



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: Dezembro/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 6.289,75
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	6.289,75
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\$ 949,75
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 5.340,00
MOBILIÁRIO		R\$ -
ELETRÔNICO		R\$ -
ELETRO DOMESTICO		R\$ -
EPIs		R\$ -
MANUTENÇÃO VEICULAR		R\$ -
VESTUÁRIO		R\$ -
UTENSÍLIOS DE COZINHA		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.289,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
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@comunidadepadrepism.com.br

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/11/2020	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 11425	COMBUSTÍVEL	R\$ 949,75
01/12/2020	NOTA FISCAL	CLEBER EDUARDO RIBEIRO - n.º 006	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.125,00
01/12/2020	NOTA FISCAL	THALES CAMARGO DA SILVA - n.º 003	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.125,00
01/12/2020	NOTA FISCAL	LUCIANO ROGÉRIO DA SILVA - n.º 003	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.125,00
01/12/2020	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS - n.º 003	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.125,00
02/12/2020	NOTA FISCAL	DORA DE FATIMA PASCOTTO - nº 004	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 840,00
			TOTAL	R\$ 6.289,75

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, 15 de dezembro 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 000.011.425
		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 0114 2510 0011 6187
	Nº 000.011.425 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 135201099314023 27/11/2020 08:11:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO: 27/11/2020
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX 38412749	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

FATURA					
DOCUMENTO: 37361	VALOR BRUTO: 949,75	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LIQUIDO: 949,75	DATA VENCIMENTO: 12/12/2020	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 949,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 949,75

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO:	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO:			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE	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	365,18	27101259	060	5929	L	218,334	4,350	949,75	0,00	0,00	0,00
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria 1103/2020 PA. Nº 538/4/2019													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35201148299440000118590005980261106950606835, 3520114829944000011859000598026111781829499, 35201148299440000118590005980261114690553827, 35201148299440000118590005980261118659976129, 35201148299440000118590005980261121468440860, 35201148299440000118590005980261127323531775, 35201148299440000118590005980261132703847215, 35201148299440000118590005980261136959672387, 35201148299440000118590005980261144514854587, 35201148299440000118590005980261156373397812, 35201148299440000118590005980261156426588692 Tributos aprximados: R\$ 127,74 (13,45%) Federal, R\$ 237,44 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municípal - 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 15/12/2020	Valor do Documento 949,75
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/12/2020 multa de 10,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 27/11/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
		Nosso Número 1011393-5	

Dados do Pagador

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

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 01139.350019 7 84700000094975

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/12/2020
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 27/11/2020	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/11/2020	Nosso número 1011393-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 949,75
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2020 Juros 0,07%/dia A partir 16/12/2020 multa de 10,00% Não conceder desconto. PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria MG 369/2020 PA. Nº 338/1/2019 <small>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS</small>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01057.037010 01139.350019 7 84700000094975
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:	15/12/2020	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Portaria Nº 369/2020 PA. Nº 538/L/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	03/12/2020	
Valor Nominal do Boletto:	949,75	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	949,75	
Valor Pago (R\$):	949,75	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMB.PLANO COVID	

Data/hora da operação:	03/12/2020 12:02:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038409029
Chave de segurança:	T9JCEA6Z6YP09V2M

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 00000006	Data do Serviço 01/12/2020
		Data e Hora de Emissão 01/12/2020 21:27:28	
		Código de Verificação AJHLWF-000006/2020	

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 01/11/2020 á 30/11/2020
 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

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: **CLEBER EDUARDO RIBEIRO31206478888**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000006 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 016/2019
TERMO DE ADITIVO N° Portaria 1463/2020
PA. N° 538/4/2019

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	null
Conta origem:	0902 / 003 / 00001324-0
Conta destino:	0902 / 013 / 00015002-4

Nome destinatário:	CLEBER EDUARDO RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.125,00
Identificação da operação:	PAGTO ABORDAGEM COVID 19

Data de débito:	03/12/2020
Data/hora da operação:	03/12/2020 12:04:45

Código da operação:	05625368
Chave de segurança:	H68KZ6AY0HGZ3HGV

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 ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000003	Data do Serviço 01/12/2020
				Data e Hora de Emissão 01/12/2020 13:39:31
				Código de Verificação UMNMUY-000003/2020
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. 45 HORAS 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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 PAGO Recurso Prefeitura TERMO DE ADITIVO Nº Portaria 146369/2020 Municipal de São Manuel 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: THALES CAMARGO DA SILVA 47302392889 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000003 - 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 ABORDAGEM COVID 19
Histórico:	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria 111369/2020
PA. Nº 538/4/2019

Data de débito:	03/12/2020
Data / Hora da operação:	03/12/2020 08:34:24

Código da operação:	00123153
Chave de segurança:	3RSH7T0Y10QS4VGV

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 ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000003	Data do Serviço 01/12/2020
		Data e Hora de Emissão 01/12/2020 13:26:55	
		Código de Verificação QXIIWV-000003/2020	
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 01/22/2020 À 30/11/2020 45 HORAS x R\$25,00= R\$1.125,00			
BRADESCO / AG. 0062-0 / C/C 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 Petunia Lic 369/2020 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: LUCIANO ROGERIO DA SILVA 15425014821 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000003 - 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\$ 1.125,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGTO ABORDAGEM COVID 19
Histórico:	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 01/2020
PA. Nº 538/4/2019

Data de débito:	03/12/2020
Data / Hora da operação:	03/12/2020 08:28:59


Código da operação:	00121686
Chave de segurança:	1RWPML5J50XH1HFT

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 ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000003	Data do Serviço 01/12/2020
		Data e Hora de Emissão 01/12/2020 13:19:24	
		Código de Verificação HOTFWB-000003/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 26.200.960/0001-99		Inscrição Municipal: 22065	
Nome/Razão Social: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS 08344036844		Inscrição Estadual:	
Endereço: RUA PROF. HELIO DA SILVA 00034, CASA - N.H.TANCREDO NEVES - COHAB I E II - CEP: 18650000		Telefone: (0)	
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 AUXILIAR DE TRANSPORTE NA ABORDAGEM AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 01/11/2020 À 30/11/2020 45 HORAS x R\$25,00= R\$1.125,00 BRADESCO / AG. 00620 / 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 Portaria MC 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: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS 08344036844 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000003 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____			



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 ABORDAGEM COVID 19
Histórico:	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº Portaria 110369/2020
PA. Nº 538/1/2019

Data de débito:	03/12/2020
Data / Hora da operação:	03/12/2020 08:32:44

Código da operação:	00122721
Chave de segurança:	NGS5J98Z0KF8EXZ8

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 ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000004	Data do Serviço 02/12/2020
			Data e Hora de Emissão 02/12/2020 13:50:23	
			Código de Verificação HEKYCP-000004/2020	
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 Celular: () 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				
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA ABORDAGEM DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA VALOR DA HORA R\$ 30,00 TOTAL DE HORAS 28 VALOR TOTAL R\$ 840,00 DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 23280-9 AG 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 538/4/2019		
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\$):		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 - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI" - Local da Prestação = SAO MANUEL / SP			Verifique aqui a autenticidade	
				
Recebi (emos) de: DORA DE FATIMA PASCOTTO 11069051802 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000004 - 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\$ 840,00
Identificação da operação:	PAGTO ABORDAGEM COVID 19

Data de débito:	03/12/2020
Data/hora da operação:	03/12/2020 12:03:40

Código da operação:	05598178
Chave de segurança:	W5HUVG9UCLGC5UTM

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



Extrato por período

Cliente: COMUNIDADE PADRE PIO

Conta: 0902 / 003 / 00001324-0

Data: 15/12/2020 - 08:33

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.289,75 C
01/12/2020	010737	CRED TEV	30,00 C	6.319,75 C
03/12/2020	409029	PAG BOLETO	949,75 D	5.370,00 C
03/12/2020	121686	ENVIO TED	1.125,00 D	4.245,00 C
03/12/2020	122721	ENVIO TED	1.125,00 D	3.120,00 C
03/12/2020	123153	ENVIO TED	1.125,00 D	1.995,00 C
03/12/2020	031203	ENVIO TEV	840,00 D	1.155,00 C
03/12/2020	031204	ENVIO TEV	1.125,00 D	30,00 C
03/12/2020	121686	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20,00 C
03/12/2020	122721	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10,00 C
03/12/2020	123153	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 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

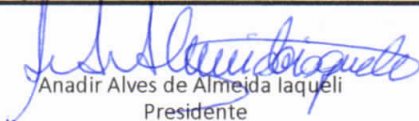
Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

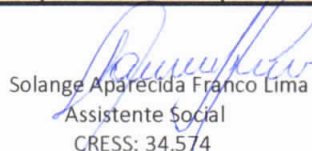
LISTA DE ATENDIDOS - NOVEMBRO/2020

	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 Bovel	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	Cleudson 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 Bovel	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 Bovel	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 Bovel	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 Bovel	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 Bovel	27/07/1968	52	170.729.21	16/nov	17-nov
94	Fabian Lucio Bovel	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 Bovel	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 Bovel	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 Griffio	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 Bovel	27/07/1968	52	170.729.21	22/nov	22-nov
119	Fabian Lucio Bovel	27/07/1968	52	170.729.21	22/nov	23-out
120	Fabian Lucio Bovel	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 Bovel	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 Bovel	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 Bovel	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 Bovel	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 Bovel	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