



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

Telefone: (14) 38423554 E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia
CNPJ.: 10.642.990/0001-15
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de média complexidade
REFERENTE: Novembro/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 9.297,12
8.284,00	99015	05/11/2021	R\$ 8.284,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 17.581,12
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\$ 944,62
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 104,75
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 6.360,00
EPIS		R\$ 592,20
MANUTENÇÃO VEICULAR		R\$ 800,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ -
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.801,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8.779,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA
CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

Telefone: (14) 38423554 E-mail: contato@comunidadepadrepism.com.br

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/10/2021	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 12154	COMBUSTÍVEL	R\$ 944,62
01/11/2021	NOTA FISCAL	DORA DE FATIMA PASCOTTO nº 019	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.080,00
03/11/2021	NOTA FISCAL	JURANDIR DOS SANTOS nº 006	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.280,00
03/11/2021	NOTA FISCAL	RICARDO VINICIUS COSTA DE FRANCA VERA CRUZ nº 001	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.360,00
03/11/2021	NOTA FISCAL	AIRTON ANTONIO VAZ nº 001	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.360,00
03/11/2021	NOTA FISCAL	JOÃO BATISTA VAZ NETO nº 005	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.280,00
04/11/2021	NOTA FISCAL	FABIANA AMOROZINI DA SILVA - nº 12163	EPIS	R\$ 592,20
05/11/2021	NOTA FISCAL	JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA nº 13609	MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 104,75
11/11/2021	NOTA FISCAL	RODRIGO LUIS CATANE ME nº 425	MANUTENÇÃO VEICULAR	R\$ 300,00
11/11/2021	NOTA FISCAL	RODRIGO LUIS CATENE ME nº 0366	MANUTENÇÃO VEICULAR	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 8.801,57

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 novembro 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 000.012.154
		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 Nº 000.012.154 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3521 1048 2994 4000 0118 5500 1000 0121 5410 0012 3467
		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 135211285937437 31/10/2021 07:25:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO: 31/10/2021
ENDEREÇO: THARCIS DE CAMARGO, 130	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 18650000
MUNICÍPIO: SAO MANUEL	FONE/FAX: 38412749	UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 31/10/2021
HORA DE SAÍDA:		HORA DE SAÍDA:

FATURA					
DOCUMENTO: 39605	VALOR BRUTO: 944,62	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LIQUIDO: 944,62	DATA VENCIMENTO: 15/11/2021	

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: 944,62	
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: 944,62

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	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. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320101001	GASOLINA COMUM	57,67	27101259	060	5929	L	22,762	6,590	150,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	76,90	27101259	060	5929	L	32,628	6,130	200,00	0,00	0,00	0,00
1	320101001	GASOLINA COMUM	228,64	27101259	060	5929	L	99,6019	5,970	594,62	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021

TERMO DE ADITIVO Nº _____

PA. Nº 1469/11/2021

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35211048299440000118590010346940423428929235, 352110482994400001185900103469404 29121739019, 35211048299440000118590010346940443442200497, 352110482994400001185900103469404805724000 75, 35211048299440000118590010346940496171121490 Tributos aproximados: R\$ 127.05 (13.45%) Federal, R\$ 236.16 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municípal - Fonte: IBPT - SP 39A19D	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/11/2021	Valor do Documento 944,62
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/11/2021 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/11/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
		Nosso Número 1011677-2	

Dados do Pagador		
Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA	Número do Documento 222283	
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000
Mensagem Pagador PAGO Recurso Estadual		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1469/11/2021		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01167.720018 4 88050000094462

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/11/2021
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 02/11/2021	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/11/2021	Nosso número 1011677-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 944,62
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2021 Juros 0,07%/dia A partir 16/11/2021 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 COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA 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

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:34
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131886010570370100116772001848805000094462

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 110.501

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 944,62

VALOR COBRADO 944,62

NR.AUTENTICACAO 5.8FB.475.A24.175.B30

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

05/11/2021 10:49:10

JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS

05/11/2021 10:50:34

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 1202/2021
PA. Nº 1469/11/2021

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000019	Data do Serviço 01/11/2021
		Data e Hora de Emissão 01/11/2021 08:51:47	
		Código de Verificação ODTQNK-000019/2021	
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 40h x R\$ 27,00= R\$ 1.080,00 Caixa Econômica Federal Agência 0902 Conta Corrente 23280-9			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.080,00			
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\$):
-	-	-	-
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 **00000019** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

PAGO Recurso Estadual

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

**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 110.301
Valor 1.080,00
Destinação 0
Data transferência 03/11/2021

PAGO Recurso Estadual

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

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CC053E735646F0C4

Assinada por JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS

03/11/2021 10:13:28

JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI

03/11/2021 10:28:20

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 00000006	Data do Serviço 03/11/2021
			Data e Hora de Emissão 03/11/2021 09:36:38	
			Código de Verificação CEGOAH-000006/2021	
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: Telefone:				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Serviços prestado como Auxiliar na Abordagem Social Noturna Período de 01 a 31 de outubro de 2021 64 horas x 20,00 total 1.280,00 Bradesco AG-0062-0 c/c 3236-0 Jurandir dos Santos				
PAGO Recurso Estadual TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1469/1/2021				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00				
Código do Serviço: 11.04 ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):		ISS (R\$):
--		--		--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	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 00000006 - 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 110.302
Valor 1.280,00
Destinação 0
Data transferência 03/11/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente


Autenticação SISBB CE863204A214D8E8

Assinada por	JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS	03/11/2021 10:15:14
	JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI	03/11/2021 10:28:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000001		Data do Serviço 03/11/2021	
			Data e Hora de Emissão 03/11/2021 09:53:45			
			Código de Verificação IJHKTF-000001/2021			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 43.801.280/0001-40 Inscrição Municipal: 24376 Inscrição Estadual: - Nome/Razão Social: RICARDO VINICIUS COSTA DE FRANCA VERA CRUZ 40081347863 Telefone: Endereço: RUA JOSE ALCIDES INNOCENTI 00000, SISTEMA DE LAZER 4 - C.H.P.JOSE INNOCENTI - COHAB V - CEP: 18650000 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 prestado como Auxiliar na Abordagem Social Noturna Período de 28/09 a 31/10 de 2021 68 horas x 20,00 total 1.360,00 Caixa Economica Federal AG-0902 c/p 00013932-2 Ricardo Vinicius Costa de Franca Vera Cruz						
PAGO Recurso Estadual TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1469/11/2021						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.360,00						
Código do Serviço: 11,04 ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE						
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):		ISS (R\$):		
I.R. (R\$):		I.N.S.S. (R\$):		COFINS (R\$):		C.S.L.L. (R\$):
						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: RICARDO VINICIUS COSTA DE FRANCA VERA CRUZ 40081347863 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 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 902 SAO MANUEL
Conta corrente (com DV) 139322
CPF 400.813.478-63
Nome favorecido RICARDO VINICIUS COSTA DE FRANCA VERA C
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 110.303
Valor 1.360,00
Destinação 0
Data transferência 03/11/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C441FC740566582A

Assinada por JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS 03/11/2021 10:17:54
JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI 03/11/2021 10:28:20

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO Recurso Estadual

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000001	Data do Serviço 03/11/2021
		Data e Hora de Emissão 03/11/2021 09:45:17	
		Código de Verificação QMHWQY-000001/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 43.783.024/0001-77		Inscrição Municipal: 24366	
Nome/Razão Social: AIRTON ANTONIO VAZ 25305582806		Inscrição Estadual:	
Endereço: RUA ANTONIO BAGE 00120, - BAIRRO DA CONQUISTA - CEP: 18650000		Telefone: ()	
E-mail:		Celular:	
Município: SAO MANUEL		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15		Insc. Municipal: 22407	
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Insc. Estadual:	
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 28/09 a 31/10 de 2021 68 horas x 20,00 total 1.360,00 Banco do Brasil AG-0302-6 c/c 27926-9 Airton Antonio Vaz		PAGO Recurso Estadual TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1469/12/2021	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.360,00			
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: **AIRTON ANTONIO VAZ 25305582806**

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

Condições de Pagamento:

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

Aplicação em poupança**Debitado**

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

PAGO Recurso Estadual**Creditado**

Nome AIRTON ANTONIO VAZ *
Agência 302-6
Conta corrente 960027926-3
Variação 96
Valor 1.360,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS

03/11/2021 10:26:32

JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI

03/11/2021 10:28:20

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 00000005	Data do Serviço 03/11/2021
		Data e Hora de Emissão 03/11/2021 09:30:03	
		Código de Verificação DMMKIY-000005/2021	
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 outubro 2021 64 horas x 20,00 total 1.280,00 ITI AG-0500 c/c 008483037-1 João Baptista de Vaz Neto		PAGO Recurso Estadual TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1469/11/2021	
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 (%):	
--		--	
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: **JOAO BAPTISTA VAZ NETO 43999178817**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000005** - 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 110.401
Valor 1.280,00
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6C7469DF7CA62DFD

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

04/11/2021 08:29:19

04/11/2021 08:30:53

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FABIANA AMOROZINI DA SILVAAV JOSE HORACIO MELAO, 380
CENTRO - SAO MANUEL - SP
CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-1035**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.163

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1120 1542 9600 0102 5500 1000 0121 6317 0457 2079

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

135211303775962 04/11/2021 10:39:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649.039.884.114

INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.154.296/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ/CPF/NE/Estrangeiro

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

04/11/2021

ENDEREÇO
THARCIS DE CAMARGO, 130BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

18650-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/11/2021

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:36:00

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	592,20
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	592,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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	5,00	38,50	192,50	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 ROMA	39269090	0400	5102	PC	1,00	21,20	21,20	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 1469/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRADESCO - AGENCIA 062 CONTA CORRENTE 718-8

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de FABIANA AMOROZINI DA SILVA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/11/2021, Valor Total: R\$592,20, Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO, 130 - CENTRO - SAO MANUEL/SP

NF-e

Nº 000.012.163
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 110.402
Valor 592,20
Destinação 0
Data transferência 04/11/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4DE3111E69586476

Assinada por JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI

04/11/2021 16:28:00

JE752305 RENATA KELY RODRIGUES DIAS

04/11/2021 16:30:46

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP AV IRMAS CINTRA, 547 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2088		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013609 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1153 1136 5000 0100 5500 1000 0136 0910 0015 6460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS COM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211311545742			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649000729110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 53.113.650/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA				CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15		DATA DA EMISSÃO 05/11/2021	
ENDEREÇO AV IRMAS CINTRA, 453			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/11/2021
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE / FAX (14)3842-3554		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 104,75	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 104,75	

TRANSPORTADOR / 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 DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
106097	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT REF:1033 - SCRITY	87168000	0500	5929	UN	5,000	0,450	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140899	ENVELOPE SACO 260X360 KRAFT REF. 1036	48171000	0500	5929	UN	6,000	0,500	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PAGO Recurso Estadual

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 1153 1136 5000 0100 5900 0834 6320 2019 5901 5186) Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$9,00 Est. R\$4,19 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT Banco Cicob Cicob 3188 etc 87213-0		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.-
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 872130
CNPJ 53.113.650/0001-00
Nome favorecido JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 111.101
Valor 104,75
Destinação 0
Data transferência 11/11/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 685E68D261B5BD5B

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

11/11/2021 13:53:04

11/11/2021 13:54:22

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 DO MUNICÍPIO DE SAO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

DOCUMENTO PARA TESTES - SEM VALOR FISCAL

Número da Nota Data do Serviço

00000425 11/11/2021

Data e Hora de Emissão
11/11/2021 15:24:27

Código de Verificação

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

Inscrição Municipal: 22407

Insc.Estadual:

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

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

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SUBSTITUIR KIT EMBREAGEM

Veículo : Kombi 2004/2004
Placa : BPZ-2849Banco Credicruz Sicoob
Ag 3188
C/c 71.205-1
Rodrigo Luis Catane

Pix : cnpj 10.625.735/0001-64

PAGO Recurso Estadual**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021**
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1469/11/2021**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00**

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\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>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 00000425 - 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 SICOOB S.A.
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 111.202
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 12/11/2021

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 687B80A89AF78898

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

12/11/2021 10:04:28

12/11/2021 10:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recebemos de RODRIGO LUIS CATENE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/11/2021 Dest/Rem: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA Valor Total: 500,00

NF-e
Nº 000.000.366
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODRIGO LUIS CATENE

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.366
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1110 6257 3500 0164 5500 1000 0003 6611 7751 2038

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 COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649097174112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.625.735/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ / CPF

10.642.990/0001-15

DATA DA EMISSÃO

11/11/2021

ENDEREÇO

AV. IRMAS CINTRA, 453

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18650-000

DATA DA SAÍDA

11/11/2021

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3842-3554

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,45 (13,09 %)	500,00
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	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2021	KIT EMBREAGEM C/ROLAMENTO LUK 621300300	87089300	0500	5405	KT	1,0000	500,00	0,00	500,00	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 1469/11/2021														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 44,75 Federal, 20,70 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 11AEAD
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
REFERENTE ORÇAMENTO: 92-120.
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 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 111.201
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 12/11/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DE2B2407E38C3012

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

12/11/2021 10:02:31

12/11/2021 10:04:28

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 1469/12/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010950596116008
01/12/2021 09:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 33196-1 COMUNIDADE PADRE PIO
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.290,62 C
03/11/2021		0302	99015	120 Transferido para Poupança	550.302.960.027.926	1.360,00 D	
				03/11 0302 960027926-3 AIRTON ANTONIO			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.080,00 D	
				104 0902 11069051802 DORA DE FATIMA PA			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	1.280,00 D	
				237 0062 08490780838 JURANDIR DOS SANT			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	1.360,00 D	4.210,62 C
				104 0902 40081347863 RICARDO VINICIUS			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.280,00 D	
				341 0500 43999178817 JOAO BAPTISTA VAZ			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	592,20 D	2.338,42 C
				237 0062 020154296000102 FABIANA AMORO			
05/11/2021		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.024.246	8.284,00 C	
				05/11 0302 24246-2 FUNDO MUNICIPA			
05/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	9	104,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	944,62 D	
				KOIKE KOIKE CIA LTDA			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	104,75 D	9.677,80 C
				756 3188 053113650000100 JOTA BRINQUED			
11/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	104,75 D	9.573,05 C
				756 3188 053113650000100 JOTA BRINQUED			
12/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	500,00 D	
				756 3188 010625735000164 RODRIGO LUIS			
12/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	300,00 D	8.773,05 C
				756 3188 010625735000164 RODRIGO LUIS			
25/11/2021		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	863.290.800.141.859	6,50 D	8.766,55 C
				Cobrança referente 10/11/2021			
29/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	181.483.867	13,00 C	8.779,55 C
				104 0902 10642990000115 COM PE PIO FIL			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			8.779,55 C

 OBSERVAÇÕES:

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



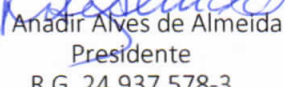
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA


CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

LISTA DE ATENDIDOS - NOVEMBRO/2021

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Aparecida Correia Campos	24/03/1959	62	17328429-2	5-nov	6-nov
2	Clayton De Souza	22/05/1989	32	10483771-9	11-nov	12-nov
3	Elisabete Nogueira Gomes	06/04/1974	47	28788562-8	11-nov	12-nov
4	Benedito Antonio Botão	15/05/1954	67	96436719849	11-nov	12-nov
5	Odair Gomes Da Silva	24/07/1972	49	23856836	15-nov	15-nov
6	Weliton Rodrigo Turi	14/08/1985	36	41279927-5	16-nov	17-nov
7	Rosangela Cristina Ribeiro	17/07/1985	36	S/Documentos	16-nov	17-nov
8	Graziele Bruna Da Silva Felipe	07/08/1991	30	48388888-8	16-nov	17-nov
9	Damião Dos Santos	10/02/1976	45	26881658-x	17-nov	18-nov
10	Leandro Aparecido Da Silva	11/05/1978	43	33159384-1	17-nov	18-nov
11	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	28	40028975-1	22-nov	23-nov
12	José Oliveira De Camargo	27/11/1972	48	25109923-4	23-nov	24-nov
13	José Alexandre Dos Santos	21/03/1973	48	28940629-8	25-nov	26-nov
14	Jailton Pereira De Santana	09/06/1980	41	59719088-4	25-nov	26-nov
15	Waldir Batista	16/05/1967	54	21891214-6	27-nov	28-nov


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


Dora de Fátima Pascotto
Assistente Social
CRESS 21.508