



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA
CNPJ N°. 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: Setembro/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 6.682,36
8.284,00	99015	14/09/2021	8.284,00
8.284,00	99015	30/09/2021	8.284,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	23.250,36
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\$ 1.336,46
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 6.878,00
EPIS		R\$ 600,00
MANUTENÇÃO VEICULAR		R\$ 550,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ -
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.364,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 13.885,90
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\$)
15/09/2021	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 12023	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.336,46
02/09/2021	NOTA FISCAL	ANDRÉ MICHELAN PEREIRA DOS SANTOS nº 001	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 240,00
02/09/2021	NOTA FISCAL	DORA DE FATIMA PASCOTTO nº 015	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 918,00
02/09/2021	NOTA FISCAL	JURANDIR DOS SANTOS nº 004	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.200,00
02/09/2021	NOTA FISCAL	JOÃO BATISTA VAZ NETO nº 003	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.200,00
02/09/2021	NOTA FISCAL	DIRCEU LIMA nº 002	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.240,00
21/09/2021	NOTA FISCAL	FABIANA AMOROZINI DA SILVA - nº 11762	EPIS	R\$ 600,00
22/09/2021	NOTA FISCAL	RODRIGO LUIS CATANE ME nº 424	MANUTENÇÃO VEICULAR	R\$ 550,00
27/09/2021	NOTA FISCAL	ANDRÉ MICHELAN PEREIRA DOS SANTOS nº 002	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.040,00
27/09/2021	NOTA FISCAL	DIRCEU LIMA nº 003	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.040,00
			TOTAL	R\$ 9.364,46

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 setembro 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 000.012.023
		SÉRIE 1

KOIKE E KOIKE CIA LTDA AV. IRMAS CINTRA, 525 - CENTRO CEP 18.650-000 - SAO MANUEL - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA .1 - SAÍDA 1	CONTROLE DO FISCO 	
	Nº 000.012.023 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0848 2994 4000 0118 5500 1000 0120 2310 0012 2155	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 135211008517277 31/08/2021 12:58:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15		DATA DE EMISSÃO: 31/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/08/2021
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130		CEP: 18650000		HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

FATURA					
DOCUMENTO: 39224	VALOR BRUTO: 1.336,46	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.336,46	DATA VENCIMENTO: 15/09/2021	

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 1.336,46	
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: 1.336,46

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:	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	126,95	27101259	060	5929	L	57,3221	5,760	330,17	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	214,83	27101259	060	5929	L	96,6618	5,780	558,70	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	38,45	27101259	060	5929	L	17,858	5,600	100,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	133,65	27101259	060	5929	L	61,1956	5,680	347,59	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Estadual
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021
 TERMO DE ADITIVO Nº 1194/2021
 PA. Nº 146911/2021

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa: VTZ 2849 Placa: DAZ 8599 REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210848299440000118590010346940285484728265, 35210848299440000118590010346940275326 546948, 35210848299440000118590010346940294630802995, 35210848299440000118590010346940294822629973, 352108 48299440000118590010346940311903456029, 35210848299440000118590010346940314292712214, 35210848299440000118 590010346940336109461866 Tributos aproximados: R\$ 179,76 (13,45%) Federal, R\$ 334,12 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 115C76	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/09/2021	Valor do Documento 1.336,46
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/09/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/09/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
		Nosso Número 1011623-5	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01162.350019 7 87440000133646

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2021
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 01/09/2021	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/09/2021	Nosso número 1011623-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.336,46
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/09/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PAGO Recurso Estadual PA. Nº 1469/11/2021					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Outras deduções
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:42
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691318860105703701001162350019787440000133646

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 90.601

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.336,46

VALOR COBRADO 1.336,46

NR. AUTENTICACAO C.6B1.FDE.2D4.6A9.E99

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

PAGO Recurso Estadual

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.

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

Assinada por	JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI	06/09/2021 11:30:36
	JE752305 RENATA KELLY RODRIGUES DIAS	06/09/2021 11:32:42

Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000001	Data do Serviço 02/09/2021
		Data e Hora de Emissão 02/09/2021 10:40:49	
		Código de Verificação DEISVF-000001/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **43.235.965/0001-76** Inscrição Municipal: **24316** Inscrição Estadual: -
 Nome/Razão Social: **ANDRE MICHELAN PEREIRA DOS SANTOS 39044778897** 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: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestado como Motorista na abordagem Social Noturna
 Período de 01 a 31 de agosto de 2021
 12 horas x 20,00 total 240,00
 Banco Itau
 AG- 0483 c/c 25775-4
 André Michelan Pereira dos Santos

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: **ANDRE MICHELAN PEREIRA DOS SANTOS 39044778897**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000001** - 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) 483 SAO MANUEL SP
Conta corrente (com DV) 257754
CPF 390.447.788-97
Nome favorecido ANDRE MICHELAN PEREIRA DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 90.202
Valor 240,00
Destinação 0
Data transferência 02/09/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 51EB48F30CA0C778

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

02/09/2021 11:04:37


02/09/2021 11:13:29

PAGO Recurso Estadual

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

Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000015	Data do Serviço 02/09/2021
		Data e Hora de Emissão 02/09/2021 07:42:26	
		Código de Verificação VLTISF-000015/2021	

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** 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 Prestados como orientadora social na abordagem de pessoas em situação de rua.
 Valor da Hora :R\$ 27,00
 Total 34 horas/agosto
 Valor R\$ 918,00

PAGO Recurso Estadual

Dados Bancários
 Caixa Econômica Federal
 agência: 0902
 Conta Corrente: 23280-9
 Operação:001

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 918,00

Código do Serviço: **04.21**

UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES

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: **DORA DE FATIMA PASCOTTO 11069051802**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000015** - 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 90.201
Valor 918,00
Destinação 0
Data transferência 02/09/2021

PAGO Recurso Estadual

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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4627C9CFB2F1D7C7

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI 02/09/2021 11:02:53
JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS 02/09/2021 11:11:39

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 00000004	Data do Serviço 02/09/2021
		Data e Hora de Emissão 02/09/2021 10:11:58	
		Código de Verificação EMNEON-000004/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 41.400.986/0001-74		Inscrição Municipal: 24087	
Nome/Razão Social: JURANDIR DOS SANTOS 08490780838		Inscrição Estadual: -	
Endereço: RUA DOS CANARIOS 00191, CASA - DESM.HELIO S.AGUIAR - CEP: 18650000		Telefone:	
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	
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Insc.Estadual:	
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650000			
Município: SAO MANUEL		UF: SP	
Email:		Telefone:	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Serviço Prestado como Auxiliar na Abordagem Social Noturna Período de 01 a 31 de agosto de 2021 60 horas x 20,00 total 1.200,00 Bradesco AG-0062-0 c/c 3236-0 Jurandir dos Santos			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1469/11/2021 PAGO Recurso Estadual			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00			
Código do Serviço: 11,04 ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	
I.R. (R\$):		ISS (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 **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) 32360
CPF 084.907.808-38
Nome favorecido JURANDIR DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 90.203
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 02/09/2021

PAGO Recurso Estadual

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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 03EC1B9F3CA01ABD

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

02/09/2021 11:06:23

02/09/2021 11:13:29

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 02/09/2021
			Data e Hora de Emissão 02/09/2021 10:05:49	
			Código de Verificação QDWWMK-000003/2021	
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 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 31 de agosto 2021 60 horas x 20,00 total 1.200,00 ITI AG-0500 C/C 008483037-1 João Baptista Vaz Neto <div style="float: right; text-align: right;"> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1469/11/2021 </div> <div style="float: left; text-align: left; margin-left: 200px;"> PAGO Recurso Estadual </div>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00				
Código do Serviço: 16.02 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL				
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: **JOAO BAPTISTA VAZ NETO 43999178817**

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 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 PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 90.204
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 02/09/2021

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


"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8C3E84159A266085

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI 02/09/2021 11:08:23
JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS 02/09/2021 11:13:29

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 00000002	Data do Serviço 02/09/2021
			Data e Hora de Emissão 02/09/2021 10:18:08	
			Código de Verificação IECGVS-000002/2021	
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: Telefone:				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Serviços Prestado como Auxiliar na Abordagem Social Noturna Período de 01 a 31 de agosto de 2021 64 horas x 20,00 total 1.280,00 Banco do Brasil AG-0302-6 c/c 33678-5 Dirceu Lima <div style="float: right; text-align: right;"> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1469/11/2021 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> PAGO Recurso Estadual </div>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00				
Código do Serviço: 16.02 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL				
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 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

Creditado

Nome DIRCEU LIMA
Agência 302-6
Conta corrente 33678-5
Valor 1.240,00
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO Recurso Estadual

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

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI 02/09/2021 11:10:01
JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS 02/09/2021 11:13:29

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
FABIANA AMOROZINI DA SILVA AV JOSE HORACIO MELAO, 380 CENTRO - SAO MANUEL - SP CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-1035		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.011.762 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3521 0920 1542 9600 0102 5500 1000 0117 6217 0470 9659 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		DATA DE EMISSÃO	
VENDA		135211099979378 21/09/2021 10:35:02		21/09/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
649.039.884.114				20.154.296/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/AE estrangeiro	DATA DE EMISSÃO	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			10.642.990/0001-15	21/09/2021	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
THARCIS DE CAMARGO, 130			CENTRO	18650-000	21/09/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
SAO MANUEL		SP		10:33:00	

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
 PA. Nº 1469/11/2021

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 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:21/09/2021,Valor Total: R\$600,00, Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO, 130 - CENTRO - SAO MANUEL/SP		NF-e Nº 000.011.762 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 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 92.101
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 21/09/2021

PAGO Recurso Estadual

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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4C344E71A2F6E7F0

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

21/09/2021 12:15:24

21/09/2021 12:17:03

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000424 Data do Serviço 22/09/2021

Data e Hora de Emissão 22/09/2021 12:14:44

Codigo de Verificação HSCPFB-000424/2021

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 SERVIÇOKOMBI 2004/2004
PLACA BPZ-2849

SUBSTITUIÇÃO HIDROVACUO, REPARAÇÃO DE FREIO.

PAGO Recurso EstadualBANCO CREDICITRUS SICOOB
AG 3188
C/C 71.205-1
RODRIGO LUIS CATANE
CNPJ 10.625.735/0001-64**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021**
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/11/2021**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00**

Código do Serviço: 14.01

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

Base de Cálculo (R\$):	---	Aliquota 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 INFORMAÇÕESCondições de Pagamento: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - 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 00000424 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA**

Data de Recebimento: / / Assinatura: _____

**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 92.301
Valor 550,00
Destinação 0
Data transferência 23/09/2021

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

"C" - CPF/CNPJ
diferente


Autenticação SISBB B95300043CAD4CA5

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

23/09/2021 13:47:14

23/09/2021 13:48:51

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000002	Data do Serviço 27/09/2021
		Data e Hora de Emissão 27/09/2021 10:20:04	
		Código de Verificação CIFRHM-000002/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **43.235.965/0001-76** Inscrição Municipal: **24316** Inscrição Estadual: -
 Nome/Razão Social: **ANDRE MICHELAN PEREIRA DOS SANTOS 39044778897** 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: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestado como Moorista na Abordagem Social Notuna
 Período de 01 a 26 de setembro 2021
 52 horas x 20,00 total 1040,00
 Banco Itau
 AG-0483 c/c 25775-4
 Andre Michelan Pereira dos Santos

PAGO Recurso Estadual

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.040,00

Código do Serviço: 16.02

OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--		
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://saomanuel.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: **ANDRE MICHELAN PEREIRA DOS SANTOS 39044778897**
 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) 483 SAO MANUEL SP
Conta corrente (com DV) 257754
CPF 390.447.788-97
Nome favorecido ANDRE MICHELAN PEREIRA DOS SANTOS
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 92.701
Valor 1.040,00
Destinação 0
Data transferência 27/09/2021

PAGO Recurso Estadual

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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DA589A57FD510042


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

27/09/2021 10:26:51

27/09/2021 10:28:40

Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000003	Data do Serviço 27/09/2021
		Data e Hora de Emissão 27/09/2021 10:41:37	
		Código de Verificação PRIULS-000003/2021	

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: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestado como Auxiliar na Abordagem Social Noturna
 Período de 01 a 26 de setembro 2021
 52 horas x 20,00 total 1040,00
 Banco do Brasil
 AG-0302-6 c/c 33678-5
 Dirceu Lima

PAGO Recurso Estadual

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.040,00

Código do Serviço: 16,02

OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

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 00000003 - 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

Creditado**PAGO Recurso Estadual**

Nome DIRCEU LIMA
Agência 302-6
Conta corrente 33678-5
Valor 1.040,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

27/09/2021 10:45:19
27/09/2021 10:53:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011124958446006
01/10/2021 11:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 33196-1 COMUNIDADE PADRE PIO
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.669,36 C
02/09/2021		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.033.678	1.240,00 D	
				02/09 0302 33678-5 DIRCEU LIMA			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	918,00 D	
				104 0902 11069051802 DORA DE FATIMA PA			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	240,00 D	
				341 0483 39044778897 ANDRE MICHELAN PE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	1.200,00 D	
				237 0062 08490780838 JURANDIR DOS SANT			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	1.200,00 D	1.871,36 C
				341 0500 43999178817 JOAO BAPTISTA VAZ			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.601	1.336,46 D	534,90 C
				KOIKE KOIKE CIA LTDA			
14/09/2021		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.024.246	8.284,00 C	8.818,90 C
				14/09 0302 24246-2 FUNDO MUNICIPAL			
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	600,00 D	8.218,90 C
				237 0062 020154296000102 FABIANA AMORO			
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	550,00 D	7.668,90 C
				756 3188 010625735000164 RODRIGO LUIS			
27/09/2021		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.033.678	1.040,00 D	
				27/09 0302 33678-5 DIRCEU LIMA			
27/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.040,00 D	
				341 0483 39044778897 ANDRE MICHELAN PE			
27/09/2021		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.700.800.042.834	6,50 D	5.582,40 C
				Cobrança referente 10/09/2021			
30/09/2021		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.024.246	8.284,00 C	
				30/09 0302 24246-2 FUNDO MUNICIPAL			
30/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	168.804.835	19,50 C	
				104 0902 10642990000115 COM PE PIO FIL			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			13.885,90 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 - SETEMBRO/2021

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Edson Rodrigues Duarte	24/01/1985	36	263549-1	4-set	5-set
2	Rodrigo Barbosa Cardozo	10/06/1986	35	40.945.805	4-set	5-set
3	Rafael (não quis se identificar)	S/documento	0	S/documento	4-set	4-set
4	Júlia (não quis se identificar)	S/documento	0	S/documento	4-set	4-set
5	Jonatan (não quis se identificar)	S/documento	0	S/documento	4-set	4-set
6	Willian (não quis se identificar)	S/documento	0	S/documento	4-set	4-set
7	Cosmo Gomes da Silva	21/10/1970	50	21452923-8	6-set	7-set
8	Aparecido (não quis se identificar)	S/documento	0	S/documento	7-set	7-set
9	Milton Camargo	11/06/1953	68	65269933-7	7-set	8-set
10	Reginaldo Gomes Pereira	07/01/1972	49	6032660-6	8-set	9-set
11	Durvalino da Cruz	06/05/1946	75	28560336-x	10-set	13-set
12	Francisco Barboza de Souza	04/07/1984	37	S/documento	12-set	13-set
13	Luis Marcos da Silva	24/04/1976	45	27632103-0	14-set	15-set
14	Samuel (não quis se identificar)	s/documento	0	S/documento	14-set	14-set
15	Diego (não quis se identificar)	s/documento	0	s/documento	15-set	15-set
16	Florentino da Silva	11/01/1972	49	2.388112-8	18-set	19-set
17	Lucas Maesta	18/09/1990	31	S/documento	20-set	20-set
18	Arlindo Feitosa Lima	04/10/1966	54	089466938-94	21-set	24-set
19	José Pereira da Costa	11/10/1965	0	22.234.425	21-set	21-set
20	José Pereira da Costa	11/10/1965	0	22.234.425	22-set	22-set
21	Sérgio Dias	S/documento	0	S/documento	22-set	23-set
22	Bruno Henrique Soares da Silva	19/12/1981	39	S/documento	23-set	23-set
23	José Pereira da Costa	11/10/1965	0	22.234.425	24-set	24-set
24	José Pereira da Costa	11/10/1965	55	22.234.425	26-set	27-set
25	Rodolfo Cesar Costa Freitas	13/01/1996	25	42956318-8	28-set	29-set
26	João Francisco Strazzi Carneiro	26/05/1995	26	49743009-5	28-set	29-set
27	Rodolfo Cesar Costa Freitas	13/01/1996	25	42956318-8	29-set	29-set
28	João Francisco Strazzi Carneiro	26/05/1995	26	49743009-5	29-set	29-set


Anadir Alves de Almeida

Presidente

R.G. 24.937.578-3


Dora de Fátima Pascotto
CRESS 21.508