



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
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de média complexidade
REFERENTE: Agosto/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 8.267,03
8.284,00	99015	05/08/2021	R\$ 8.284,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	16.551,03
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\$ 8.284,00 (oito mil duzentos e oitenta e quatro reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ -
COMBUSTÍVEL		R\$ 956,47
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 420,00
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 102,20
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 7.294,00
EPIS		R\$ 600,00
MANUTENÇÃO VEICULAR		R\$ 496,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ -
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.868,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 6.682,36
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\$)
31/07/2021	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 11958	COMBUSTÍVEL	R\$ 956,47
02/08/2021	NOTA FISCAL	DIRCEU LIMA nº 001	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.360,00
02/08/2021	NOTA FISCAL	JURANDIR DOS SANTOS nº 003	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.280,00
02/08/2021	NOTA FISCAL	JOÃO BATISTA VAZ NETO nº 002	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.280,00
02/08/2021	NOTA FISCAL	LUIZ ROGERIO TRAVESSA MARTINS nº 003	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.200,00
03/08/2021	NOTA FISCAL	DORA DE FATIMA PASCOTTO nº 013	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.134,00
05/08/2021	NOTA FISCAL	FABIANA AMOROZINI DA SILVA - nº 011390	EPIS	R\$ 600,00
10/08/2021	NOTA FISCAL	RODRIGO LUIS CATANE ME nº 00365	MANUTENÇÃO VEICULAR	R\$ 496,00
11/08/2021	NOTA FISCAL	JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA nº 13330	MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 102,20
12/08/2021	NOTA FISCAL	ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI nº 007	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 420,00
27/08/2021	NOTA FISCAL	LUIZ ROGERIO TRAVESSA MARTINS nº 004	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.040,00
TOTAL				R\$ 9.868,67

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

São Manuel, 31 de agosto de 2021.


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Renata Kelly Rodrigues
Tesouraria

RECEBEMOS DE KOIKE E KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.011.958

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

KK
POSTO PRINCIPAL

KOIKE E KOIKE CIA LTDA
AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO
CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.958

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0748 2994 4000 0118 5500 1000 0119 5810 0012 1503

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

135210869671190 31/07/2021 14:20:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ/CPF:

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO:

31/07/2021

ENDEREÇO:

THARCIS DE CAMARGO, 130

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

18650000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

31/07/2021

MUNICÍPIO:

SAO MANUEL

FONE/FAX:

38412749

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

39008

VALOR BRUTO:

956,47

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LIQUIDO:

956,47

DATA VENCIMENTO:

15/08/2021

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 SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

956,47

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:

956,47

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:

ESPÉCIE:

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	163,40	27101259	060	5929	L	76,1605	5,580	424,97	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	83,45	27101259	060	5929	L	38,411	5,650	217,02	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	120,92	27101259	060	5929	L	55,3676	5,680	314,48	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/4/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: EAZ 8549

Placa: BPZ 2849

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210748299440000118590010346940158396530916,

35210748299440000118590010346940173367

755054, 35210748299440000118590010346940198944810802, 35210748299440000118590010346940201372084757,

352107

48299440000118590010346940222275001624

Tributos aproximados: R\$ 128.65 (13.45%) Federal, R\$ 239.12 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 11AEAD

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP 48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/08/2021	Valor do Documento 956,47
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/08/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.	Data de Emissão 02/08/2021	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
	Nosso Número 1011600-6	

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 PAGO Recurso Estadual	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1469/1/2021

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 01160.060016 8 87130000095647

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/08/2021
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 02/08/2021	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/08/2021	Nosso número 1011600-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 956,47
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/08/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto. 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:59:51
030200302 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE PADRE PIO
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 33.196-1

BANCO SICCOB S.A.

75691318860105703701001160060016887130000095647

BENEFICIARIO:

KOIKE KOIKE CIA LTDA

NOME FANTASIA:

KOIKE KOIKE CIA LTDA

CNPJ: 48.299.440/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

KOIKE KOIKE CIA LTDA

CNPJ: 48.299.440/0001-18

PAGADOR:

COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICOR

CNPJ: 10.642.990/0001-15

NR. DOCUMENTO 80.501

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 956,47

VALOR COBRADO 956,47

NR.AUTENTICACAO 9.F0A.FD4.440.C50.56B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI

05/08/2021 14:58:31

JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS


05/08/2021 14:59:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS.

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/4/2021

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000001	Data do Serviço 02/08/2021
		Data e Hora de Emissão 02/08/2021 09:36:44	
		Código de Verificação ZRCFEY-000001/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **42.803.206/0001-08** Inscrição Municipal: **24272** Inscrição Estadual: -
 Nome/Razão Social: **DIRCEU LIMA 04919252803** Telefone:
 Endereço: **RUA 4 DE JUNHO 00025, - CENTRO - 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: 18650000**
 Município: **SAO MANUEL** UF: **SP** Email: **CONTATO@COMUNIDADEPADREPIOSM.COM.BR** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestado como Auxiliar na Abordagem Social Noturna
 Período de 01 a 31 de julho 2021
 68 horas x 20,00 total 1.360,00
 Banco do Brasil
 AG-0302-6 c/c 33678-5
 Dirceu Lima

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.360,00

Código do Serviço: 16.02

OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/1/2021

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.4rtec.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: **DIRCEU LIMA 04919252803**

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

Condições de Pagamento:

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome COMUNIDADE PADRE PIO
Agência 302-6
Conta corrente 33196-1

PAGO Recurso Estadual**Creditado**

Nome DIRCEU LIMA
Agência 302-6
Conta corrente 33678-5
Valor 1.360,00
Destinação 0
Data Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/1/2021

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS

02/08/2021 09:49:27
02/08/2021 10:00:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000003	Data do Serviço 02/08/2021
		Data e Hora de Emissão 02/08/2021 09:16:54	
		Código de Verificação GELLJC-000003/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 41.400.986/0001-74 Inscrição Municipal: 24087 Inscrição Estadual: - Nome/Razão Social: JURANDIR DOS SANTOS 08490780838 Telefone: Endereço: RUA DOS CANARIOS 00191, CASA - DESM.HELIO S.AGUIAR - CEP: 18650000 E-mail: CONTATO@COMUNIDADEPADREPIOSM.COM.BR 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: 18650000 Município: SAO MANUEL UF: SP Email: CONTATO@COMUNIDADEPADREPIOSM.COM.BR Telefone:			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Serviços prestado como Auxiliar na Abordagem Social Noturna Período de 01 a 31 de julho 2021 64 horas x 20,00 total 1.280,00 Bradesco AG-0062-0 c/c 3236-0 Jurandir dos Santos			
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1469/1/2021	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00			
Código do Serviço: 11.04 ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUÁRDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE			
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.4rtec.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: **JURANDIR DOS SANTOS 08490780838**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000003** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 302-6
Conta corrente 33196-1 COMUNIDADE PADRE PIO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 32360
CPF 084.907.808-38
Nome favorecido JURANDIR DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 80.203
Valor 1.280,00
Destinação 0
Data transferência 02/08/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3B7EFED05E43A977

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS


02/08/2021 09:54:39

02/08/2021 10:14:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS.

PAGO Recurso Estadual**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021**
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/11/2021

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000002	Data do Serviço 02/08/2021
		Data e Hora de Emissão 02/08/2021 09:26:00	
		Código de Verificação BTKHWZ-000002/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 42.272.540/0001-74	Inscrição Municipal: 24210	Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: JOAO BAPTISTA VAZ NETO 43999178817	Telefone: -	
Endereço: RUA ROSA GIANNINI SANTALUCIA 00451, - JARDIM SAN MARINO - CEP: 18650000		
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	
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650000	
Município: SAO MANUEL UF: SP Email: CONTATO@COMUNIDADEPADREPIOSM.COM.BR Telefone: -	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Serviços prestado como Motorista na Abordagem Social Noturna Período de 01 a 31 de julho 2021 64 horas x 20,00 total 1.280,00 ITI AG-0500 c/c 008483037-1 João Baptista Vaz Neto

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00

Código do Serviço: 16.02	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL
PAGO Recurso Estadual	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1469/11/2021

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.4rtec.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: JOAO BAPTISTA VAZ NETO 43999178817 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000002 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 302-6
Conta corrente 33196-1 COMUNIDADE PADRE PIO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 500 UAD AGENCIA ITI
Conta corrente (com DV) 84830371
CPF 439.991.788-17
Nome favorecido JOAO BAPTISTA VAZ NETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.201
Valor 1.280,00
Destinação 0
Data transferência 02/08/2021

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/1/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1031B113676468E6

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS

02/08/2021 09:52:55

02/08/2021 10:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000003	Data do Serviço 02/08/2021
		Data e Hora de Emissão 02/08/2021 09:01:25	
		Código de Verificação NWLMAE-000003/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 41.403.813/0001-00		Inscrição Municipal: 24088	
Nome/Razão Social: LUIZ ROGERIO TRAVESSA MARTINS 31076362826		Inscrição Estadual:	
Endereço: RUA 4 DE JUNHO 00025, CASA - CENTRO - CEP: 18650000		Telefone: ()	
E-mail:		Celular: ()	
Município: SAO MANUEL		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15		Insc. Estadual:	
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650000			
Município: SAO MANUEL UF: SP Email: CONTATO@COMUNIDADEPADREPIOSM.COM.BR Telefone:			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Serviços prestado como Motorista na Abordagem Social Noturna Período de 01 a 31 de julho 2021 60 horas x 20,00 total 1.200,00 Bradesco AG-0062-0 c/c. 18006-8 Luiz Rogerio Travessa Martins			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00			
Código do Serviço: 16,02 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL			
PAGO Recurso Estadual		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1469/1/2021	
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.Artec.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 ROGERIO TRAVESSA MARTINS 31076362826**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000003** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 302-6
Conta corrente 33196-1 COMUNIDADE PADRE PIO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 180068
CPF 310.763.628-26
Nome favorecido LUIZ ROGERIO TRAVESSA MARTINS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 80.202
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 02/08/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 206537A1734C73FD

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS

02/08/2021 09:56:20

02/08/2021 10:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS.

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/4/2021

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000013	Data do Serviço 03/08/2021
		Data e Hora de Emissão 03/08/2021 08:21:15	
		Código de Verificação IGFHKU-000013/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 39.147.421/0001-85		Inscrição Municipal: 23845	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: DORA DE FATIMA PASCOTTO 11069051802		Telefone: ()	
Endereço: AV. DR. ADHEMAR DE BARROS 00427, - VILA IPIRANGA - CEP: 18650000			
E-mail:		Celular: ()	
Município: SAO MANUEL		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15		Insc. Municipal: 22407	
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650000			
Município: SAO MANUEL UF: SP Email: CONTATO@COMUNIDADEPADREPIOSM.COM.BR Telefone:			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA ABORDAGEM EM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA			
Valor da Hora R\$ 27,00			
Total de horas 42h			
Valor total R\$ 1.134,00			
Dados bancários Caixa Econômica Federal CC 23280-9 AG 0902 Operação 001		PAGO Recurso Estadual TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1469/1/2021	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.134,00			
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.4rtec.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 00000013 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____			

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 302-6
Conta corrente 33196-1 COMUNIDADE PADRE PIO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 902 SAO MANUEL
Conta corrente (com DV) 232809
CPF 110.690.518-02
Nome favorecido DORA DE FATIMA PASCOTTO
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 80.301
Valor 1.134,00
Destinação 0
Data transferência 03/08/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 307E382061D7532A

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
JE752305 RENATA KELLY RODRIGUES DIAS

03/08/2021 09:11:04

03/08/2021 09:12:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE752305 RENATA KELLY RODRIGUES DIAS.

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/L/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
FABIANA AMOROZINI DA SILVA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3521 0820 1542 9600 0102 5500 1000 0113 9017 1111 8759	
AV JOSE HORACIO MELAO, 380 CENTRO - SAO MANUEL - SP CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-1035		Nº 000.011.390 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA		135210893709661 05/08/2021 17:18:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
649.039.884.114				20.154.296/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOMENCLATURA SOCIAL				CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA				10.642.990/0001-15	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
THARCIS DE CAMARGO, 130			CENTRO		18650-000
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO MANUEL			SP		
					HORA DE SAÍDA
					17:18:00

FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			0-Rem (CIF)		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS	
009655	LUVA LATEX DESCARTAVEL COM PO TAM G -9 V	40151900	0400	5102	PC	2,00	76,75	153,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
010873	MACACAO BRANCO COM CAPUZ TAM GG SIMPROTE	61161000	0400	5102	PC	4,00	38,50	154,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
012596	MASCARA TRIPLA ELASTICO BR 50 UNIDADES P	62101000	0400	5102	PC	5,00	45,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
012160	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE FACE SHIELD	39269090	0400	5102	PC	3,00	22,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021
 TERMO DE ADITIVO Nº 1202/100
 PA. Nº 1469/1/2021

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DADOS BANCÁRIOS BRADESCO AGENCIA 062 CONTA CORRENTE 718-8		

Recebemos de FABIANA AMOROZINI DA SILVA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/08/2021,Valor Total: R\$600,00, Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO, 130 - CENTRO - SAO MANUEL/SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.011.390
		SÉRIE: 1

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 302-6
Conta corrente 33196-1 COMUNIDADE PADRE PIO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 7188
CNPJ 20.154.296/0001-02
Nome favorecido FABIANA AMOROZINI DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 80.601
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 06/08/2021

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/1/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D38B52CC0E8D84D1

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS

06/08/2021 09:32:33

06/08/2021 09:36:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS.

Recebemos de RODRIGO LUIS CATENE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/08/2021 Dest/Reme: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA Valor Total: 496,00

NF-e
Nº 000.000.365
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGO LUIS CATENE

AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 2070 - JARDIM PINHEIRO -
SAO MANUEL - SP - CEP: 18650-000
Fone: (14)3841-4935

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.365
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0810 6257 3500 0164 5500 1000 0003 6511 7751 2130

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210913951855 10/08/2021 16:28:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649097174112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.625.735/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 10/08/2021
ENDEREÇO AV. IRMAS CINTRA, 453	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA DA SAÍDA 10/08/2021
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3842-3554	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 365 - Valor Original: R\$ 496,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 496,00

DUPLICATAS

Número: 001	
Vencimento: 10/08/2021	
Valor: R\$ 496,00	

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 123,34 (24,87%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 496,00
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 496,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1799	PIVO INFERIOR TRW PS900 NAKATA 2027	87089990	0500	5405	PC	2,0000	98,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14870	MAO DE OBRA	87089990	0102	5102	UN	1,0000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15328	ROTOR DISTRIBUIDOR	85119000	0500	5405	UN	1,0000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/11/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 49,67 Federal, 73,67 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 11AEAD
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
REFERENTE ORÇAMENTO: 82-121.
Dados do veículo: Placa: DAZ-8589 Descrição: COURIER

RESERVADO AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 302-6
Conta corrente 33196-1 COMUNIDADE PADRE PIO

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 712051
CNPJ 10.625.735/0001-64
Nome favorecido RODRIGO LUIS CATANE
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.101
Valor 496,00
Destinação 0
Data transferência 11/08/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D911C4F78D91A522

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS

11/08/2021 08:39:46

11/08/2021 08:43:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS.

PAGO Recurso Estadual**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021**
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/1/2021

RECEBEMOS DE JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 11/08/2021 - DEST. / REM.: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 102,20		Nº 000013330
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
AV IRMAS CINTRA, 547 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2088		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	3521 0853 1136 5000 0100 5500 1000 0133 3010 0015 3703
		Nº 000013330 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS COM ECF		135210918246353	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
649000729110		53.113.650/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	11/08/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV IRMAS CINTRA, 453		CENTRO	18650-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SAO MANUEL		(14)3842-3554	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	102,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				102,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
224219	PASTA CATALOGO C/ 10 PLASTICOS S/VISOR - ROMITEC	42021210	0500	5929	UN	8,000	10,900	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339450	PLASTICO P/PASTA C/ 4 FUIROS MEDIO 0.10/0.12 REF: DAC/ACP	39232990	0102	5929	UN	30,000	0,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 202/2021
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/1/2021

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3521 0853 1136 5000 0100 5900 0834 6320 1945 7359 8710) Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$11,90 Est. R\$18,40 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT	



Beneficiário JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA IRMAS CINTRA 547 CENTRO SÃO MANUEL - SP	53.113.650/0001-00 18650-000	Vencimento 11/08/2021	Valor do Documento 102,20
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/08/2021 Juros 0,24%/dia Não conceder desconto.		Data de Emissão 11/08/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/1489992	
		Nosso Número 426-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Número do Documento 13330	
Endereço AV IRMAS CINTRA 453			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01148.999202 00042.610014 1 87090000010220

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/08/2021
Beneficiário JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA 53.113.650/0001-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/1489992
Data do documento 11/08/2021	N. documento 13330	Espécie ND	Aceite N	Data processamento 11/08/2021	Nosso número 426-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 102,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/08/2021 Juros 0,24%/dia Não conceder desconto. PAGO Recurso Estadual					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO SÃO MANUEL - SP					(=) Valor cobrado
10.642.990/0001-15 18650-000					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:09:42
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE PADRE PIO
AGENCIA: 0302-6 CONTA: . 33.196-1

BANCO SICCOB S.A.

75691318860114899920200042610014187090000010220

BENEFICIARIO:

JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA

NOME FANTASIA:

JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA

CNPJ: 53.113.650/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA

CNPJ: 53.113.650/0001-00

PAGADOR:

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISE

CNPJ: 10.642.990/0001-15

NR. DOCUMENTO 81.102

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 102,20

VALOR COBRADO 102,20

NR.AUTENTICACAO 1.81F.74D.618.CD3.DEA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI

11/08/2021 15:08:17

JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS

11/08/2021 15:09:41



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS.

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/1/2021

RECEBEMOS DE ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.007
		SÉRIE: 1

 <p>ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</p> <p>RUA OSORIO CAMPOS LEITE, 65 - - VILA PARQUE RECREIO, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000 - Fone/Fax: 14997083522</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.007</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3521 0838 5008 5700 0143 5500 1000 0000 0715 0005 0978</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD ESTAB	135210923765222 - 12/08/2021 12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649069116113		38.500.857/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	10.642.990/0001-15	12/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AVENIDA IRMÃS CINTRA, 453 -	CENTRO	18650-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Sao Manuel	1438423554	SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		12:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	GALAO 5 LITROS	ECO POWER		25,000	25,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	ALCOOL GEL 70%	22072019	0102	5101	GL	10,0000	42,0000	420,00					

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021
 TERMO DE ADITIVO Nº
 PA. Nº 1469/1/2021

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03354.134003 00000.001172 4 87140000042000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CEP: 18650000; AVENIDA IRMÃS CINTRA, 453; SAO MANUEL - SP

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001.15

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00033541340000000001	007	16/08/2021	420,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
OSORIO CAMPOS LEITE 65 VILA PARQUE RECRSAO MANUEL SP-18.650-000

CPF/CNPJ: 38.500.857/0001.43

Agência/Código do Beneficiário
8058-6/367-0

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03354.134003 00000.001172 4 87140000042000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					16/08/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CPF/CNPJ: 38.500.857/0001.43					8058-6/367-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/08/2021	007	DM	N	12/08/2021	00033541340000000001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			420,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
PAGO Recurso Estadual TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1469/1/2021					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					420,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CEP: 18650000; AVENIDA IRMÃS CINTRA, 453; SAO MANUEL - SP

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001.15

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:41:11
030200302 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE PADRE PIO
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 33.196-1

BANCO DO BRASIL

001900000903354134003000000117248714000042000

BENEFICIARIO.:

ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

NOME FANTASIA.:

ECO POWER

CNPJ: 38.500.857/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.201

NOSSO NUMERO 3354134000000001

CONVENIO 03354134

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 420,00

VALOR COBRADO 420,00

NR.AUTENTICACAO E.224.521.33D.4B5.58E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI

12/08/2021 17:39:01

JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS


12/08/2021 17:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS.

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/1/2021

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000004	Data do Serviço 27/08/2021
		Data e Hora de Emissão 27/08/2021 08:13:56	
		Código de Verificação JYFFKH-000004/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 41.403.813/0001-00	Inscrição Municipal: 24088	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: LUIZ ROGERIO TRAVESSA MARTINS 31076362826	Telefone: ()	
Endereço: RUA 4 DE JUNHO 00025, CASA - CENTRO - CEP: 18650000	Celular: ()	
E-mail:	UF: SP	
Município: SAO MANUEL		


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: 18650000		
Município: SAO MANUEL	UF: SP	Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Serviços prestado como motorista na Abordagem Social Noturna Período de 01 a 25 de agosto 2021 52 horas x 20,00 total 1.040,00 Bradesco AG-0062-0 c/c 18006-8 Luiz Rogerio Travessa Martins

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.040,00

Código do Serviço: 16,02	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1469/2/2021
PAGO Recurso Estadual		

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.4rtec.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 ROGERIO TRAVESSA MARTINS 31076362826 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000004 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 302-6
Conta corrente 33196-1 COMUNIDADE PADRE PIO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 180068
CPF 310.763.628-26
Nome favorecido LUIZ ROGERIO TRAVESSA MARTINS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 82.701
Valor 1.040,00
Destinação 0
Data transferência 27/08/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 398241F43D5EF23E

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS

27/08/2021 08:18:20

27/08/2021 08:19:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS.

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/1/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010911408272006
01/09/2021 09:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 33196-1 COMUNIDADE PADRE PIO
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.260,53 C
02/08/2021		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.033.678	1.360,00 D	
				02/08 0302 33678-5 DIRCEU LIMA			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.280,00 D	
				341 0500 43999178817 JOAO BAPTISTA VAZ			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.200,00 D	
				237 0062 31076362826 LUIZ ROGERIO TRAV			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	1.280,00 D	3.140,53 C
				237 0062 08490780838 JURANDIR DOS SANT			
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.134,00 D	2.006,53 C
				104 0902 11069051802 DORA DE FATIMA PA			
05/08/2021		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.024.246	8.284,00 C	
				05/08 0302 24246-2 FUNDO MUNICIPAL			
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	956,47 D	9.334,06 C
				KOIKE KOIKE CIA LTDA			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	600,00 D	8.734,06 C
				237 0062 020154296000102 FABIANA AMORO			
11/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	496,00 D	
				756 3188 010625735000164 RODRIGO LUIS			
11/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	102,20 D	8.135,86 C
				JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA			
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	420,00 D	7.715,86 C
				ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA			
25/08/2021		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	852.370.800.194.556	6,50 D	7.709,36 C
				Cobrança referente 10/08/2021			
27/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	1.040,00 D	6.669,36 C
				237 0062 31076362826 LUIZ ROGERIO TRAV			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.669,36 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI.



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA


CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

LISTA DE ATENDIDOS - AGOSTO/2021

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Joel Cunha Lara	22/06/1985	36	42236902-0	1-ago	2-ago
2	Ricardo Lopes dos Santos	14/08/1990	30	47.622.796	1-ago	2-ago
3	Fabio Rodrigues	10/11/1990	30	42725805-4	1-ago	2-ago
4	Jose Carlos Ribeiro dos Santos	24/08/1978	42	s/documento	1-ago	1-ago
5	Mateus Darros Neto	23/01/1961	60	18.368.429-1	2-ago	3-ago
6	Kaique Augusto da Silva	15/09/1997	23	47046083-0	2-ago	3-ago
7	Pedro Eduardo Dalio Rodrigues	29/12/2000	20	56055308-8	4-ago	4-ago
8	Clodoaldo Rufino da Silva	07/10/1980	40	34464009-7	8-ago	8-ago
9	Matheus Darros Neto	23/01/1961	60	18.368.429-1	8-ago	8-ago
10	Matheus Darros Neto	23/01/1961	60	18.368.429-1	10-ago	11-ago
11	Matheus Darros Neto	23/01/1961	60	18.368.429-1	11-ago	11-ago
12	Ivonaldo José dos Reis	11/07/1983	38	s/documento	11-ago	12-ago
13	José Aparecido Freire	18/06/1962	59	16.158.949-2	12-ago	13-ago
14	Matheus Darros Neto	23/01/1961	60	18.368.429-1	12-ago	12-ago
15	Cosmo Gomes da Silva	21/10/1970	50	21.452.923-8	13-ago	14-ago
16	Arnaldo Colovatti	03/09/1962	58	15.418.244-8	13-ago	14-ago
17	Ivonete Luiz dos Santos	25/12/1971	49	53.919.232-6	14-mai	15-ago
18	José (não quis se identificar)	s/documento	0	s/documento	15-ago	15-ago
19	Cosmo Gomes da Silva	21/10/1970	50	21.452.923-8	15-ago	15-ago
20	Matheus Darros Neto	23/01/1961	60	18.368.429-1	15-ago	15-ago
21	Ubaldo Falção de Almeida	16/05/1962	59	s/documento	16-ago	17-ago
22	Cosmo Gomes da Silva	21/10/1970	50	21.452.923-8	16-ago	16-ago
23	José (não quis se identificar)	s/documento	0	s/documento	16-ago	16-ago
24	José (não quis se identificar)	s/documento	0	s/documento	18-ago	18-ago
25	Anderson de Lima	s/documento	0	s/documento	18-ago	18-ago
26	Adão (não quis se identificar)	s/documento	0	s/documento	29-ago	29-ago
27	Elder (não quis se identificar)	s/documento	0	s/documento	31-ago	31-ago
28	Danilo Macedo Pedro	25/12/1990	30	47.612.803-1	31-ago	1-set


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


Dora de Fátima Pascotto
Assistente Social
CRESS: 21.508