



# 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: Outubro/2021  
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 13.885,90
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
		TOTAL	R\$ 13.885,90
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 8.284,00 (oito mil duzentos e oitenta e quatro reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ -
COMBUSTÍVEL		R\$ 1.014,78
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 3.574,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ -
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.588,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 9.297,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



# 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](mailto:contato@comunidadepadrepiosm.com.br)

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/2021	NOTA FISCAL	DIRCEU LIMA nº 002	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 40,00
30/09/2021	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 12100	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.014,78
01/10/2021	NOTA FISCAL	DORA DE FATIMA PASCOTTO nº 017	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.134,00
01/10/2021	NOTA FISCAL	JURANDIR DOS SANTOS nº 005	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.200,00
01/10/2021	NOTA FISCAL	JOÃO BATISTA VAZ NETO nº 004	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.200,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.588,78</b>

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

São Manuel, 31 de outubro de 2021.

  
Anadir Alves de Almeida  
Presidente

  
Renata Kelly Rodrigues  
Tesouraria

	<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 02/09/2021
		Data e Hora de Emissão 02/09/2021 10:18:08	
		Código de Verificação IECGVS-000002/2021	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: <b>42.803.206/0001-08</b>		Inscrição Municipal: <b>24272</b>	Inscrição Estadual: ..
Nome/Razão Social: <b>DIRCEU LIMA 04919252803</b>		Telefone:	
Endereço: <b>RUA 4 DE JUNHO 00025, - CENTRO - 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.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:
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
Serviços Prestado como Auxiliar na Abordagem Social Noturna		<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 1469/1/2021</b>	
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		<b>PAGO Recurso Estadual</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00</b>			
Código do Serviço: 16,02		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL	
<b>PAGO Recurso Estadual</b>		<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 1469/1/2021</b>	
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\$):
--	--	--	--
<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: **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

**PAGO Recurso Estadual****Creditado**

Nome DIRCEU LIMA  
Agência 302-6  
Conta corrente 33678-5  
Valor 40,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI 01/10/2021 12:09:25  
JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS 01/10/2021 12:11:04

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

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 000.012.100
		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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO 3521 0948 2994 4000 0118 5500 1000 0121 0010 0012 2923
	Nº 000.012.100 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 135211145566043 30/09/2021 14:43:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO 30/09/2021
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 30/09/2021	
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX 38412749	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

FATURA	DOCUMENTO 39428	VALOR BRUTO 1.014,78	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.014,78	DATA VENCIMENTO 15/10/2021
--------	--------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.014,78
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 1.014,78		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102002	GASOLINA ADITIVADA	79,99	27101259	060	5929	L	35,50	5,860	208,03	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	81,42	27101259	060	5929	L	35,89	5,900	211,75	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	171,10	27101259	060	5929	L	74,7899	5,950	445,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	57,67	27101259	060	5929	L	25,381	5,910	150,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021

TERMO DE ADITIVO Nº \_\_\_\_\_

PA. Nº 1469/L/2021

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35210948299440000118590010346940347507000361, 352109482994400001185900103469403 66809896631, 35210948299440000118590010346940379482461983, 352109482994400001185900103469403939414120 90, 35210948299440000118590010346940401255041369 Tributos aproximados: R\$ 136,48 (13,45%) Federal, R\$ 253,70 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municí pal - Fonte: IBPT - SP 2BCEA2	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>15/10/2021</b>	Valor do Documento <b>1.014,78</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/10/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>01/10/2021</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/570370</b>	
		Nosso Número <b>1011652-9</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 <b>PAGO Recurso Estadual</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2004/2021</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 1469/1/2021</b>	

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 01165.290014 1 87740000101478

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/10/2021</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>01/10/2021</b>	N. documento <b>222283</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/10/2021</b>	Nosso número <b>1011652-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.014,78</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/10/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) 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

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:10  
030200302 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.  
-----

75691318860105703701001165290014187740000101478  
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 100.501  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021  
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.014,78  
VALOR COBRADO 1.014,78  
=====

NR. AUTENTICACAO F.9CA.091.9BD.207.29F  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI	05/10/2021 15:02:52
	JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS	05/10/2021 15:04:10


Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO Recurso Estadual

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



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL</b> <b>SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000017	Data do Serviço 01/10/2021
		Data e Hora de Emissão 01/10/2021 08:17:49	
		Código de Verificação JTCMRW-000017/2021	

## 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** Celular: ( )

E-mail: Município: **SAO MANUEL** UF: **SP**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650000**

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados como Orientadora Social na Abordagem de Pessoas em Situação de Rua

Dados bancários  
Caixa Econômica Federal  
Agência 0902  
CC 23280-9  
Operação 001

**PAGO Recurso Estadual**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.134,00**

Código do Serviço: 04.21

UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES

Base de Cálculo (R\$):	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 **00000017** - 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 100.103  
Valor 1.134,00  
Destinação 0  
Data transferência 01/10/2021

**PAGO Recurso Estadual**

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

**"C" - CPF/CNPJ diferente**


Autenticação SISBB 2D231A73C8020419

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

01/10/2021 13:53:07

01/10/2021 13:56:16

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL</b> <b>SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000005	Data do Serviço 01/10/2021
		Data e Hora de Emissão 01/10/2021 12:23:52	
		Código de Verificação HQDVIL-000005/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: <b>41.400.986/0001-74</b>	Inscrição Municipal: <b>24087</b>	Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: <b>JURANDIR DOS SANTOS 08490780838</b>	Telefone: -	
Endereço: <b>RUA DOS CANARIOS 00191, CASA - DESM.HELIO S.AGUIAR - CEP: 18650000</b>		
E-mail: <b>CONTATO@COMUNIDADEPADREPIOSM.COM.BR</b>	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	
Serviços prestado como Auxiliar na Abordagem Social Noturna Período de 01 a 30 de setembro 2021 60 horas x 20,00 total 1.200,00 Bradesco AG-0062-0 c/c 3236-0 Jurandir dos Santos	<b>PAGO Recurso Estadual</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 1469/L/2021</b>

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</b>
---

Código do Serviço: <b>11.04</b>
<b>ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE</b>

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 <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: <b>JURANDIR DOS SANTOS 08490780838</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000005</b> - Série <b>ELETRONICA</b>  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 100.102  
Valor 1.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 01/10/2021

**PAGO Recurso Estadual**

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

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 4926022FF3D249FF


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

01/10/2021 13:51:15

01/10/2021 13:56:16

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 00000004	Data do Serviço 01/10/2021
		Data e Hora de Emissão 01/10/2021 12:34:17	
		Código de Verificação VJZOPM-000004/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: <b>42.272.540/0001-74</b>	Inscrição Municipal: <b>24210</b>	Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: <b>JOAO BAPTISTA VAZ NETO 43999178817</b>	Telefone:	
Endereço: <b>RUA ROSA GIANNINI SANTALUCIA 00451, - JARDIM SAN MARINO - 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>
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:	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
Serviços prestado como Motorista na Abordagem Social Noturna Período de 01 a 30 de setembro 2021 60 horas x 20,00 total 1.200,00 ITI AG-0500 c/c 008483037-1 João Baptista Vaz Neto	
<b>PAGO Recurso Estadual</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 1469/L/2021</b>

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</b>
---

Código do Serviço: <b>16.02</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL</b>

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 <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: <b>JOAO BAPTISTA VAZ NETO 43999178817</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000004</b> - Série <b>ELETRONICA</b>  Condições de Pagamento:  Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____
---





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380313525283771  
03/11/2021 13:58:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.03  
0302600302 SEGUNDA VIA 0004

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0500-2 - UAD AGENCIA ITI

CONTA: 8.483.037-1

FAVORECIDO: JOAO BAPTISTA VAZ NETO

CPF/CNPJ: 439.991.788-17

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 01/10/2021

DOCUMENTO: 100101

AUTENTICACAO SISBB: D.2A5.B0B.37F.352.581

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021  
TERMO DE ADITIVO Nº  
PA. Nº 7469/1/2021

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332030904383455006  
03/11/2021 09:06:48

## Cliente - Conta atual

Agência 302-6  
 Conta corrente 33196-1 COMUNIDADE PADRE PIO  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.885,90 C
01/10/2021		0302	99015	470 Transferência enviada	550.302.000.033.678	40,00 D	
				01/10 0302 33678-5 DIRCEU LIMA			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.200,00 D	
				341 0500 43999178817 JOAO BAPTISTA VAZ			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	1.200,00 D	
				237 0062 08490780838 JURANDIR DOS SANT			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.134,00 D	10.311,90 C
				104 0902 11069051802 DORA DE FATIMA PA			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	1.014,78 D	9.297,12 C
				KOIKE KOIKE CIA LTDA			
25/10/2021		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.980.800.282.591	6,50 D	9.290,62 C
				Cobrança referente 11/10/2021			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			9.290,62 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 - OUTUBRO/2021

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Raquel (não quis se identificar)	S/Documento	0	S/Documento	1-out	1-out
2	Luis (não quis se identificar)	S/Documento	0	S/Documento	2-out	2-out
3	Jesus Rosa da Silva	26/04/1965	56	121.457-2	6-out	6-out
4	Rogério Osório da Silva	11/02/1978	43	29.958.498-7	8-out	9-out
5	Samuel (não quis se identificar)	S/Documento	0	S/Documento	9-out	9-out
6	Roberto (não quis se identificar)	S/Documento	0	S/Documento	9-out	9-out
7	Alex (não quis se identificar)	S/Documento	0	S/Documento	11-out	11-out
8	Michael (não quis se identificar)	S/Documento	0	S/Documento	14-out	14-out
9	José Ricardo Coelho	17/09/1981	40	33914905-X	16-out	16-out
10	Antônio Carlos de Jesus	03/08/1949	72	4921973014-3	16-out	16-out
11	Fabiano Soares de Souza	12/04/1984	37	46.803.440	18-out	19-out
12	Alan de Jesus Nascimento	02/07/1998	23	14961927	18-out	18-out
13	Grasieli Bruna da Silva Felipe	07/08/1991	30	48.388.488-8	18-out	19-out
14	Valter Francisco Garcia	09/07/1960	61	10.121.174-0	20-out	25-out
15	Diogo João Silva Daquila	22/04/1988	33	38.196266-0	22-out	23-out
16	Renato Montalvão dos Santos	24/03/1987	34	47.486.973-8	22-out	23-out
17	Abner Micael Ribeiro Simões	27/10/1999	21	57.639.670-9	24-out	25-out
18	Dantas Fernandes	05/02/1991	30	46.579.21-5	24-out	25-out
19	Ana Teresa Viegas Santos	31/01/1967	54	343808	24-out	25-out
20	Dener Rodrigues dos Santos	03/05/2000	21	45.341.106-X	25-out	26-out
21	Leonardo Pires Magalhães	S/Documento	0	S/Documento	25-out	26-out
22	Edson dos Reis Barros	30/05/1984	37	62.686.373-9	26-out	27-out
23	Alexandre Ferreira	24/01/1980	41	32044519-7	26-out	27-out
24	Wagner (não quis se identificar)	S/Documento	0	S/Documento	27-out	27-out
25	Ricardo De Souza Lopes	14/08/1990	31	47.622.796	28-out	28-out
26	Ercle de Jesus Carvalho Puridelli	26/08/2000	21	45392547-9	30-out	31-out

Anadir Alves de Almeida

Presidente

R.G. 24.937.578-3

Dora de Fátima Pascotto

Assistente Social

CRESS: 21.508