



# 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](mailto: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: Junho/2021  
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 7.684,00
8.284,00	14175	09/06/2021	8.284,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	15.968,00
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\$ 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\$ 939,64
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 104,00
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 5.506,00
EPIS		R\$ 600,00
MANUTENÇÃO VEICULAR		R\$ 1.057,02
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 240,00
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.446,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 7.521,34
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](mailto:contato@comunidadepadrepiosm.com.br)

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/05/2021	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 011802	COMBUSTÍVEL	R\$ 939,64
01/06/2021	NOTA FISCAL	DORA DE FATIMA PASCOTTO nº 009	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.026,00
02/06/2021	NOTA FISCAL	LUIS ANTONIO DE MORAES nº 001	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.120,00
02/06/2021	NOTA FISCAL	JURANDIR DOS SANTOS nº 001	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.120,00
02/06/2021	NOTA FISCAL	LUIZ ROGERIO TRAVESSA MARTINS nº 001	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.120,00
02/06/2021	NOTA FISCAL	PAULO SERGIO DE ALMEIDA nº 001	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.120,00
08/06/2021	NOTA FISCAL	PAULO SERGIO DE ALMEIDA nº 002	SALÁRIOS PESSOAL	R\$ 240,00
10/06/2021	NOTA FISCAL	RODRIGO LUIS CATENE nº 351	MANUTENÇÃO VEICULAR	R\$ 557,02
11/06/2021	NOTA FISCAL	RODRIGO LUIS CATANE nº 417	MANUTENÇÃO VEICULAR	R\$ 500,00
15/06/2021	NOTA FISCAL	FABIANA AMOROZINI DA SILVA - nº 10969	EPIS	R\$ 600,00
23/06/2021	NOTA FISCAL	JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA nº 13156	MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 104,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.446,66</b>

Em 07/06/2021, comunicamos via e-mail, a promoção Scola, sobre o repasse referente ao mês de junho, do serviço Especializado de Abordagem Social, do Termo de Colaboração 001/2021 PA 1469/1/2021, no valor de 8.284,00, que deveria ser creditado no Banco do Brasil, Agência 0302-6 C/C 33.196-1, foi creditado erroneamente na Caixa Econômica Federal, Agência 0902 C/C 1222-8, conta esta do serviço de Acolhimento Institucional Provisório para População Adulta e famílias, referente ao 2.º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração 016/2019 PA 5038/1/2019. Pedimos orientação de como proceder para regularizar esta situação.

Em 08/06/2021, obtivemos via e-mail a seguinte resposta: *Diante do pagamento na conta incorreta, solicitamos que seja realizado transferência para a conta vinculado ao recurso estadual da OSC, e que após seja enviado ofício com o comprovante da transferência em conjunto com o recibo de pagamento.*

Em 09/06/2021, TED recebido nesta conta correta, conforme consta no extrato bancário em anexo.

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, 30 de junho 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
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.011.802
		SÉRIE 1

<b>KOIKE E KOIKE CIA LTDA</b> AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1.- SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3521 0548 2994 4000 0118 5500 1000 0118 0210 0011 9942
	Nº 000.011.802 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> 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 135210600859282 31/05/2021 13:26:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	31/05/2021
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/05/2021
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	HORA DE SAÍDA:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO			

FATURA	DOCUMENTO: 38577	VALOR BRUTO: 939,64	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 939,64	DATA VENCIMENTO: 15/06/2021
--------	---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

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 939,64
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: 939,64

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 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	226,41	27101259	060	5929	L	106,2388	5,550	589,62	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	76,81	27101259	060	5929	L	36,701	5,450	200,02	0,00	0,00	0,00
4	810102001	ETANOL COMUM	20,10	22071090	060	5929	L	22,9893	4,350	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	19,20	27101259	060	5929	L	9,091	5,500	50,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021

TERMO DE ADITIVO Nº

PA. Nº 1469/11/2021

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210548299440000118590005980261777196021267, 352105482994400001185900103469400 15622232081, 35210548299440000118590010346940021935148939, 352105482994400001185900103469400251153286 38, 35210548299440000118590010346940032459270951, 35210548299440000118590010346940041098946067, 35210 548299440000118590010346940047666192342, 35210548299440000118590010346940054359638025 Tributos aproximados: R\$ 117.63 (12.52%) Federal, R\$ 224.89 (23.93%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Munic pal - Fonte: IBPT - SP 397927	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário <b>KOIKE, KOIKE &amp; CIA LTDA</b> AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18  18650-000	Vencimento <b>15/06/2021</b>	Valor do Documento <b>939,64</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/06/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>01/06/2021</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/570370</b>	
		Nosso Número <b>1011556-6</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA</b>		Número do Documento <b>222283</b>	
Endereço <b>THARCIS DE CAMARGO 130</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>SÃO MANUEL</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>18650-000</b>	
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 01155.660010 8 86520000093964

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/06/2021</b>
Beneficiário <b>KOIKE, KOIKE &amp; CIA LTDA</b> 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/570370</b>
Data do documento <b>01/06/2021</b>	N. documento <b>222283</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/06/2021</b>	Nosso número <b>1011556-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>939,64</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/06/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto. <b>PAGO Recurso Estadual</b> EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA</b> THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:11:14  
030200302 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691318860105703701001155660010886520000093964

## 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 60.403

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 939,64

VALOR COBRADO 939,64

NR. AUTENTICACAO F.4A1.331.883.ECE.7C2

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.

PAGO Recurso Estadual


TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021  
TERMO DE ADITIVO Nº  
PA. Nº 1469/11/2021Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI  
JE752305 RENATA KELLY RODRIGUES DIAS

04/06/2021 09:08:47

04/06/2021 09:11:14

Transação efetuada com sucesso.

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL</b> <b>SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000009	Data do Serviço 01/06/2021
		Data e Hora de Emissão 01/06/2021 16:04:25	
		Código de Verificação XYECNU-000009/2021	

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


TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: <b>10.642.990/0001-15</b>	Insc.Municipal: <b>22407</b>	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: <b>COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</b>		
Endereço: <b>AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650000</b>		
Município: <b>SAO MANUEL</b>	UF: <b>SP</b>	Email:                      Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
<p>Serviços Prestados como Orientadora Social na Abordagem de Pessoas em situação de rua.          Valor da Hora R\$ R\$ 27,00 Mês de Maio = 38h Valor total R\$ 1.026,00</p> <p>Dados Bancários          CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          CC 2328-9          AG 0902          OPERAÇÃO 001</p>

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.026,00</b>
---

Código do Serviço: 04.21
UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021</b> <b>PAGO Recurso Estadual TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 1469/11/2021</b>

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	
<p>- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  <a href="https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a></p> <p>- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"</p> <p>- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP</p>	<p>Verifique aqui a autenticidade</p> 

<p>Recebi (emos) de: <b>DORA DE FATIMA PASCOTTO 11069051802</b></p> <p>Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000009</b> - Série <b>ELETRONICA</b></p> <p>Condições de Pagamento:</p> <p>Data de Recebimento: ___/___/___                      Assinatura: _____</p>
--

04/06/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.16  
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE PADRE PIO

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 33.196-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : COMUNIDADE PADRE PIO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0902-4 - SAO MANUEL

CONTA: 23.280-9

FAVORECIDO: DORA DE FATIMA PASCOTTO

CPF/CNPJ: 110.690.518-02

VALOR: R\$ 1.026,00

DEBITO EM: 04/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: A.299.AB5.AEA.AF3.7B8

**PAGO Recurso Estadual**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº** 001/2021  
**TERMO DE ADITIVO Nº** \_\_\_\_\_  
**PA. Nº** 1469/11/2021

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL</b> <b>SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000001	Data do Serviço 02/06/2021
		Data e Hora de Emissão 02/06/2021 09:26:25	
		Código de Verificação RVFMAN-000001/2021	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: <b>33.303.317/0001-56</b>		Inscrição Municipal: <b>24089</b>	Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: <b>LUIZ ANTONIO DE MORAES 34911983809</b>		Telefone:	
Endereço: <b>RUA MARCOS ANTONIO GOMES 00060, CASA - JD.OURO VERDE - CEP: 18650000</b>			
E-mail:		Celular:	
Município: <b>SAO MANUEL</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: <b>10.642.990/0001-15</b>		Insc.Estadual:	
Nome/Razão Social: <b>COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</b>			
Endereço: <b>AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650000</b>			
Município: <b>SAO MANUEL</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>CONTATO@COMUNIDADEPADREPIOSM.COM.BR</b> Telefone:			
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
Serviços prestado como Auxiliar na Abordagem Social Noturna			
Período de 05 a 31 de maio 2021			
56 horas x 20,00 total 1.120,00			
Bradesco			
AG-0062-0 C/C-17770-9			
Luis Antonio de Moraes			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.120,00</b>			
Código do Serviço: 11,04			
ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE			
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 1469/11/2021</b>			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):
--		--	--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
--	--	--	--
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a>			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"			
- Local da Prestação = <b>SAO MANUEL / SP</b>			
			

Recebi (emos) de: **LUIZ ANTONIO DE MORAES 34911983809**

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

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



02/06/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.39  
0302600302 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : COMUNIDADE PADRE PIO  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - S.MANUEL  
CONTA: 17.770-9


FAVORECIDO: LUIS ANTONIO DE MORAES  
CPF/CNPJ: 349.119.838-09  
VALOR: R\$ 1.120,00  
DEBITO EM: 02/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060201  
AUTENTICACAO SISBB: F.5B0.A3C.148.499.776

**PAGO Recurso Estadual**

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL</b> <b>SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000001	Data do Serviço 02/06/2021
		Data e Hora de Emissão 02/06/2021 09:44:28	
		Código de Verificação DXUCNR-000001/2021	

## 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 04 a 30 de maio 2021  
 56 horas x 20,00 total 1.120,00  
 Bradesco  
 AG-0062-0 C/C 3236-0  
 Jurandir dos Santos

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.120,00

Código do Serviço: 11.04

ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE

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

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: **JURANDIR DOS SANTOS 08490780838**

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

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

02/06/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.57  
0302600302 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMUNIDADE PADRE PIO

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 33.196-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : COMUNIDADE PADRE PIO  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - S.MANUEL  
CONTA: 3.236-0


FAVORECIDO: JURANDIR DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 084.907.808-38  
VALOR: R\$ 1.120,00  
DEBITO EM: 02/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060202  
AUTENTICACAO SISBB: 8.337.497.DF4.AA4.6E5

**PAGO Recurso Estadual**

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL</b> <b>SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000001	Data do Serviço 02/06/2021
		Data e Hora de Emissão 02/06/2021 09:37:00	
		Código de Verificação RJZELX-000001/2021	

## 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**  
 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

Serviço prestado como Motorista na Abordagem Social Noturna  
 Período de 05 a 31 de maio 2021  
 56 horas x 20,00 total 1.120,00  
 Bradesco  
 AG-0062-0 C/C 18006-8  
 Luiz Rogerio Travessa Martins

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.120,00

Código do Serviço: 11,04

ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE

PAGO Recurso Estadual

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

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: **LUIZ ROGERIO TRAVESSA MARTINS 31076362826**  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000001** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

02/06/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.32  
0302600302 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: COMUNIDADE PADRE PIO  
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 33.196-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : COMUNIDADE PADRE PIO  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - S.MANUEL  
CONTA: 18.006-8


FAVORECIDO: LUIZ ROGERIO TRAVESSA MARTINS  
CPF/CNPJ: 310.763.628-26  
VALOR: R\$ 1.120,00  
DEBITO EM: 02/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060203  
AUTENTICACAO SISBB: C.6C2.FD4.2D8.FD7.502

**PAGO Recurso Estadual**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021**  
**TERMO DE ADITIVO Nº \_\_\_\_\_**  
**PA. Nº 1469/11/2021**

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL</b> <b>SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000001	Data do Serviço 02/06/2021
		Data e Hora de Emissão 02/06/2021 10:20:32	
		Código de Verificação RTADWX-000001/2021	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **41.481.016/0001-40** Inscrição Municipal: **24104** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **PAULO SERGIO DE ALMEIDA 32415027839** Telefone: ( )

Endereço: **RUA SGT. ULISSES DA SILVA 00006, - N.H.TANCREDO NEVES - COHAB I E II - CEP: 18650000**

E-mail: Celular:

Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 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 4 a 30 de maio 2021  
 56 horas x 20,00 total 1.120,00  
 Santander  
 AG-0122 C/C 01026839-6  
 Paulo Sergio de Almeida

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.120,00

Código do Serviço:16.02

OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021**  
**TERMO DE ADITIVO Nº**  
**PAGO Recurso Estadual PA. Nº 1469 / 1 / 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: **PAULO SERGIO DE ALMEIDA 32415027839**

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 PAULO SERGIO DE ALMEIDA  
Agência 302-6  
Conta corrente 33459-6  
Valor 1.120,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021**  
**TERMO DE ADITIVO Nº \_\_\_\_\_**  
**PA. Nº 1469/11/2021**

---


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

04/06/2021 13:19:57  
04/06/2021 13:21:43

**Transação efetuada com sucesso.**

---

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL</b> <b>SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000002	Data do Serviço 08/06/2021
		Data e Hora de Emissão 08/06/2021 09:28:46	
		Código de Verificação VUHGMQ-000002/2021	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **41.481.016/0001-40** Inscrição Municipal: **24104** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **PAULO SERGIO DE ALMEIDA 32415027839** Telefone: ()

Endereço: **RUA SGT. ULISSES DA SILVA 00006, - N.H.TANCREDO NEVES - COHAB I E II - CEP: 18650000**

E-mail: Celular:

Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 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 1 a 5 de junho de 2021  
 12 horas x 20,00 total 240,00  
 Banco do Brasil  
 AG- 0302-6 C/C- 33459-6  
 Paulo Sergio de Almeida

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00

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\$):	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: **PAULO SERGIO DE ALMEIDA 32415027839**  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000002** - 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 PAULO SERGIO DE ALMEIDA  
Agência 302-6  
Conta corrente 33459-6  
Valor 240,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

---

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI 08/06/2021 09:33:07  
JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS 08/06/2021 09:35:06

**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: 10/06/2021 Dest/Rem: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA Valor Total: 557,02		NF-e Nº 000.000.351 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>RODRIGO LUIS CATENE</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 2070 - JARDIM PINHEIRO - SAO MANUEL - SP - CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-4935	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.351</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>3521 0610 6257 3500 0164 5500 1000 0003 5111 7751 2030</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649097174112		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210646491005 10/06/2021 15:40:21</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.625.735/0001-64

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 10/06/2021
ENDEREÇO AV. IRMAS CINTRA, 453		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP	TELEFONE / FAX (14)3842-3554
LOCAL ENTREGA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	ENDEREÇO AV. IRMAS CINTRA 453 - CENTRO - SAO MANUEL - SP		

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V.APROX. TRIBUTOS
0,00		0,00	168,99 (30,34 %)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			557,02
VALOR TOTAL DA NOTA			557,02

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
3251	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE	32081010	0500	5405	LT	1,0000	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	OLEO MOTOR 20W50 PETRONAS	27101932	0102	5102	LT	4,0000	33,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5087	RETENTOR TAMPÃO BLOCO ( COMANDO VALVULA )	40169300	0500	5405	UN	1,0000	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5633	CAPA TUCHO	84099190	0500	5405	UN	8,0000	13,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15632	RETENTOR TRAS VIRABREQUIM	40169300	0500	5405	PC	1,0000	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16312	VELA IGNICAO 3 ELETR.	85111000	0102	5102	PC	4,0000	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	CABO ACELERADOR ( REGULAVEL ) EF-733-E	87089990	0500	5405	UN	1,0000	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260	MANGUEIRA INJECÃO 7MM	40093100	0500	5102	MT	3,0000	17,34	0,00	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021  
TERMO DE ADITIVO Nº  
PA. Nº 1469/11/2021

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$. 64,66 Federal, 104,33 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B95EF4 OBRIGADO VOLTE SEMPRE! BANCO SICCOB RODRIGO LUIS CATANE AG. 3188 C/C. 71 205-1 CNPJ 10.635.735/0001-64 REFERENTE ORDEM SERVIÇO: 000012-120. Dados do veículo: Placa: BPZ-2849 Descrição: KOMBI	RESERVADO AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB  
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 61.101  
Valor 557,02  
Destinação 0  
Data transferência 11/06/2021

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

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 3BA29E605D013C5A

Assinada por JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS

11/06/2021 09:58:13

JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI

11/06/2021 09:59:53

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000417	11/06/2021
Data e Hora de Emissão	
	11/06/2021 11:36:28
Código de Verificação	
	ZXWCUJ-000417/2021

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 10.625.735/0001-64      Inscrição Municipal: 1 9069 0      Inscrição Estadual: 649.097.174.112  
 Nome/Razão Social: RODRIGO LUIS CATANE - ME      Telefone: ()  
 Endereço: AV. JOSE HORACIO MELLAO 02070, - JD.PINHEIRO - CEP: 18650000  
 E-mail: RODRIGOCATANE@BOL.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:      Telefone:

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MONTAGEM E DESMONTAGEM MOTOR

**PAGO Recurso Estadual**

KOMBI ANO 2004/2004, PLACA: BPZ-2849  
 BANCO SICOOB CREDICITRUS  
 AG. 3188  
 C/C. 71.205-1  
 CNPJ.10.625.735/0001-64  
 RODRIGO LUIS CATANE

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Código do Serviço: 14.01

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

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	---	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



- Local da Prestação = SAO MANUEL / SP

Recebi (emos) de: **RODRIGO LUIS CATANE - ME**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000417 - 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 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB  
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS  
Conta corrente (com DV) 712051  
CNPJ 10.625.735/0001-64  
Nome favorecido RODRIGO LUIS CATANE  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 61.102  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data transferência 11/06/2021

**PAGO Recurso Estadual****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021**  
**TERMO DE ADITIVO Nº**  
**PA. Nº 1469/11/2021****"C" - CPF/CNPJ  
diferente**

Autenticação SISBB 6C8603717A97B043

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI

11/06/2021 14:08:49

JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS

11/06/2021 14:10:10

Transação efetuada com sucesso.

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>FABIANA AMOROZINI DA SILVA</b>		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0620 1542 9600 0102 5500 1000 0109 6912 8054 2244	
AV JOSE HORACIO MELAO, 380 CENTRO - SAO MANUEL - SP CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-1035		Nº 000.010.969 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 VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210664473901 15/06/2021 11:10:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.039.884.114		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.154.296/0001-02	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
NOMERAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA				10.642.990/0001-15		15/06/2021	
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/06/2021
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE/FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:08:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>							

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
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		

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
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 \_\_\_\_\_  
 PA. Nº 1469/11/2021

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS 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: 15/06/2021, Valor Total: R\$600,00, Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO, 130 - CENTRO - SAO MANUEL/SP		NF-e Nº 000.010.969 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BANCO 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 61.502  
Valor 600,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/06/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 2911A3A5543ED41A

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

15/06/2021 12:28:44

15/06/2021 12:30:20

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**

RECEBEMOS DE JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013156 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/06/2021 - DEST. / REM.: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 104,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013156 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0653 1136 5000 0100 5500 1000 0131 5610 0015 2063 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP</b>  AV IRMAS CINTRA, 547 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2088			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS COM ECF		135210700873516	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
649000729110		53.113.650/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.642.990/0001-15	23/06/2021
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			
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	0,00	104,00
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
				104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
341275	PAPEL SULFITE A-4 C/500 FLS 75GRS BRANCO - MAGNUM	48025610	0500	5929	UN	5,000	19,900	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108154	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL REF.1101066	96081000	0500	5929	UN	5,000	0,900	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Estadual

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3521 0653 1136 5000 0100 5900 0834 6320 1799 8891 3400) Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$15,16 Est. R\$9,36 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT  Paulo	





Beneficiário <b>JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA</b> <b>IRMAS CINTRA 547</b> <b>CENTRO</b> <b>SÃO MANUEL - SP</b>	53.113.650/0001-00  18650-000	Vencimento <b>30/06/2021</b>	Valor do Documento <b>104,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 01/07/2021 Juros R\$0,27/dia</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>23/06/2021</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/1489992</b>	
		Nosso Número <b>387-9</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</b>		Número do Documento <b>13156</b>	
Endereço <b>AV IRMAS CINTRA 453</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>SÃO MANUEL</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>18650-000</b>	
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 00038.790010 1 86670000010400

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>30/06/2021</b>
Beneficiário <b>JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA</b> 53.113.650/0001-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/1489992</b>
Data do documento <b>23/06/2021</b>	N. documento <b>13156</b>	Espécie <b>ND</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/06/2021</b>	Nosso número <b>387-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>104,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 01/07/2021 Juros R\$0,27/dia</b> <b>Não conceder desconto.</b> <b>PAGO Recurso Estadual</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 1469/11/2021</b>					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</b> <b>AV IRMAS CINTRA 453</b> <b>CENTRO</b> <b>SÃO MANUEL - SP</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:15:19  
030200302 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691318860114899920200038790010186670000010400

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 62.301

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 104,00

VALOR COBRADO 104,00

NR.AUTENTICACAO 5.169.B6B.6AA.389.0B9

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

23/06/2021 11:11:07

JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS

23/06/2021 11:15:17

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337021136837131006  
02/07/2021 11:40:10

## Cliente - Conta atual

Agência 302-6  
 Conta corrente 33196-1 COMUNIDADE PADRE PIO  
 Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.684,00 C
02/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	5	1.026,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.120,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.120,00 D	
				237 0062 34911983809 LUIS ANTONIO DE M			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	1.120,00 D	
				237 0062 08490780838 JURANDIR DOS SANT			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	1.120,00 D	
				237 0062 31076362826 LUIZ ROGERIO TRAV			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	1.120,00 D	
				033 0122 32415027839 PAULO SERGIO DE A			
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	1.026,00 D	4.324,00 C
				104 0902 11069051802 DORA DE FATIMA PA			
04/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.120,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	1.120,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	1.120,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/06/2021		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.033.459	1.120,00 D	
				04/06 0302 33459-6 PAULO SERGIO D			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.026,00 D	
				104 0902 11069051802 DORA DE FATIMA PA			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	1.120,00 D	
				033 0122 32415027839 PAULO SERGIO DE A			
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.403	939,64 D	
				KOIKE KOIKE CIA LTDA			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	1.120,00 D	
				033 0122 32415027839 PAULO SERGIO DE A			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	1.120,00 D	1.238,36 C
				033 0122 32415027839 PAULO SERGIO DE A			
08/06/2021		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.033.459	240,00 D	998,36 C
				08/06 0302 33459-6 PAULO SERGIO D			
09/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	143.543.154	8.284,00 C	9.282,36 C
				104 0902 10642990000115 COM PE PIO FIL			
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	557,02 D	
				756 3188 010625735000164 RODRIGO LUIS			
11/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	500,00 D	8.225,34 C

756 3188 010625735000164 RODRIGO LUIS

15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	600,00 D	7.625,34 C
			237 0062 020154296000102 FABIANA AMORO			
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	104,00 D	7.521,34 C
			JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA			
25/06/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	851.760.800.015.703	6,50 D	7.514,84 C
			Cobrança referente 10/06/2021			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			7.514,84 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 - JUNHO/2021

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Ricael Cardoso do Nascimento	15/02/1992	29	20.070.741-8	1-jun	2-jun
2	Manoel Cardoso do Nascimento Júnior	01/06/1996	24	20.079.661-8	1-jun	2-jun
3	Jesus(Não quis se identificar)		0	S/Documento	2-jun	2-jun
4	Luiz Paulo dos Reis Neves	04/03/1990	31	46.311.805-4	2-jun	2-jun
5	Ricardo de Souza Lopes	14/08/1990	30	S/Documento	2-jun	2-jun
6	Varlei Lopes Fernandes	19/10/1966	54	19.689.412-8	2-jun	3-jun
7	Erasmus Carlos(Não quis se identificar)		0	S/Documento	4-jun	4-jun
8	Marcos Vinicius Belalva	25/11/1999	22	54.055.188-0	5-jun	6-jun
9	Joarez Pereira	01/01/1971	50	28.878.418-2	6-jun	6-jun
10	Ataliba José Da Silva	24/11/1999	21	49.821.612-3	7-jun	8-jun
11	José Aparecido Parenti	15/08/1965	55	16.608.724-5	8-jun	9-jun
12	Luiz Antonio Da Cruz Silva	10/03/1971	50	26.443.978-8	8-jun	9-jun
13	Rodrigo Da Silva	11/05/1989	32	49.649.160-5	9-jun	10-jun
14	José Aparecido Frei	18/06/1962	58	16.158.949-2	9-jun	10-jun
15	Benedito (não quis se identificar)		0	S/Documento	12-jun	12-jun
16	Sandro (não quis se identificar)		0	S/Documento	12-jun	12-jun
17	Paulo Sérgio Silva Duarte	28/05/1978	43	24.485.651-5	14-jun	15-jun
18	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	36	42.725.646-x	16-jun	16-jun
19	Maurilio Donizete de Paula	13/10/1970	50	30.924.004-9	18-jun	19-jun
20	Márcia Da Silva Alves	10/06/1978	43	36.235.035-X	18-jun	19-jun
21	Miguel Angelo Moreira	03/07/1968	52	22.120.939-6	18-jun	19-jun
22	José Carlos Ribeiro Dos Santos		0	S/Documento	19-jun	19-jun
23	Hilário (Argentina) (não quis se identificar)		0	S/Documento	20-jun	20-jun
24	Iara (Argentina) (não quis se identificar)		0	S/Documento	20-jun	20-jun
25	José Freitas Campos	13/09/1946	74	7.543.359-X	20-jun	21-jun
26	Douglas(não quis se identificar)		0	S/Documento	22-jun	22-jun
27	Valquiner (não quis se identificar)		0	S/Documento	22-jun	22-jun
28	André Luis Ferreira de Souza	05/05/1981	40	37.406.177-4	23-jun	24-jun
29	Aparecido Soares dos Reis	28/09/1974	46	30.598.163-8	23-jun	24-jun
30	Matheus Darros Neto	23/01/1961	60	18.368.429-1	23-jun	24-jun
31	Márcio (não quis se identificar)		0	S/Documento	24-jun	24-jun
32	Leandro Maicom	24/05/1982	39	46.085.502-5	24-jun	25-jun
33	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	31	46.338.396-5	25-jun	26-jun
34	Matheus Darros Neto	23/01/1961	60	18.368.429-1	28-jun	29-jun
35	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	31	46.338.396-5	28-jun	29-jun
36	Luiz Carlos P. Torres		0	17.349.886-3	28-jun	28-jun
37	Matheus Darros Neto	23/01/1961	60	18.368.429-1	30-jun	30-jun

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

Dora de Fátima Pascotto  
Assistente Social  
CRESS: 21.508