



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 Iaqueli

CPF.: 166.204.758-41

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

REFERENTE: Novembro/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 14.764,91
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	14.764,91
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\$ -
COMBUSTÍVEL		R\$ 950,16
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 5.430,00
MOBILIÁRIO		R\$ 2.095,00
ELETRÔNICO		R\$ -
ELETO DOMESTICO		R\$ -
EPIs		R\$ -
MANUTENÇÃO VEICULAR		R\$ -
VESTUÁRIO		R\$ -
UTENSÍLIOS DE COZINHA		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.475,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 6.289,75
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

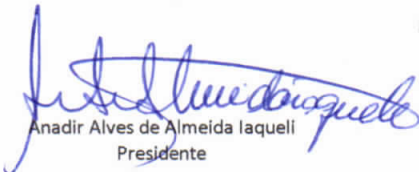
Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

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\$)
31/10/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 11367	COMBUSTÍVEL	R\$ 850,00
01/11/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 11395	COMBUSTÍVEL	R\$ 100,16
03/11/2020	NOTA FISCAL	DORA DE FATIMA PASCOTTO - n.º 003	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 780,00
03/11/2020	NOTA FISCAL	CLEBER EDUARDO RIBEIRO - n.º 005	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.200,00
03/11/2020	NOTA FISCAL	LUCIANO ROGÉRIO DA SILVA - n.º 002	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.200,00
03/11/2020	NOTA FISCAL	THALES CAMARGO DA SILVA - n.º 002	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.125,00
03/11/2020	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS - n.º 002	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.125,00
18/11/2020	NOTA FISCAL	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME n.º 8593	MOBILIARIO	R\$ 2.095,00
			TOTAL	R\$ 8.475,16

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, 30 de novembro de 2020.


Anadir Alves de Almeida laqueli
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 000.011.367
		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 1048 2994 4000 0118 5500 1000 0113 6710 0011 5602
	Nº 000.011.367 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: 135200992071349 31/10/2020 12:30:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO: 31/10/2020
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/10/2020	
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:	

DOCUMENTO: 37158	VALOR BRUTO: 850,00	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 850,00	DATA VENCIMENTO: 15/11/2020
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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: 850,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 850,00

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

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	96,12	27101259	060	5929	L	60,5341	4,130	250,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	38,45	27101259	060	5929	L	23,2579	4,300	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	76,90	27101259	060	5929	L	45,9778	4,350	200,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	96,12	27101259	060	5929	L	59,524	4,200	250,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	19,22	27101259	060	5929	L	11,765	4,250	50,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2019
 TERMO DE ADITIVO Nº aditivo nº 369/2020
 PA. Nº 538/L/2019

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35201048299440000118590005980261052483646431, 35201048299440000118590005980261054832324945, 35201048299440000118590005980261059946003634, 352010482994400001185900059802610640707012, 57, 35201048299440000118590005980261069679710633, 35201048299440000118590005980261071481595666, 35201048299440000118590005980261072811964560, 35201048299440000118590005980261076963827887, 35201048299440000118590005980261077787617364, 35201048299440000118590005980261078537668504, 35201048299440000118590005980261084129550548, 35201048299440000118590005980261088139587234, 35201048299440000118590005980261093044154477, 35201048299440000118590005980261095510735901, 35201048299440000118590005980261097141932139, 35201048299440000118590005980261099540136189, 35201048299440000118590005980261100522798105 Tributos aproximados: R\$ 114,31 (13,5%) Federal, R\$ 212,50 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Muni: pal - Fonte: IBPT - SP A5G7R1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 000.011.395
		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 1148 2994 4000 0118 5500 1000 0113 9510 0011 5880
	Nº 000.011.395 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: 135200993169545 01/11/2020 06:59:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	01/11/2020
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/11/2020
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

DOCUMENTO: 37186	VALOR BRUTO: 100,16	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 100,16	DATA VENCIMENTO: 16/11/2020
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 100,16
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: 100,16

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 LÍQUIDO:

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	38,51	27101259	060	5929	L	23,0263	4,350	100,16	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35201048299440000118590005980261102954933168, 35201048299440000118590005980261103602555793 Tributos aproximados: R\$ 13.47 (13.45%) Federal, R\$ 25.04 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipa l - 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 15/11/2020	Valor do Documento 950,16
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/11/2020 multa de 0,10%	Data de Emissão 04/11/2020	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
	Nosso Número 1011371-3	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01137.130017 1 8440000095016

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/11/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 04/11/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/11/2020	Nosso número 1011371-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 950,16
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/11/2020 multa de 0,10% PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Aditivo MC 369/2020 PA. Nº 538/1/2019 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) 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 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 01057.037010 01137.130017 1 84400000095016
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:	15/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2020
Valor Nominal do Boleto:	950,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	950,16
Valor Pago (R\$):	950,16
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL COVID19

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**



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

Data/hora da operação:	05/11/2020 12:27:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010578833
Chave de segurança:	L58HZ5QMT5EZ4EGP

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 ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000003	Data do Serviço 03/11/2020
		Data e Hora de Emissão 03/11/2020 17:23:57	
		Código de Verificação ZIMBOB-000003/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 39.147.421/0001-85		Inscrição Municipal: 23845	
Nome/Razão Social: DORA DE FATIMA PASCOTTO 11069051802		Inscrição Estadual:	
Endereço: AV. DR. ADHEMAR DE BARROS 00427, - VILA IPIRANGA - CEP: 18650000		Telefone: ()	
E-mail:		Celular: ()	
Município: SAO MANUEL		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15		Insc.Municipal: 22407	
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Insc.Estadual:	
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 00000000		Telefone:	
Município: SAO MANUEL		UF: SP	
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 26			
VALOR R\$ 780,00			
DADOS BANCÁRIOS:			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
CC 23280-9			
AG 0902			
OPERARAÇÃO 001			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020 PA. Nº 538/1/2019			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 780,00			
Código do Serviço: 04.21			
UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	
-		-	
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: DORA DE FATIMA PASCOTTO 11069051802 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000003 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____			

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	null
Conta origem:	0902 / 003 / 00001324-0
Conta destino:	0902 / 001 / 00023280-9
Nome destinatário:	DORA DE FATIMA PASCOTTO DE BARRO
Valor:	R\$ 780,00
Identificação da operação:	PAGTO PLANO COVID
Data de débito:	04/11/2020
Data/hora da operação:	04/11/2020 13:10:20
Código da operação:	39801320
Chave de segurança:	5TSZ43AUNXUMX6WF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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 ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000005	Data do Serviço 03/11/2020
		Data e Hora de Emissão 03/11/2020 12:40:11	
		Código de Verificação LTJSZS-000005/2020	

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 01/10/2020 à 31/10/2020
 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\$ 1.200,00

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 MLC 369/2020
PA. Nº 538/1/2019

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: **CLEBER EDUARDO RIBEIRO31206478888**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000005** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COMUNIDADE PADRE PIO
Conta origem:	0902 / 003 / 00001324-0
Conta destino:	0902 / 013 / 00015002-4

Nome destinatário:	CLEBER EDUARDO RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.200,00
Identificação da operação:	PAGTO PLANO COVID

Data de débito:	04/11/2020
Data/hora da operação:	04/11/2020 13:13:08

Código da operação:	39803230
Chave de segurança:	RFTF5QFAQ584RWHT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS


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 538/4/2019

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000002	Data do Serviço 03/11/2020
		Data e Hora de Emissão 03/11/2020 16:02:56	
		Código de Verificação JPOLFJ-000002/2020	

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

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE NA ABORDAGEM AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.
 DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 01/10/2020 A 31/10/2020
 48 HORAS X R\$25,00 = R\$1.200,00
 BRADESCO
 AG: 0062-2
 C/C 15810-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Código do Serviço: 16.02

OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

**FABU Requisito Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

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: **LUCIANO ROGERIO DA SILVA 15425014821**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000002** - 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:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0062 / 00000015810-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCIANO ROGERIO DA SILVA
CPF/CNPJ:	154.250.148-21
Valor:	R\$ 1.200,00
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 538/1/2019

Data de débito:	04/11/2020
Data / Hora da operação:	04/11/2020 12:59:44

Código da operação:	00170623
Chave de segurança:	5MV2VU8UQYATMJSM

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 00000002	Data do Serviço 03/11/2020
		Data e Hora de Emissão 03/11/2020 15:29:16	
		Código de Verificação HRQSDJ-000002/2020	

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

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ABORDAGEM AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
 DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 01/10/2020 A 31/10/2020
 45HORAS X R\$25,00= R\$1.125,00
 BANCO 336 - BANCO C-6 S/A
 AG: 001 - C/C - 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 MAC369/2020
PA. Nº 538/11/2019

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 **00000002** - 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:	336 - BANCO C6 S.A. 0000000 - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00000083757-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	THALES CAMARGO DA SILVA
CPF/CNPJ:	473.023.928-89
Valor:	R\$ 1.125,00
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:	04/11/2020
Data / Hora da operação:	04/11/2020 13:05:22

Código da operação:	00173383
Chave de segurança:	KV6F8M2HYJX2URXF

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 00000002	Data do Serviço 03/11/2020
		Data e Hora de Emissão 03/11/2020 15:44:19	
		Código de Verificação DSEFAR-000002/2020	

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

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE NA ABORDAGEM AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.
 DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 01/10/2020 A 31/10/2020
 45 HORAS X R\$25,00 = R\$1.125,00
 BRADESCO
 AG: 0062-0
 C/C: 15803-8

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 Fontana/PA/369/2020
PA. Nº 538/1/2019

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: **LUIZ ANTONIO DOS SANTOS 08344036844**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000002** - 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:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0062 / 00000015803-8
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 PLANO COVID
Histórico:	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data de débito:	04/11/2020
Data / Hora da operação:	04/11/2020 13:07:46

Código da operação:	00174557
Chave de segurança:	K1EYPHMK2LEEK3

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

FLEX MOBILIÁRIO P/ ESCRITÓRIO LTDA ME

RUA BRAZ PRIORI, 11 - JARDIM CAROLINA - CEP 17207-670 - JAÚ / SP
FONE: (14) 3624-1919
contato@flexescritorios.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.008.593
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1111 2083 5300 0106 5500 1000 0085 9310 0329 9310

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201061326652 18/11/2020 16:55:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401213916113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 11.208.353/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 18/11/2020
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX (14)99800-2658	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

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 616,35 (29,42 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.095,00
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 2.095,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
17595	BALCAO ATENDENDIMENTO "L" 1200x1200x600x1100mm CRISTAL/CRISTAL	94033000	0102	5102	UN	1,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17599	BALCAO COMPLEMENTO RETO 900x600x1100mm CRISTAL/CRISTAL	94033000	0102	5102	UN	2,00	400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20614	GAV FIXO 3 GAV COR TELESC 370x425x350 C/ CHAVE A40 CRISTAL/CRISTAL	94033000	0102	5102	UN	2,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020</p> <p>PA. Nº 538/L/2019</p>														

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 9,95 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 / Total de tributos: R\$ 616,35 (29,42%) de acordo com a tabela IBPT. / AUTORIZ : COM JUNIOR E ALEX /</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Beneficiário FLEX MOBILIARIO P/ ESCRITORIO LTDA ME		Agência / Código Beneficiário 6932-9/9805-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Nosso Número 3004726000000411		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <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)		
Vencimento 25/11/2020	Número do Documento 008593-1/1	Espécie	Valor do Documento 2.095,00			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Data do processamento 18/11/2020		

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 25/11/2020	
Beneficiário FLEX MOBILIARIO P/ ESCRITORIO LTDA ME			CNPJ / CPF 11.208.353/0001-06		Agência / Código Beneficiário 6932-9/9805-1	
Data do Documento 18/11/2020	Número do Documento 008593-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/11/2020	Nosso Número 3004726000000411	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.095,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE 0,2% PROTESTAR APOS 6 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
PAGO Recurso Fidejuzada Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MC 369/2020 PA. Nº 538/1/2019					Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AVENIDA IRMÃS CINTRA, 453 CENTRO 18.650-000 - SAO MANUEL / SP			CPF / CNPJ 10.642.990/0001-15		Código de Baixa	
Pagador/Avalista:			Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica			
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 25/11/2020	
Beneficiário FLEX MOBILIARIO P/ ESCRITORIO LTDA ME			CNPJ / CPF 11.208.353/0001-06		Agência / Código Beneficiário 6932-9/9805-1	
Data do Documento 18/11/2020	Número do Documento 008593-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/11/2020	Nosso Número 3004726000000411	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.095,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do pagador.) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE 0,2% PROTESTAR APOS 6 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AVENIDA IRMÃS CINTRA, 453 CENTRO 18650000 - SAO MANUEL / SP			CPF / CNPJ 10.642.990/0001-15		Código de Baixa	
Pagador/Avalista:			Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica			





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03004.726000 00000.411173 2 84500000209500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA
Nome/Razão Social:	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA. ME
CPF/CNPJ:	11.208.353/0001-06
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA. ME
CPF/CNPJ:	11.208.353/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
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:	25/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	24/11/2020
Valor Nominal do Boletto:	2.095,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.095,00
Valor Pago (R\$):	2.095,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO PLANO COVID 19

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

Data/hora da operação:	24/11/2020 07:56:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	029027628
Chave de segurança:	U8G75C3XP6W7Q2HY

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: 01/12/2020 - 07:33

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.784,91 C
04/11/2020	170623	ENVIO TED	1.200,00 D	13.584,91 C
04/11/2020	173383	ENVIO TED	1.125,00 D	12.459,91 C
04/11/2020	174557	ENVIO TED	1.125,00 D	11.334,91 C
04/11/2020	041310	ENVIO TEV	780,00 D	10.554,91 C
04/11/2020	041313	ENVIO TEV	1.200,00 D	9.354,91 C
04/11/2020	170623	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.344,91 C
04/11/2020	173383	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.334,91 C
04/11/2020	174557	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.324,91 C
05/11/2020	578833	PAG BOLETO	950,16 D	8.374,75 C
24/11/2020	240810	CRED TEV	10,00 C	8.384,75 C
24/11/2020	027628	PAG BOLETO	2.095,00 D	6.289,75 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

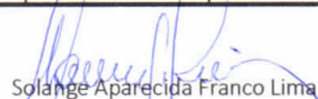
LISTA DE ATENDIDOS - NOVEMBRO/2020

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	56	28811429-1	01/nov	13-nov
2	Dirceu Lima	21/12/1963	56	32.248.291-4	01/nov	30-nov
3	Valdir Ferreira Da Silva	19/02/1964	56	21025795-7	01/nov	30-nov
4	Sidinei Severino Da Silva	25/03/1979	41	35428493-9	01/nov	30-nov
5	Paulo Henrique Ribeiro	22/02/1992	28	48398676-8	01/nov	30-nov
6	Reinaldo Luiz	14/08/1965	55	18444343	01/nov	14-nov
7	Marco Antonio Dos Santos Simões	08/02/1992	28	48436093-4	01/nov	30-nov
8	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	19	56055380-8	01/nov	4-nov
9	Cleiton Aparecido Pereira Da Costa	16/09/1985	35	40522644-12	01/nov	30-nov
10	Sebastião Dos Santos Barbosa	30/05/1979	41	34658708-6	01/nov	30-nov
11	Sueli Moreira	02/10/1972	48	26575523-2	01/nov	30-nov
12	Joarez Pereira	07/07/1971	49	28.878.418.2	01/nov	2-nov
13	Jefferson Bruno Benevides Dos Santos	06/03/1993	27	48.799.989-7	01/nov	30-nov
14	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	54	18100003-9	01/nov	30-nov
15	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	30	46338396-5	01/nov	30-nov
16	Gabriel Wilson Galvao da Silva	05/08/1999	21	38.108.528.4	01/nov	13-nov
17	Luis Rogerio Travessa Martins	13/01/1983	37	41.582.025	01/nov	30-nov
18	Paulo Sergio de Almeida	22/02/1983	37	33.591.710	01/nov	30-nov
19	Plinio Henrique Coutinho Canepelle	14/10/1986	34	41.091.030.2	01/nov	19-nov
20	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	01/nov	30-nov
21	Fabian Lucio Bovel	28/07/1986	34	17.079.221	01/nov	4-nov
22	Valdir Rodrigues	03/09/1968	52	28.502.616-1	01/nov	2-nov
23	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300.1	01/nov	1-nov
24	Maicon Rodrigo Cechinato	27/09/1985	35	42.725.520.x	01/nov	4-nov
25	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	30	429.035.168-98	01/nov	1-nov
26	Claudemir Aparecido Ferreira	21/09/1979	43	280312598/60	01/nov	2-nov
27	Audelino Freire	06/11/1965	54	20.505.739-1	02/nov	2-nov
28	Diogo Roberto	22/09/1984	36	41.558.506.5	03/nov	3-nov
29	Leonardo Aparecido Cardoso	16/02/1992	28	47.970.024.2	03/nov	4-nov
30	Jairo Cristiano Da Silva	12/08/1985	35	34.882.503-1	04/nov	4-nov
31	Cristina Aparecida Rodrigues Dos Santos	17/03/1992	28	48.405.796-0	04/nov	4-nov
32	Fabian Lucio Bovel	28/07/1986	34	17.079.221	04/nov	5-nov
33	Ricardo De Souza Araujo	09/01/1983	37	42776163.sp	04/nov	4-nov
34	Fabio Paulo De Lima	23/06/1996	23	144003496-67	04/nov	5-nov
35	Diego Feliz Da Silva	05/04/1984	36	44.436.052.9	05/nov	6-nov
36	Renata Lucinger	21/03/1979	41	6.179.900.1	05/nov	6-nov
37	Reinaldo Silva Oliveira	04/02/1982	38	35.758.443.06	05/nov	5-nov
38	Fabian Lucio Bovel	28/07/1968	52	17079221	06/nov	6-nov
39	Fabian Lucio Bovel	28/07/1968	52	17079221	06/nov	7-nov
40	Elisabete Nogueira Gomes	06/04/1974	36	28.788.562	07/nov	7-nov
41	Clayton De Souza Alves	25/05/1989	31	10.483.771.9	07/nov	7-nov
42	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	07/nov	7-nov
43	Fabian Lucio Bovel	28/07/1968	52	17079221	07/nov	8-nov
44	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	08/nov	8-nov
45	Fabian Lucio Bovel	28/07/1968	52	17.079.221	08/nov	9-nov
46	Alexandre Aparecido Oliveira	17/07/1979	41	35.423.222-8	09/nov	10-nov
47	Fabian Lucio Bovel	28/07/1968	52	17079221	09/nov	10-nov
48	Abel Da Silva	07/12/1964	55	059321238/00	09/nov	10-nov
49	Valdecir Paulo Velozo	19/02/1968	52	110529408/03	09/nov	9-nov
50	Edson Pereira Andrini	27/06/1971	49	21.963.958	10/nov	11-nov
51	Claudio Angelo Minutolo	26/09/1958	62	38.697.372-6	10/nov	30-nov
52	Clovis silveira	02/10/1974	46	27.535.642-5	10/nov	30-nov
53	Joao Guilherme Stefanato	17/09/2001	19	65.066.475-9	10/nov	11-nov

54	Luis Fernando Da Silva	15/06/1983	37	42.664.11-5	10/nov	11-nov
55	Marcos Vinicius Pereira Silva	18/01/1984	36	40.740.478/sp	10/nov	11-nov
56	Vilobalbo Brandao Lisboa	13/10/1973	47	07.529.278-BA	10/nov	11-nov
57	Leandro Luiz Da Rocha	23/04/1984	36	59.986.118	10/nov	11-nov
58	Silvio Nobre	05/11/1963	57	16.562.054-7	10/nov	11-nov
59	Alfredo Raatz Filho	01/07/1960	60	13.095.038-5	11/nov	11-nov
60	Edson Alves	29/12/1968	51	23.700.179-2	11/nov	11-nov
61	Silvio Nobre	05/11/1963	57	16.562.054-7	11/nov	12-nov
62	Fabian Lucio Bovelô	28/07/1968	52	17079221	11/nov	12-nov
63	Luiz Geraldo Felix Dias	14/07/1968	69	35.800.533-4	11/nov	12-nov
64	Cleidson Eduardo Da Silva	12/02/2002	18	59.012.793-7	11/nov	12-nov
65	Victor Nogueira Dos Santos	26/10/1998	22	S/Documento	12/nov	12-nov
66	Maicon Nogueira Dos Santos	07/09/1983	37	45.167.534-4	12/nov	12-nov
67	Fernando Henrique Dos Santos	12/09/1999	21	47.017.047SP	12/nov	13-nov
68	Norberto Jose De Lima	18/03/1975	45	33.711.406-7	12/nov	13-nov
69	Fernando Lourenço Siqueira	05/11/1970	50	21.919.283-2	12/nov	12-nov
70	Fabian Lucio Bovelô	27/07/1968	52	170,792-21	12/nov	13-nov
71	Celso Amaro Rufino	25/02/1971	49	25110518-0	12/nov	13-nov
72	Edielson Souza Silva	28/12/1983	36	1355760836	12/nov	13-nov
73	Luiz Guilherme Custodio Galindo	11/07/1991	29	48.430.507	13/nov	13-nov
74	João Carlos Peixoto Meana	28/02/1957	63	8.909.265-x	13/nov	14-nov
75	Fabian Lucio Bovelô	27/07/1968	52	170.792-21	13/nov	14-nov
76	Jose Fernandez Peruzzi	19/09/1979	41	37.106.097-7	13/nov	30-nov
77	Andreia Gonçalves de Jesus	24/04/1978	42	52.039.293-0	13/nov	14-nov
78	Iris Timoteo Soares	25/02/1987	33	62.630.184	13/nov	14-nov
79	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	30	46311805-4	14/nov	14-nov
80	Igor Baccas De Oliveira	11/05/1995	25	41.606.898-sp	14/nov	22-nov
81	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	14/nov	14-nov
82	Fabian Lucio Bovelô	27/07/1968	52	170.792-21	14/nov	15-nov
83	Donizete Aparecido Leme Alves	31/12/1984	35	45063523-5	14/nov	15-nov
84	Fabian Lucio Bovelô	27/07/1968	52	170.729-21	15/nov	15-nov
85	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	15/nov	15-nov
86	Robson Drago	30/03/1990	30	46.257.631	15/nov	15-nov
87	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	52	24.887.383-0	15/nov	15-nov
88	Donizete Correa Da Silva	15/03/1970	50	26.207.321-3	15/nov	16-nov
89	Cristiane Aparecida Pereira	16/09/1970	50	37.077.661-6	15/nov	16-nov
90	Jose Augusto Dos Santos Mendes	06/09/1981	39	35.788.188-6	16/nov	16-nov
91	Jose Francisco Pires Junior	15/05/1980	40	34.976.703/8	16/nov	16-nov
92	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	52	24.887.383-0	16/nov	16-nov
93	Fabian Lucio Bovelô	27/07/1968	52	170.729.21	16/nov	17-nov
94	Fabian Lucio Bovelô	27/07/1968	52	170.729.21	17/nov	18-nov
95	Jose Braz De Lima	01/07/1959	61	50059073	16/nov	17-nov
96	Joao Lucas Sabino Da Silva	21/09/1999	21	S/Documento	18/nov	18-nov
97	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	30	46.311.805-4	18/nov	18-nov
98	Leandro D Klechievits Botelho	08/11/1988	32	070.232.469-83	18/nov	19-nov
99	Claudemir Aparecido Ferreira	21/09/1979	41	30.924.505-9	18/nov	19-nov
100	Marcos Alves Pereira	11/09/1982	38	58.457.590.7	18/nov	18-nov
101	Fabian Lucio Bovelô	27/07/1968	52	170.729.21	18/nov	19-nov
102	Leandro D Klechievits Botelho	08/11/1988	32	070.232.469-83	19/nov	19-nov
103	Marcio Andre Faria	15/07/1972	48	21278630-1	19/nov	19-nov
104	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13077300-1	19/nov	19-nov
105	Fabian Lucio Bovelô	27/07/1968	52	170.729.21	19/nov	20-nov
106	Zara Paola Calderon Gullen	30/09/2013	7	707.036.33-01	19/nov	20-nov
107	Genival Griffo	22/10/1979	41	34.387.808-2	20/nov	20-nov
108	Eric Jhosep Calderon Gullen	26/07/1977	43	F 010869 S	19/nov	20-nov
109	Jean Carlos Palhano	03/06/1997	23	53.164729-8	20/nov	20-nov
110	Alexsandro A P De Moraes	23/04/1979	41	30.917.597-5	20/nov	21-nov
111	Gisele Do Carmo Soares	08/11/1981	39	41.064.845-0	20/nov	21-nov
112	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	21/nov	21-nov
113	Elson Braga Reis	20/04/1980	40	37.750.307-x	21/nov	22-nov

114	Dorival Xavier Pereira	04/06/1964	56	26.016.341-7	21/nov	22-nov
115	Edson Da Cruz	16/11/1987	33	57.428.387-0	21/nov	22-nov
116	Alex Ferraz Bueno	05/06/1990	30	46.344.480-2	21/nov	21-nov
117	Igor Borges Cardoso	16/10/1997	23	55315297-1	21/nov	21-nov
118	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170.729.21	22/nov	22-nov
119	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170.729.21	22/nov	23-out
120	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170.729.21	23/nov	24-nov
121	Douglas Jose Antonia	15/12/1990	29	7202062	23/nov	23-nov
122	Douglas Jose Antonia	15/12/1990	29	72.020.62	24/nov	24-nov
123	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	30	43.311.805-4	24/nov	24-nov
124	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	55	38.172.633-2	24/nov	24-nov
125	Maurilio Donizete De P. Freitas	13/10/1970	50	30.924.004-sp	24/nov	25-nov
126	Valdir Rodrigues	03/09/1968	52	28.502.616-1	24/nov	25-nov
127	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170.729.21	24/nov	25-nov
128	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	52	24.887.383-0	24/nov	24-nov
129	Carlos Caetano Ribeiro	02/10/1976	44	30.756.357-1	25/nov	25-nov
130	Carlos Henrique Quirino Figuero	26/12/1996	23	10.360.435-4	25/nov	25-nov
131	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	30	46.311.805.-4	25/nov	25-nov
132	Leandro Franco	05/01/1977	43	30.995.063-6	25/nov	26-nov
133	Alan Lopes da Silva Cad 06	12/04/1988	32	41.675.728-5	25/nov	26-nov
134	Cintia Lopes de Oliveira Silva	11/09/1982	38	33.973.106-0	25/nov	26-nov
135	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170.729.21	25/nov	26-nov
136	Adilson Gomes Da Silva Del Bem	17/08/1975	45	30.548.756-5	25/nov	26-nov
137	Andre Ricardo Lupo Rodrigues	21/12/1986	33	45.432.574-5	25/nov	25-nov
138	Sidney Cardoso	27/01/1973	47	56461187-7	25/nov	25-nov
139	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	19	56055380-8	26/nov	30-nov
140	Bruno Henrique Bino Da Silva	23/06/1989	31	44945945-2	26/nov	26-nov
141	Audelino Freire	06/11/1965	55	20.505.739-1	26/nov	26-nov
142	Solange Aparecida Vinha	20/12/1968	51	S/Documento	26/nov	26-nov
143	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	26/nov	26-nov
144	Gilmar Macelino Soares	13/08/1993	27	40.028975-1	26/nov	27-nov
145	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170.729.21	26/nov	27-nov
146	Edson Barbosa Da Silva	19/10/1969	51	9.793.472	26/nov	27-nov
147	Nilson Domingues De Souza	09/06/1997	23	20.146.756-2	27/nov	27-nov
148	Iraci Siqueira De Souza	09/02/1959	61	7.914.633-1	27/nov	27-nov
149	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170.729.21	27/nov	28-nov
150	Fabio Rodrigues	14/11/1980	40	42.725.805-4	27/nov	30-nov
151	Fernando Matos Neto	13/06/1970	50	20.772.945-1	28/nov	28-nov
152	Fernando Luis Sipriano	07/08/1978	42	S/Documento	28/nov	28-nov
153	Fernando Luis Sipriano	07/08/1978	42	S/Documento	28/nov	29-nov
154	Luiz Carlos Delfino	20/10/1954	66	8.959.148.3	28/nov	29-nov
155	Fabian Lucio Boveló	27/07/1968	52	170.729.21	28/nov	29-nov
156	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	29/nov	29-nov
157	Thiago Rodrigo Da Silva	05/10/1983	37	45.097.848-5	30/nov	30-nov
158	Eduardo Pereira Dos Santos	26/08/1972	48	27.327.276-7	30/nov	30-nov
159	Jose Eduardo Feliciano	05/08/1999	21	55.4446.679-X	30/nov	1-dez
160	Hiderneia Pires De Oliveira	29/11/1970	50	22.002.461-sp	30/nov	1-dez
161	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	55	38.172.633-2	30/nov	30-nov
162	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	30	46.311.805-4	30/nov	30-nov
163	Vanderlei Aparecido Aleixo	27/06/1981	39	43.670.057-8	30/nov	30-nov
164	Claudinei Aparecido	25/02/1985	35	47.773.133-8	30/nov	30-nov
165	Valdecir Alves Da Silva	06/08/1972	48	60.288481-0	30/nov	1-dez
166	Celso Marcos de Souza	04/09/1968	52	21792157	30/nov	1-dez


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


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574