



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 Pratania
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 Especial de alta complexidade
REFERENTE: Janeiro/fevereiro/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ -
2.000,00	1	26/2/2021	2.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 2.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 14.603,35 (quatorze mil seicentos e três reais e trinta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.916,51
ALUGUEL		R\$ -
COMBUSTÍVEL		R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 82,39
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ -
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ -
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.998,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1,10
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\$)
17/02/2021	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - nº 8736	ALIMENTAÇÃO	R\$ 518,01
17/02/2021	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - nº 8736	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 82,39
08/03/2021	NOTA FISCAL	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - Nº 555843	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.398,50
			TOTAL	R\$ 1.998,90

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 março de 2021.


Anadir Alves de Almeida Iaquéli
Presidente


Renata Kelly Rodrigues Dias
Tesouraria



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 8736
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3521 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0087 3616 9560 1706

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210176084035 17/02/2021 09:03:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

17/02/2021

RUA THARCIS DE CAMARGO

130

CENTRO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/02/2021

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

SÃO MANUEL

18650-000

1438421340

SP

09:03:10

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/03/2021	600,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,89	2,14	0,00	0,00	600,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				600,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
67				679,992	661,470

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
37632	ESPONJA BETTANIN BRILHUS L4P3	68053090	060	5929	UN1	5,0000	2,9800	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00
23276	INSET SBP 300 ML LV450 PG300 ML MULTI INSET	38089119	000	5929	UN1	1,0000	11,8900	11,89	11,89	2,14		18,00	0,00
11911	LA ACO BOMBREL 8 UN GTS 10%	73231000	060	5929	UN1	10,0000	1,7800	17,80	0,00	0,00		0,00	0,00
10211	LINGUIÇA SABORES GRILL TOSCANA KG FRIOS	16010000	060	5929	KG1	30,3580	13,6903	415,61	0,00	0,00		0,00	0,00
42	SACO LIXO SUPER LIXO 5UN 100L	39232910	060	5929	UN1	10,0000	3,7800	37,80	0,00	0,00		0,00	0,00
16136	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG FRIOS	16010000	060	5929	KG1	10,2600	9,9805	102,40	0,00	0,00		0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO Nº 07/2021
PA. Nº 01/1/2021

PAGO Recurso Prefeitura
PRATANIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 9/55549 16/2/2021 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 121.47(20.23%) - Fonte de tributos: IBPT/ECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

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

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
						19/03/2021	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71						3369-3/00003067-8	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
02/17/2021 12.00.00 AM		8736/1	DM	N	17/02/2021		11744063734-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
		17	R\$				600,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia							
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento						(-) Outras Deduções	
Mora/dia de R\$ 2,00							
Título: 8736/1						(+) Mora/Multa	
Documento: 8736						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						CNPJ: 10.642.990/0001-15	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA							
RUA THARCIS DE CAMARGO 130							
18650000 CENTRO							
SAO MANUEL						SP	
Pagador/Avalista							

PAGO Recurso Prefeitura*PRATANIA***TERMO DE FOMENTO Nº 07/2021****PA Nº 01/1/2021****Autenticação Mecânica**

BANCO DO BR 001-9				00191.17449 06373.433694 00003.067170 4 85640000060040			
Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
						19/03/2021	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71						3369-3/00003067-8	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
17/02/2021		8736/1	DM	N	17/02/2021		11744063734-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
		17	R\$				600,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia							
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento						(-) Outras Deduções	
Mora/dia de R\$ 2,00							
Título: 8736/1						(+) Mora/Multa	
Documento: 8736						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						CNPJ: 10.642.990/0001-15	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA							
RUA THARCIS DE CAMARGO 130							
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP							
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 06373.433694 00003.067170 4 85640000060040
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	19/03/2021	<p>TERMO DE FOMENTO Nº 07/2021 PA Nº 01/L/2021</p> <p>PAGO Recurso Prefeitura PRATÂNIA</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	08/03/2021	
Valor Nominal do Boleto:	600,40	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	600,40	
Valor Pago (R\$):	600,40	
Identificação do Pagamento:	PAGTO CENTRAL	

Data/hora da operação:	08/03/2021 15:17:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067167862
Chave de segurança:	727R2A6XM9A2KVVH

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

DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA SANTO ANTONIO, 1070 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:17230-000 - ITAPUT - SP
TEL: (14)3664-8100DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000555843 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3521 0306 8537 5400 0170 5500 0000 5558 4318 0483 5349

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210253448181 08/03/2021 17:48:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

377060915115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.853.754/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	08/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA IRMAS CINTRA, 453		CENTRO	18650-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO MANUEL		SP	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
(14)3841-2749			17:47:54

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	15/03/2021	1.398,50									

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
1.398,50	186,00	0,00	0,00	226,55	1.398,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,50

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	
125				127,500	125,000	

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	IPI
3621	CARNE MOIDA BOVINA	02013000	000	5102	KG	45,000	20,50	922,50	0,00	922,50	122,69	0,00	13,30	0,00
3737	COXA E SBDOXA CONGELADA	02071300	000	5102	KG	80,000	5,95	476,00	0,00	476,00	63,31	0,00	13,30	0,00

TERMO DE FOMENTO Nº 07/2021
PA. Nº 01/1/2021

PAGO Recurso Prefeitura
PRATANIA

DADOS ADICIONAIS

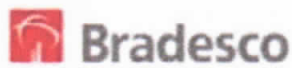
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 8,33% CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000	
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 58,74 de tributos federais, R\$ 167,82 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)8F6CA7	

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

Beneficiário DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CN		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 09/00000487698-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 15/03/2021	Número do Documento 555843/1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.398,50	<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 agências do BRADESCO					Data do Processamento 08/03/2021	

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento 15/03/2021	
Beneficiário DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 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 08/03/2021	Numero do Documento 555843/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/03/2021	Nosso Número 09/00000487698-1	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.398,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
Protestar apos 5 (cinco) dias do vencimento.					(-) Outras Deducoes	
Cobrar juros de R\$ 4,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/03/2021					(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar multa de R\$ 27,97 para pagamento a partir de 16/03/2021					(+) Outros Acrescimos	
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2021					(=) Valor Cobrado	
PA. Nº 01/L/2021						
PAGO Recurso Prefeitura PRATANIA						
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 90000.048760 98000.018006 8 85600000139850

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BRADESCO					Vencimento 15/03/2021	
Beneficiário DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 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 08/03/2021	Numero do Documento 555843/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/03/2021	Nosso Número 09/00000487698-1	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.398,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
Protestar apos 5 (cinco) dias do vencimento.					(-) Outras Deducoes	
Cobrar juros de R\$ 4,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/03/2021					(+) Mora / Multa / Juros	
Cobrar multa de R\$ 27,97 para pagamento a partir de 16/03/2021					(+) 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



Comprovante de Pagamento de Bolet

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:	23792.63904 90000.048760 98000.018006 8 85600000139850
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:	15/03/2021	<p>TERMO DE FOMENTO Nº <u>07/2021</u></p> <p>PA. Nº <u>04/1/2021</u></p> <p>PAGO Recurso Prefeitura</p> <p><i>PRATANIA</i></p>
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2021	
Valor Nominal do Bolet:	1.398,50	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.398,50	
Valor Pago (R\$):	1.398,50	
Identificação do Pagamento:	PAGTO PRODUTOS ALIMENTOS	

Data/hora da operação:	11/03/2021 07:57:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	070029745
Chave de segurança:	AK46CMHR322HARE0

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: 05/04/2021 - 10:38

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/02/2021	000001	CRED TED	2.000,00 C	2.000,00 C

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: 05/04/2021 - 10:39

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.000,00 C
08/03/2021	167862	PAG BOLETO	600,40 D	1.399,60 C
11/03/2021	029745	PAG BOLETO	1.398,50 D	1,10 C
19/03/2021	191333	CRED TEV	1.000,00 C	1.001,10 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

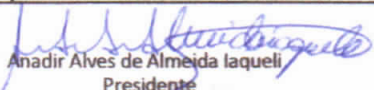
CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

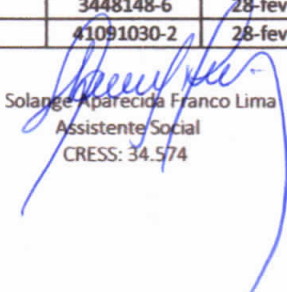
Av. Irmãos Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

LISTA DE ATENDIDOS - FEVEREIRO/2021

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Adriano De Lima Amorim	18/03/1983	37	34.881.554-2	1-fev	28-fev
2	Alexandre Eduardo De Oliveira	20/12/1973	47	28.530.097-0	1-fev	27-fev
3	Baldemidio Oliveira	31/01/1976	45	824.506	1-fev	28-fev
4	Caio Alexandre Oliveira	08/08/1986	34	40.522.588-sp	1-fev	28-fev
5	Claudio Angelo Minutolo	26/09/1958	62	38.697.372-6	1-fev	28-fev
6	Cleiton Aparecido Pereira Da Costa	16/09/1985	35	40522644-12	1-fev	28-fev
7	Clovis silveira	02/10/1974	46	27.535.642-5	1-fev	28-fev
8	Dirceu Lima	21/12/1963	56	32.248.291-4	1-fev	17-fev
9	Evandro Augusto Gonçalves Thineu	10/09/1988	32	41.090.839.3	1-fev	28-fev
10	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	41	37.106.097-7	1-fev	28-fev
11	Luis Antonio Rocha	14/02/1959	61	14.846.206-8	1-fev	28-fev
12	Luis Rogerio Travessa Martins	13/01/1983	37	41.582.025	1-fev	28-fev
13	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	54	18100003-9	1-fev	17-fev
14	Paulo Henrique Ribeiro	22/02/1992	28	48398676-8	1-fev	17-fev
15	Paulo Sergio Pires	14/09/1977	43	29.046.417-1	1-fev	28-fev
16	Paulo Sergio de Almeida	22/02/1983	37	33.591.710	1-fev	28-fev
17	Rodolfo Tavares	23/07/1986	34	40165485	1-fev	28-fev
18	Sebastião Dos Santos Barbosa	30/05/1979	41	34658708-6	1-fev	18-fev
19	Sueli Moreira	02/10/1972	48	26575523-2	1-fev	11-fev
20	Marcos Orlando Vieira	12/10/1978	42	32558403	1-fev	2-fev
21	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	27	40.028.975-1	1-fev	5-fev
22	Pedro Muniz	18/08/1959	61	15.018.594-7	1-fev	2-fev
23	Claudio Rogerio Rossi	03/05/1979	41	8.579.912-4	1-fev	1-fev
24	Mario Jeronimo Da Silva	20/11/1958	62	11.144.180-8	2-fev	2-fev
25	Sandro Marcos Heleodoro	02/04/1978	42	32668991	2-fev	4-fev
26	Sebastiao Rocha Da Silva	31/07/1957	63	94198824	2-fev	10-fev
27	Caue Pedrassa	25/01/1978	43	28058615-2	2-fev	3-fev
28	Sabrina Ferreira Da Silva	25/10/1995	25	s/ documento	2-fev	3-fev
29	Ana Julia	05/06/2020	0	s/ documento	2-fev	3-fev
30	Lourival Lindofo Dos Santos	17/06/1982	38	s/ documento	2-fev	3-fev
31	Carlos Alberto Areias	27/07/1961	59	11316491	3-fev	3-fev
32	Patricia Feitosa	20/05/1987	33	43.977.687-9	4-fev	4-fev
33	Andre Costa Santos	14/06/1989	31	44.671.894-4	4-fev	4-fev
34	Willian Jose Pires Pereira	14/06/1989	31	44.583.001-3	4-fev	4-fev
35	Pedro Henrique Feitosa Vilela	05/04/2016	4	59.017.926-3	4-fev	4-fev
36	Jessica Aparecida Dos Santos Bueno	09/09/1991	29	48.457.315-9	4-fev	5-fev
37	Helloá Vitoria Dos Santos Bueno	01/07/2017	3	63.825.048-1	4-fev	5-fev
38	Ernani Oliveira Do Amaral	05/11/1971	49	38.358.939-3	5-fev	5-fev
39	Ana Paula Martins Alves	14/02/1983	37	41.871.211-6	5-fev	5-fev
40	Carlos Alberto Bertucci Dos Santos	25/06/1954	66	15.040.504-2	5-fev	6-fev
41	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	67	13.077.300-1	6-fev	6-fev
42	Benedito Marcos Barbosa	20/06/1975	45	23.109.987-7	6-fev	6-fev
43	Lino Antonio Sbrunhera	14/01/1955	66	12.287.919-3	6-fev	7-fev
44	Benedito Alves Rodrigues	06/12/1946	74	3.595.925-3	6-fev	7-fev
45	Benedito Marcos Barbosa	20/06/1975	45	23.109.987-7	7-fev	8-fev
46	Ademar De Assis Albino	04/07/1963	57	39.637.044-5	8-fev	8-fev
47	Adilio Santos	23/05/1992	28	043.807.815-20	8-fev	9-fev
48	Flavio José De Almeida	08/01/1984	37	2.324.314	8-fev	9-fev
49	Carlos Alberto Farias	08/08/1962	58	17.559.403-x	8-fev	9-fev
50	João Carlos Dos Santos	24/06/1986	34	43.092.377-6	8-fev	9-fev
51	Celso Marcos De Souza	04/09/1968	52	21.792.157-sp	10-fev	11-fev
52	Maria Eliza Dionisio	11/04/1972	48	27.157.912-2	11-fev	26-fev
53	Marcelo Dante Pereira	24/04/1994	26	40.234.582-4	12-fev	13-dez

64	Matheus Henrique Valerio De Oliveira	26/04/1998	22	481508578/18	18-fev	18-fev
65	Rogério Tomé De Sousa	18/12/1982	38	2.139.820	18-fev	18-fev
66	Deijiner Ferreira De Moraes	31/08/2000	20	6.701.273	18-fev	18-fev
67	Jose Da Silva Brito cad 03	15/11/1987	33	54.070.999-2	18-fev	19-fev
68	José Anderson Silveira	30/12/1978	42	32.388.322-9	19-fev	20-fev
69	Nelson Dutra Pereira	15/08/1959	61	12326616-6	19-fev	22-fev
70	Erica Fernanda Correa	10/12/1988	32	46173825-9	20-fev	21-fev
71	Janaina Alves Pereira (Mãe)	10/01/1994	27	54.847.637-8	21-fev	22-fev
72	Carlos Eduardo Pereira Leal (Menor Filho)	23/10/2015	5	586.199.238-03	21-fev	22-fev
73	Kemilly Mirely Pereira Leal (Menor Filha)	26/11/2016	4	586.199.678-43	21-fev	22-fev
74	Benedito Alves Rodrigues	06/12/1946	74	3.595.925-3	21-fev	22-fev
75	Maurilio Donizete De Paula Freitas	13/10/1960	60	30.924.004-9	22-fev	22-fev
76	Elias Rodrigues Delmino	23/11/1993	27	23.204.800-21	23-fev	23-fev
77	Wellington Rafael Pereira	02/10/1992	28	48.487.291-6	23-fev	28-fev
78	Antonio Carlos Batista	17/06/1968	52	21.811.558-1	23-fev	23-fev
79	Dione De Lima	19/04/1974	46	25.134.197-5	23-fev	24-fev
80	Julia Cristina Duarte	13/01/2003	18	64.326.858-3	24-fev	24-fev
81	Eliane Ferreira De Sena	07/09/1975	45	32.111.455-8	24-fev	24-fev
82	Maurilio Donizete de Paula Freitas	13/10/1970	50	30.924.004-9	25-fev	25-fev
83	Mario Gerlachi Garcia	18/02/1953	68	10.053.964-4	25-fev	25-fev
84	Sidnei Jacob	10/11/1973	47	26.537.796	25-fev	25-fev
85	Luiz Tiago Bernadinho Lopes	14/06/1988	32	43.581.088-1	25-fev	25-fev
86	Sidnei Jacob	10/11/1973	47	26.537.796	25-fev	25-fev
87	Luiz Tiago Bernadinho Lopes	14/06/1988	32	43.581.088-1	25-fev	25-fev
88	Paulo Cesar Peruzzi	20/09/1980	40	36.175.251-9	25-fev	25-fev
89	Renato Da Silva Mello	25/11/1977	43	27.563.379-2	26-fev	26-fev
90	Giliard Cassius Rodrigues	17/06/1986	34	43.669.981-3	26-fev	28-fev
91	Robson Aparecido De Oliveira Diniz	12/07/1997	23	46.691.922-0	27-fev	27-fev
92	Luciano Henrique Pires CAD	13/09/1976	44	30.464.383-x	27-fev	28-fev
93	Andre Michelan Pereira Dos Santos	25/01/1989	32	44.577.395-9	27-fev	28-fev
94	Jonathan De Sousa	25/07/1985	35	45.576.232/9	27-fev	28-fev
95	Alberto Manoel De Assis	20/07/1970	50	3448148-6	28-fev	1-mar
96	Plinio Henrique C. Canepelle Sanches	14/10/1986	34	41091030-2	28-fev	1-mar


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


Solange Aparecida Franco Lima
Assistente Social
CRESS: 34.574