / 00001324-0

Data: 03/11/2020 - 10:25

Mês: Outubro/2020

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32.989,65 C
05/10/2020	122377	ENVIO TED	1.125,00 D	31.864,65 C
05/10/2020	126209	ENVIO TED	1.125,00 D	30.739,65 C
05/10/2020	126843	ENVIO TED	1.125,00 D	29.614,65 C
05/10/2020	050840	ENVIO TEV	1.125,00 D	28.489,65 C
05/10/2020	050856	ENVIO TEV	840,00 D	27.649,65 C
05/10/2020	122377	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.639,65 C
05/10/2020	126209	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.629,65 C
05/10/2020	126843	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.619,65 C
06/10/2020	200285	PAG BOLETO	608,04 D	27.011,61 C
15/10/2020	159517	ENVIO TED	3.750,00 D	23.261,61 C
15/10/2020	159517	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.251,61 C
16/10/2020	190546	ENVIO TED	780,00 D	22.471,61 C
16/10/2020	190546	DOC/TED INTERNET	10,00 D	22.461,61 C
20/10/2020	143020	ENVIO TED	376,00 D	22.085,61 C
20/10/2020	143020	DOC/TED INTERNET	10,00 D	22.075,61 C
21/10/2020	160685	PAG BOLETO	2.635,00 D	19.440,61 C
21/10/2020	624316	PAG BOLETO	1.980,00 D	17.460,61 C
27/10/2020	170761	PAG BOLETO	2.766,20 D	14.694,41 C
29/10/2020	290821	CRED TEV	90,50 C	14.784,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

LISTA DE ATENDIDOS - OUTUBRO/2020

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	55	28811429-1	1-out	31-out
2	Paulo Marcos Rufato	03/05/1982	38	40.863.202	1-out	16-out
3	Dirceu Lima	21/12/1963	56	32.248.291-4	1-out	31-out
4	Valdir Ferreira Da Silva	19/02/1964	56	21025795-7	1-out	31-out
5	Sidinei Severino Da Silva	25/03/1979	41	35428493-9	1-out	31-out
6	Paulo Henrique Ribeiro	22/02/1992	28	48398676-8	1-out	31-out
7	Reinaldo Luiz	14/08/1965	55	18444343	1-out	31-out
8	Marco Antonio Dos Santos Simões	08/02/1992	28	48436093-4	1-out	31-out
9	Claudio Angelo Minutolo	26/09/1958	62	231466718-24	1-out	22-out
10	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	19	56055380-8	1-out	31-out
11	Cleiton Aparecido Pereira Da Costa	16/09/1985	35	40522644-12	1-out	31-out
12	Sebastião Dos Santos Barbosa	30/05/1979	41	34658708-6	1-out	31-out
13	Sueli Moreira	02/10/1972	47	26575523-2	1-out	31-out
14	Joarez Pereira	07/07/1971	49	28.878.418.2	1-out	31-out
15	Jefferson Bruno Benevides dos Santos	06/03/1993	27	48.799.989-7	1-out	31-out
16	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	54	18100003-9	1-out	31-out
17	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646-X	1-out	19-out
18	Roque Géa	16/08/1958	62	11.016.405-2	1-out	8-out
19	Richard fernando floro tineu	10/06/1990	30	46338396-5	1-out	31-out
20	Plinio Henrique Coutinho Canneple	14/10/1986	33	41091030-2	1-out	1-out
21	Plinio Henrique Coutinho Canneple	14/10/1986	33	41.091.030-2	1-out	1-out
22	Claudio Gea	27/01/1968	52	23.078.645-5	1-out	2-out
23	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-3	1-out	1-out
24	Eduardo Romao da Silva	07/10/1980	39	34036426-9	1-out	2-out
25	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	52	17079221	1-out	2-out
26	Wellington Silva Ramos dos Santos	25/12/1989	30	39994161-7	2-out	4-out
27	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	2-out	2-out
28	Arilson Adriano Diniz	22/09/1979	41	29233578-7	2-out	2-out
29	Plinio Henrique Coutinho Canneppelle	14/10/1986	33	41.091.030-2	2-out	2-out
30	Eduardo Romao da Silva	07/10/1980	39	34.036.426-9	2-out	2-out
31	Claudio Gea	27/01/1968	52	23.078.645-5	2-out	3-out
32	Gilberto Cesar De Oliveira	09/11/1972	47	26.177.343-4	2-out	3-out
33	luiz alberto	25/12/1961	58	38.042.675-4	2-out	3-out
34	Valdemar Bento do Carmo	12/11/1964	55	29.695.608-9	3-out	4-out
35	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300.1	4-out	4-out
36	Claudio Gea	27/01/1968	52	23.078.645.5	4-out	5-out
37	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	52	17.079.221	4-out	5-out
38	Irinel bernado do Santo	27/08/1964	56	equipe covid-19	4-out	5-out
39	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-3	5-out	5-out
40	Jaqueline da Silva Mendes	06/07/1990	30	47.116.808-7	5-out	5-out
41	Diego Uinderson Dias	07/11/1987	32	803.3.910	5-out	5-out
42	Valdemar Bento do Carmo	12/11/1964	55	29695608-9	5-out	5-out
43	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-3	5-out	5-out
44	Luis Paulo Reis Neves	04/03/1990	30	46.311.805-4	5-out	5-out



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

45	Audelino Freire	06/11/1965	54	20.505.739-1	5-out	6-out
46	Claudio Géa	27/01/1968	52	23.078.645-5	5-out	6-out
47	Francisco das Chagas Dos Anjos	29/01/1990	30	b.o643/2017	5-out	7-out
48	Jonatas Dobes Bakargi	31/03/1962	58	15400545-9	6-out	6-out
49	Elcio Proença Da Silva	22/04/1993	27	12761814-3	6-out	6-out
50	Bruno Da Silva Ribeiro	19/06/1996	24	49777221	6-out	6-out
51	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	6-out	6-out
52	jose antonio silva de oliveira	20/02/1970	50	37131254	6-out	7-out
53	francisco das chagas dos anjos	29/01/1990	30	sem documento	7-out	7-out
54	igor baccas de olivera	11/05/1995	25	41.606.898	7-out	7-out
55	Aroldo José Casemiro de Almeida Leme	26/11/1983	36	34.713.674/sp	7-out	7-out
56	Aroldo José Casemiro de Almeida Leme	26/11/1983	36	34.713.674/sp	7-out	7-out
57	Robson Aparecido Oliveira Diniz	12/06/1997	23	46.691.922-0	7-out	7-out
58	Luis Paulo Reis Neves	04/03/1990	30	46.311.805-4	7-out	7-out
59	Gleuber Francisco Carvalho	27/05/1974	46	25.201.053/x	7-out	7-out
60	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-3	7-out	7-out
61	Fernando Henrique Custodio Dos Santos	12/09/1999	21	470170475	7-out	8-out
62	Claudio Gea	27/01/1968	52	23078645-5	7-out	8-out
63	Luiz Paulo de Oliveira Modesto Junior	12/12/1966	53	64947251-2	7-out	8-out
64	Braz João Gonçalves Filho	07/04/1982	38	41091130-6	8-out	10-out
65	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	8-out	8-out
66	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	8-out	8-out
67	Claudio Gea	27/01/1968	52	230.786.45.5	8-out	9-out
68	deise tatiane biazzotto	19/10/1987	32	363.100.548.21	8-out	9-out
69	israel roda pereira	12/08/1968	52	20.264.029-2	8-out	9-out
70	Daniel Mendes de Souza	19/12/1993	26	50.859.250-1	9-out	9-out
71	Ceyton Lima Souza	29/07/1991	29	48.286.874-0	9-out	9-out
72	Danilo Gomes Ramos	07/01/1992	28	55697720-8	9-out	9-out
73	Fabio De Paula Miranda Junior	25/01/1999	21	37909740-x	9-out	9-out
74	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	9-out	9-out
75	Luis Paulo Reis Neves	04/03/1990	30	46.311.805-4	9-out	9-out
76	Claudio Géa	27/01/1968	52	23.078.645-5	9-out	10-out
77	Audelino Freire	06/11/1965	54	20.505.703-1	9-out	9-out
78	Marcia Alves	05/05/1981	39	35696399-8	9-out	10-out
79	Cintia Alves	19/01/1985	35	43121446-3	9-out	10-out
80	Marcelo Miranda hrovat	09/08/1978	42	S/Documento	9-out	10-out



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

81	Roque Géa	16/08/1958	62	11.016.405.2	9-out	10-out
82	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300.1	10-out	10-out
83	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	10-out	10-out
84	nestor reinaldo de lima	28/02/1975	45	32.808.334-3	10-out	11-out
85	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	11-out	11-out
86	Luiz Rogerio Travessa Martins	13/01/1983	37	41582025	11-out	12-out
87	Roque Géa	16/08/1958	62	11.016.405.2	11-out	12-out
88	Sanderson Rubano de Castro	11/01/1988	32	57.534.524-0	12-out	12-out
89	Gabriel Wilson Galvao da Silva	05/08/1999	21	38.108.528.4	12-out	12-out
90	Gabriel Wilson Galvao da Silva	05/08/1999	21	38.108.528.4	12-out	31-out
91	Luis Rogerio Travessa Martins	13/01/1983	37	41.582.025	12-out	31-out
92	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300.1	12-out	12-out
93	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	12-out	12-out
94	Gilmar marcelino soares	13/08/1993	27	40.028975.1	12-out	13-out
95	Paulo Cesar Toledo Manoel	07/07/2000	20	54.814.531-3	13-out	14-out
96	Elizeu Dias Antunes	01/01/1975	45	949/2020	13-out	13-out
97	João Carlos Peixoto Meana	28/02/1957	63	8909265-x	13-out	14-out
98	Paulo Sergio de Almeida	22/02/1983	37	33.591.710	13-out	31-out
99	Andreia Sabino Ferreira	15/12/1976	43	37.106.090-4	13-out	14-out
100	Naiara Daiana Ferreira	04/02/1997	23	46.671.590-0	13-out	14-out
101	Carlos Eduardo Gonçalves	26/09/1995	25	63.526.263-0	13-out	14-out
102	Eliane Ferreira Sena	07/09/1975	45	32.114.558-6	13-out	14-out
103	Marcelo Candido de Souza	31/03/1989	31	33.923 CTPS	13-out	13-out
104	Lucas Ferreira de Almeida	19/09/1991	29	48.165.804-X	13-out	13-out
105	Eliel Quirino	29/09/1981	39	33.036.208-2	13-out	13-out
106	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	14-out	14-out
107	Luis Paulo Reis Neves	04/03/1990	30	46.311.805.4	14-out	14-out
108	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	14-out	14-out
109	Jose Bento De Souza	21/03/1979	41	36.936.231-7	14-out	15-out
110	Priscila De Fatima Evagelista	19/03/1990	30	47.606.399-1	14-out	15-out
111	Leandro Franco	05/01/1977	43	30995063	15-out	16-out
112	Julio Cesar Goncalves de Paula	09/06/1996	24	40455108	15-out	16-out
113	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16562054-7	15-out	16-out
114	Sergio Tadeu Machado	29/04/1966	54	12.149.029.4	16-out	17-out
115	Leandro Franco	05/01/1977	43	30995063	16-out	16-out
116	Ezequiel Romao	10/05/1979	41	30.187.766.x	16-out	17-out
117	Diogo Francisco de Paiva Rizzardi	29/12/1980	39	45.610.878-6	17-out	8-out
118	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054-7	17-out	18-out
119	Plinio Henrique Coutinho Canéppelle	14/10/1986	34	41091030-2	17-out	18-out
120	Vera Lucia Dos Reis	03/10/1979	41	38.794.390.0	17-out	18-out



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

121	Kauan Dos Reis Cazonato	25/05/2011	9	60.273.594.4	17-out	18-out
122	Julio Cesar Gonçalves de Paula	09/06/1996	24	40455108	17-out	18-out
123	Fabian Lucio Boveló	28/07/1968	52	17.079.221	17-out	18-out
124	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	34	41.091.030.2	18-out	31-out
125	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054.7	18-out	19-out
126	Bruno Cesar de Oliveira	18/08/1987	33	356.783.398-77	19-out	19-out
127	Nestor Reinaldo de Lima	28/02/1975	45	32.808.334-3	19-out	19-out
128	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054-7	19-out	19-out
129	Tiago Rodrigo da Silva	05/10/1983	37	45.097.848-5	19-out	19-out
130	Meire Silva Viera	31/12/1952	67	177.985.228-24	19-out	19-out
131	Irmão Viera Machado	20/09/1945	75	3.795.201	19-out	20-out
132	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054-7	19-out	20-out
133	Jesus Rosa da Silva	26/04/1965	55	38.172.633.2	19-out	20-out
134	Wellington Silva Ramos dos Santos	25/12/1989	30	39994161-7	20-out	20-out
135	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054.7	20-out	21-out
136	Anderson da Silva Pinto	24/12/1987	32	45.098.029.7	20-out	21-out
137	Alcides Da Silva	01/05/1959	61	15.255.905-X	20-out	21-out
138	Cícero Pereira	03/10/1968	52	24.454.885-7	21-out	21-out
139	Cícero Pereira de Souza	03/10/1968	52	24.454.885-7	21-out	21-out
140	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054-7	21-out	21-out
141	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054-7	21-out	22-out
142	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090839-3	21-out	22-out
143	Washington Vicente De Castro	02/08/1985	35	41718925-sp	22-out	22-out
144	Tiago Jose Vitoriano	10/09/1987	33	40668549-6	22-out	22-out
145	Washington Vicente De Castro	02/08/1987	33	41.718.925.sp	22-out	22-out
146	Tiago Jose Vitoriano	10/09/1987	33	40.668.549.6	22-out	22-out
147	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	22-out	22-out
148	Joaquim Goncalves Dos Santos	06/10/1972	48	25.634.852.2	22-out	23-out
149	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	22-out	23-out
150	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506.5	22-out	23-out
151	Ederson Luiz dos Santos	23/12/1983	36	092.275.849-27	22-out	23-out
152	Marcelo Pinto da Assunção	22/02/1984	36	305.704.798/00	22-out	23-out
153	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-3	23-out	23-out
154	Fernando Jose Guimaraes	02/09/1984	36	43.639.708-0	23-out	23-out
155	Alex Sandro do Nascimento	02/07/1990	30	47267740ssp	23-out	23-out
156	Marcos Padilha Valle	06/12/1984	35	41.411.123-0	23-out	23-out
157	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839-3	23-out	24-out
158	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506-5	23-out	24-out
159	Alex Sandro do Nascimento	02/07/1990	30	47267740ssp	23-out	24-out
160	Claudemir Aparecido Ferreira	21/09/1979	41	30924505-9	23-out	24-out



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

161	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	23-out	24-out
162	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300.1	23-out	24-out
163	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506.5	23-out	25-out
164	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	23-out	25-out
165	Erivaldo de souza barbosa	21/12/1997	22	580.082.436-6	23-out	25-out
166	Paulo Luis de Souza	13/12/1971	48	24.125.444-9	25-out	26-out
167	Erivaldo de souza barbosa	21/12/1997	22	580.082.436-6	25-out	25-out
168	Reinaldo Silva Oliveira	04/02/1982	38	35.758.443-0	25-out	26-out
169	Celso Marcos de Souza	04/09/1968	52	21.792.215-7	25-out	26-out
170	Rodolfo Cesar Costa Freitas	13/01/1996	24	42.956.318.8	25-out	26-out
171	Joao Vitor Filipini de Castilho	16/02/1999	21	54054894-7	25-out	26-out
172	Valdeir Nunes Da Silva	28/09/1963	57	18052502-6	25-out	26-out
173	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	25-out	31-out
174	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506.5	26-out	27-out
175	Pedro Luis Bevilaqua	01/09/1988	32	44.493.044	26-out	27-out
176	Danilo De Castro Souza	24/07/1990	30	35439387-x	27-out	28-out
177	Rarison Petrick Jose Domingues	01/04/2000	20	60.461.870-0	27-out	28-out
178	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506-5	27-out	28-out
179	Eliel Quirino	29/09/1981	39	33036208-2	27-out	28-out
180	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506.5	28-out	28-out
181	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506.5	28-out	29-out
182	Cristiano gonçalves	10/11/1975	44	25210073-6	28-out	29-out
183	Manuel vicente martins	12/09/1976	44	28653467-8	28-out	29-out
184	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	36	41.558.506-5	29-out	29-out
185	Silvio Nobre	05/11/1963	56	16.562.054-7	29-out	29-out
186	Katia Aparecida Lopes Cardoso	08/06/1974	46	23.608.232-2	29-out	30-out
187	Jose roberto jeronimo	05/10/1970	50	23.015.797-x	29-out	30-out
188	Diogo Roberto Barbosa	22/10/1984	36	41.558.506-5	29-out	30-out
189	Jose Roberto Vizon	25/04/1954	66	16825392-6	29-out	30-out
190	Washington Luiz Nardelli	15/08/1988	32	44983441	30-out	30-out
191	Katia Aparecida Lopes Cardoso	08/06/1974	46	23.608.232.2	30-out	30-out
192	Diogo Roberto Barbosa	22/10/1984	36	41.558.506.5	30-out	30-out
193	Washington Luiz Nardelli	15/08/1988	32	44.983.441	30-out	30-out
194	Diogo Roberto Barbosa	22/10/1988	32	41.558.506.5	30-out	31-out
195	Sebastiao Luis Salle Da Silva	31/08/1978	42	34.503.290.1	30-out	31-out
196	Silvio Nobre	05/11/1963	56	052086268/61	30-out	31-out
197	Matheus texeira do nascimento	07/03/1996	24	83787759/84	30-out	31-out
198	Jonathan aparecido moraes munhoz	21/06/1995	25	47090177/66	30-out	31-out
199	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	31-out	31-out
200	Fabian Lucio Boveló	28/07/1986	34	17.079.221	31-out	31-out
201	Maurilio Donizeti de Paula Freitas	13/10/1970	50	30.924.004-9	31-out	1-nov
202	Sebastiao Luis Salle Da Silva	31/08/1978	42	34.503.290.1	31-out	1-out
203	Helio da Cunha	30/11/1955	64	12.795.731-5	31-out	1-nov
204	Andre Luiz de Campos	04/11/1981	38	43.816.670-x	31-out	1-nov

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

Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574