



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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 alta complexidade
REFERENTE: maio/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| | | SALDO ANTERIOR | |
| 11.082,50 | 05/06/2023 | 5/5/2041 | 11.082,50 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | R\$ | - |
| TOTAL | | R\$ | 11.082,50 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | |

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\$ 11.082,5 (onze mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| ÁGUA | | R\$ - |
| ALIMENTAÇÃO | | R\$ - |
| ALUGUEL | | R\$ - |
| COMBUSTÍVEL | | R\$ 1.419,66 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ - |
| EPI | | R\$ 300,00 |
| ESTAGIÁRIO | | R\$ - |
| GÁS | | R\$ - |
| HIGIENE E LIMPEZA | | R\$ - |
| INTERNET | | R\$ - |
| LUZ | | R\$ - |
| MANUTENÇÃO VEICULAR | | R\$ 971,00 |
| MATERIAL DIVULGAÇÃO | | R\$ 150,00 |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | | R\$ - |
| PRESTADORES DE SERVIÇO | | R\$ 8.060,00 |
| SALÁRIOS DO PESSOAL | | R\$ - |
| TELEFONE | | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 10.900,66 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ 181,84 |
| 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

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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 | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 31/05/2023 | NOTA FISCAL | KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 13272 | COMBUSTÍVEL | R\$ 1.419,66 |
| 31/05/2023 | NOTA FISCAL | FABIANA AMOROZINI DA SILVA - nº 17053 | EPI | R\$ 300,00 |
| 01/06/2023 | NOTA FISCAL | MAIRO CESAR RODRIGUES OLENKE nº 21 | PRESTADORES DE SERVIÇO | R\$ 1.950,00 |
| 01/06/2023 | NOTA FISCAL | PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES nº 01 | PRESTADORES DE SERVIÇO | R\$ 2.080,00 |
| 01/06/2023 | NOTA FISCAL | REGINA DE LOURDES PIRES nº 01 | PRESTADORES DE SERVIÇO | R\$ 2.080,00 |
| 01/06/2023 | NOTA FISCAL | SINIVALDO APARECIDO BEZERRA nº 07 | PRESTADORES DE SERVIÇO | R\$ 1.950,00 |
| 07/06/2023 | NOTA FISCAL | GENTIL HENRIQUE MORETTO DE OLIVEIRA ME nº 222 | MATERIAL DIVULGAÇÃO | R\$ 150,00 |
| 12/06/2023 | NOTA FISCAL | GONSALES, MOURA E CIA AUTO PEÇAS LTDA ME nº 210 | MANUTENÇÃO VEICULAR | R\$ 971,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 10.900,66 |

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

São Manuel, 30 de junho de 2023.


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoureiro

| | |
|--|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE KOIKE, KOIKE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | NF-e Nº 000013272 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013272 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0548 2994 4000 0118 5500 1000 0132 7219 0013 2729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230841517252 31/05/2023 15:03:29 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18 |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA | | 10.642.990/0001-15 | 31/05/2023 |
| ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ... | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 18650-000 |
| MUNICÍPIO SAO MANUEL | | UF SP | DATA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2023 |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111 | HORA DA SAÍDA 15:08:24 |

| | | | | |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| FATURA | | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| PAGAMENTO | NÚMERO | | | |
| DADOS DA FATURA | 001 | 1.419,66 | 0,00 | 1.419,66 |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 31/05/2023 | 1.419,66 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,87 | 1.419,66 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,66 |

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

| CÓDIGO DO PROD. / | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SE | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC. (%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPF |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 21201 | GASOLINA COMUM | 27101255 | 060 | 5929 | LT. | 37,65 | 5,580 | 210,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21201 | GASOLINA COMUM | 27101255 | 060 | 5929 | LT. | 35,91 | 5,570 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21201 | GASOLINA COMUM | 27101255 | 060 | 5929 | LT. | 4,65 | 5,380 | 25,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21201 | GASOLINA COMUM | 27101255 | 060 | 5929 | LT. | 18,90 | 5,290 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21201 | GASOLINA COMUM | 27101255 | 060 | 5929 | LT. | 17,64 | 5,670 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21201 | GASOLINA COMUM | 27101255 | 060 | 5929 | LT. | 35,04 | 5,280 | 185,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21201 | GASOLINA COMUM | 27101255 | 060 | 5929 | LT. | 93,02 | 5,370 | 499,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21201 | GASOLINA COMUM | 27101255 | 060 | 5929 | LT. | 19,30 | 5,180 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 3469/1/2023**

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 Trib Aprox Federal:R\$211,53(14,90%), Estadual:R\$356,33(25,10%) Fonte:IBPT Fatura nro. 2161 - NFe referente aos cupons do equipamento 001034694-51 de Numeros: 160900, 161377, 161649, 162370, 162488, 162845, 163270, 163896, 164563, 164568, 164569, 165392 | |



| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP | 48.299.440/0001-18 18650-000 | Vencimento 15/06/2023 | Valor do Documento 1.419,66 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/06/2023 multa de 0,10% Não conceder desconto. | | Data de Emissão 06/06/2023 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370 | |
| | | Noosso Número 1012172-6 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA | Número do Documento 222283 | | |
| Endereço THARCIS DE CAMARGO 130 | | | |
| Bairro / Distrito CENTRO | | | |
| Município SÃO MANUEL | UF SP | CEP 18650-000 | |
| Mensagem Pagador PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 3649/1/2023 | | |

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 01217.260015 3 93820000141966

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 15/06/2023 |
| Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370 |
| Data do documento 06/06/2023 | N. documento 222283 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 06/06/2023 | Noosso número 1012172-6 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 1.419,66 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/06/2023 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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 10.642.990/0001-15 |
| Nome: | COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA |
| Conta de débito: | 0902 003 00001571-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.31886 01057.037010 01217.260015 3 93820000141966 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | KOIKE KOIKE CIA LTDA |
| Nome/Razão Social: | KOIKE KOIKE CIA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 48.299.440/0001-18 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA |
| CPF/CNPJ: | 10.642.990/0001-15 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA |
| CPF/CNPJ: | 10.642.990/0001-15 |

| | |
|--|-------------------|
| Data do Vencimento: | 15/06/2023 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 06/06/2023 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.419,66 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.419,66 |
| Valor Pago (R\$): | 1.419,66 |
| Identificação do Pagamento: | PAGTO COMBUSTIVEL |

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023

TERMO DE ADITIVO Nº

PA. Nº 3649/11/2023

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 06/06/2023 15:45:22 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 057617309 |
| Chave de segurança: | FVXLUYUWK2703UP1 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FABIANA AMOROZINI DA SILVA AV JOSE HORACIO MELAO, 380 CENTRO - SAO MANUEL - SP CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-1035 | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.017.053 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0520 1542 9600 0102 5500 1000 0170 5312 2293 3220 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 135230841226235 31/05/2023 14:32:45 | |
| 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/AdeEst/razeiro 10.642.990/0001-15 | DATA DE EMISSÃO 31/05/2023 |
| ENDEREÇO THARSIS DE CAMARGO, 130 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 18652-328 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/05/2023 | |
| MUNICÍPIO SAO MANUEL | FONE/FAX 99800-2558 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.079.380.111 | HORA DE SAÍDA 14:24:20 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | | | |
| (Empty space for invoice details) | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
| 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 | 300,00 | | |
| 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 | 300,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------|------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | | | | | FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| 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 VOLK | 40151900 | 0400 | 5102 | PC | 4,00 | 28,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 009715 | LUVA LATEX DESCARTAVEL COM PO TAM M 8 VOLK | 40151900 | 0400 | 5102 | PC | 2,00 | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 010787 | MASCARA TRIPLA ELASTICO BR 50 UNI PROTDESC | 62101000 | 0400 | 5102 | PC | 6,00 | 22,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 3649/L/2023

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

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG: 062 CC: 718-8 | | RESERVADO AO FISCO |
|--|--|--------------------|

| | | |
|--|---|---|
| Recebemos de FABIANA AMOROZINI DA SILVA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:31/05/2023,Valor Total: R\$300,00, Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA THARSIS DE CAMARGO, 130 - CENTRO - SAO MANUEL/SP | | NF-e Nº 000.017.053 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306061600d9d5b9cbc32

Descrição: pagto fornecedor epi

Data e Hora: 06/06/2023 às 10:01:08

Valor: R\$ 300,00

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FABIANA AMOROZINI DA SILVA 27499787850

CPF/CNPJ: 20.154.296/0001-02

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023

TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 3649/1/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000021 Data do Serviço 01/06/2023

Data e Hora de Emissão 01/06/2023 07:43:38

Código de Verificação IDWNDY-000021/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.454.454/0001-38

Inscrição Municipal: 21668

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: MARIO CESAR RODRIGUES OLENKE 29433617800

Endereço: RUA ANTONIO RICCI 00010, - N.H.TANCREDO NEVES COHAB I E II - CEP: 18654572

E-mail:

Telefone: (0)

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Inscrição Municipal: 22407

Insc.Estadual: 649.079.380.111

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

Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650049

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados com Orientador Auxiliar na Abordagem Social Noturna

Período de 01 a 31 de Maio de 2023

60 horas x 32,50 total de 1.950,00

Mario Cesar Rodrigues Olenke

Banco digital PicPay

AG-001

C/C 65618937-1 PIX-mariocesarolenke@gmail.com

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023**
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 3649/1/2023**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.950,00**

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: MARIO CESAR RODRIGUES OLENKE 29433617800

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000021 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230606160312ed530df70

Descrição: salario mês 05 2023

Data e Hora: 06/06/2023 às 10:03:46

Valor: R\$ 1.950,00

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Mario Cesar Rodrigues Olenke

CPF/CNPJ: ***336178**

Instituição: PICPAY

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 3649/L/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000001 Data do Serviço 01/06/2023

Data e Hora de Emissão
01/06/2023 08:50:49Código de Verificação
ILANWT-000001/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 50.548.298/0001-47

Inscrição Municipal: 25334

Inscrição Estadual: -

Nome/Razão Social: 50.548.298 PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES

Endereço: RUA 4 DE JUNHO 00025, CASA - CENTRO - CEP: 18650003

E-mail: PLINIOSANCHES713@GMAIL.COM

Telefone:

Celular:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Inscrição Municipal: 22407

Insc.Estadual: 649.079.380.111

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

Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650049

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados como Orientador Auxiliar na Abordagem Social Noturna

Período de 01 a 31 de Maio de 2023

64 horas x 32,50 total de 2,080,00

Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches

Banco Digital NuBank

AG-001

C/C 15829959-6 PIX 14920007520

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023**
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 3649/L/2023**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.080,00**

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 INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: 50.548.298 PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES

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

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023060616022233d3e9ba2

Descrição: salario mês 05 2023

Data e Hora: 06/06/2023 às 10:02:26

Valor: R\$ 2.080,00

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches

CPF/CNPJ: ***445868**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 3649/L/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000001 Data do Serviço 01/06/2023

Data e Hora de Emissão
01/06/2023 08:14:45Código de Verificação
MKTUIG-000001/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 50.429.057/0001-89 Inscrição Municipal: 25319 Inscrição Estadual: -
Nome/Razão Social: 50.429.057 REGINA DE LOURDES PIRES
Endereço: RUA ANTONIO DE VICENTE 00127, - DESM. NICOLA VICENTE - CEP: 18652510
E-mail: RUBINHO_QIX@HOTMAIL.COM
Telefone: Celular: (14) 99103.1144
Município: SAO MANUEL UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 Inscrição Municipal: 22407 Insc. Estadual: 649.079.380.111
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650049
Email: Telefone:
Município: SAO MANUEL UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados como Motorista na Abordagem Social Noturna
Período de 01 a 31 de Maio de 2023
64 horas x 32,50 total de 2.080,00
Regina de Lourdes Pires
Banco Caixa Econômica Federal
AG-0902
C/P 0764003029-4 PIX-28107267877

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 3649/1/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.080,00

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://saomanuel4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: 50.429.057 REGINA DE LOURDES PIRES
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000001 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Emitente: | COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA |
| Conta origem: | 0902 003 00001571-5 |
| Conta destino: | 0902 1288 000764003029-4 |
| Nome destinatário: | REGINA DE LOURDES PIRES |
| Valor: | R\$ 2.080,00 |
| Identificação da operação: | SALARIO MS 05 2023 |
| Data de débito: | 06/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 06/06/2023 11:50:33 |
| Código da operação: | 30905758 |
| Chave de segurança: | SQSF5SRNUQSMVZSV |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 3649/L/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota

00000007

Data do Serviço

01/06/2023

Data e Hora de Emissão

01/06/2023 07:56:41

Código de Verificação

PXNQRZ-000007/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.228.172/0001-18

Inscrição Municipal: 24632

Inscrição Estadual:

649079584117

Nome/Razão Social: SINIVALDO APARECIDO BEZERRA 18502203878

Endereço: RUA JOSE TIRAPELLI 0009, - N.H.TANCREDO NEVES COHAB I E II - CEP:
18650000

E-mail:

Telefone: ()

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Inscrição Municipal: 22407

Insc.Estadual: 649.079.380.111

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

Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650049

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados com Motorista na Abordagem Social Noturna

Período de 01 a 31 de Maio de 2023

60 horas x 32,50 total de 1.950,00

Sinivaldo Aparecido Bezerra

Banco Caixa Econômica

AG-0902

C/C 26339-9 PIX-14991379822

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023**
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 3649/1/2023**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.950,00**

Código do Serviço: 16.01

SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: SINIVALDO APARECIDO BEZERRA 18502203878

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000007 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Emitente: | COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA |
| Conta origem: | 0902 003 00001571-5 |
| Conta destino: | 0902 001 00026339-9 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Nome destinatário: | SINIVALDO APARECIDO BEZERRA |
| Valor: | R\$ 1.950,00 |
| Identificação da operação: | SALARIO MES 05 2023 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 06/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 06/06/2023 11:49:48 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 30934953 |
| Chave de segurança: | M74AHK3CKA638QWC |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 3649/L/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

| | |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota | Data do Serviço |
| 00000222 | 07/06/2023 |
| Data e Hora de Emissão | |
| 07/06/2023 08:51:21 | |
| Código de Verificação | |
| OGLMCS-000222/2023 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 34.456.826/0001-81 Inscrição Municipal: 23261 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: GENTIL HENRIQUE MORETTO DE OLIVEIRA ME

Endereço: AV. JOSE HORACIO MELLAO 00575, 34 - VILA PARQUE RECREIO - CEP: 18650000

E-mail: GENTILIMAGEM@HOTMAIL.COM

Telefone: () Celular: ()

Município: SAO MANUEL UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 Inscrição Municipal: 22407 Insc.Estadual: 649.079.380.111

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

Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650049

Email: Telefone:

Município: SAO MANUEL UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Confeção de 2 adesivos 20x50 para abordagem com logo da Prefeitura Municipal
PIX CNPJ: 34.456.826/0001-81

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023

TERMO DE ADITIVO Nº

PA. Nº 3649/L/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00

Código do Serviço: 24.01
SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: GENTIL HENRIQUE MORETTO DE OLIVEIRA ME
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000222 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306071231c0cd0950651

Descrição: pagto adesivos divulgacao

Data e Hora: 07/06/2023 às 06:31:22

Valor: R\$ 150,00

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GENTIL HENRIQUE MORETTO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 34.456.826/0001-81

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 3649/L/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000210 Data do Serviço 12/06/2023
Data e Hora de Emissão 12/06/2023 10:57:49
Código de Verificação TRHMQH-000210/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 57.475.618/0001-25 Inscrição Municipal: 1 3029 6 Inscrição Estadual: 649.012.499.116
Nome/Razão Social: GONSALES, MOURA & CIA AUTO PEÇAS LTDA - ME
Endereço: RUA FRANCISCO GERONIMO SILVA 00152, - CENTRO - CEP: 18650000
E-mail: AUTOPECASSAOMANUEL@GMAIL.COM
Telefone: () Celular: ()
Município: SAO MANUEL UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 Inscrição Municipal: 22407 Insc.Estadual: 649.079.380.111
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650049
Email: Telefone:
Município: SAO MANUEL UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

revisao geral , suspensao e freio

OROCH
GDW0C72

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 3649/1/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 971,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtec.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.



Autenticidade

Recebi (emos) de: GONSALES, MOURA & CIA AUTO PEÇAS LTDA - ME
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000210 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306121504eba5d16cb0e

Descrição: concerto oroch

Data e Hora: 12/06/2023 às 09:05:03

Valor: R\$ 971,00

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GONSALES, MOURA & CIA AUTO PECAS LTDA

CPF/CNPJ: 57.475.618/0001-25

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

**PAGO Recurso Prefeitúra
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 03469/4/2023



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001571-5

Data: 03/07/2023 - 09:38

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/06/2023 | 051626 | CRED TEV | 11.082,50 C | 11.082,50 C |
| 05/06/2023 | 000054 | TAR CADAST | 36,50 D | 11.046,00 C |
| 05/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 11.046,00 C |
| 06/06/2023 | 061312 | CRED TEV | 36,50 C | 11.082,50 C |
| 06/06/2023 | 617309 | PAG BOLETO | 1.419,66 D | 9.662,84 C |
| 06/06/2023 | 061149 | ENVIO TEV | 1.950,00 D | 7.712,84 C |
| 06/06/2023 | 061150 | ENVIO TEV | 2.080,00 D | 5.632,84 C |
| 06/06/2023 | 061304 | ENVIO PIX | 2.080,00 D | 3.552,84 C |
| 06/06/2023 | 061305 | ENVIO PIX | 300,00 D | 3.252,84 C |
| 06/06/2023 | 061306 | ENVIO PIX | 1.950,00 D | 1.302,84 C |
| 06/06/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 1.301,54 C |
| 06/06/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 1.300,24 C |
| 06/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.300,24 C |
| 07/06/2023 | 070932 | ENVIO PIX | 150,00 D | 1.150,24 C |
| 07/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.150,24 C |
| 09/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 1.150,24 C |
| 12/06/2023 | 121206 | ENVIO PIX | 971,00 D | 179,24 C |
| 12/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 179,24 C |
| 13/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 179,24 C |
| 14/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 179,24 C |
| 15/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 179,24 C |
| 16/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 179,24 C |
| 19/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 179,24 C |
| 20/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 179,24 C |
| 21/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 179,24 C |
| 22/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 179,24 C |
| 23/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 179,24 C |
| 26/06/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 124,24 C |
| 26/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 124,24 C |
| 27/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 124,24 C |
| 28/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 124,24 C |
| 29/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 124,24 C |
| 30/06/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 124,24 C |



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15
Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

LISTA DE ATENDIDOS ABORDAGEM- MAIO/2023

| | NOME | DATA NASC. | IDADE | RG. | ENTRADA | SÁIDA |
|----|--|--------------|-------|--------------------|------------|------------|
| 1 | Davi Henrique Joaquim | 14/09/1987 | 35 | 40.296.620-X | 01/05/2023 | 02/05/2023 |
| 2 | Fabiano Matias Da Silva | S/ Documento | 0 | S/ Documento | 01/05/2023 | 01/05/2023 |
| 3 | João Carlos Silva | 27/08/1978 | 44 | 27.490.501-2 | 01/05/2023 | 02/05/2023 |
| 4 | Pedro Silva Araujo | 25/06/1987 | 35 | 029.326.372.005-00 | 01/05/2023 | 02/05/2023 |
| 5 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028.975-1 | 02/05/2023 | 02/05/2023 |
| 6 | João Carlos Silva | 27/08/1978 | 44 | 27.490.501-2 | 02/05/2023 | 03/05/2023 |
| 7 | Carlos (Não quis se identificar) | S/ Documento | 65 | S/ Documento | 03/05/2023 | 03/05/2023 |
| 8 | Lourdes (Não quis se identificar) | S/ Documento | 60 | S/ Documento | 03/05/2023 | 03/05/2023 |
| 9 | Luis Augusto (Não quis se identificar) | S/ Documento | 42 | S/ Documento | 04/05/2023 | 04/05/2023 |
| 10 | Anderson Simão (Não quis se identificar) | S/ Documento | 25 | 49.810.253-1 | 05/05/2023 | 05/05/2023 |
| 11 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1968 | 55 | 110.721.918-1 | 05/05/2023 | 06/05/2023 |
| 12 | William Pereira De Almeida | 09/10/1987 | 35 | 50.412.438-9 | 05/05/2023 | 06/05/2023 |
| 13 | José Fernandes Peruzzi | 16/09/1979 | 43 | 27.106.097-7 | 06/05/2023 | 06/05/2023 |
| 14 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1968 | 55 | 110.721.918-1 | 06/05/2023 | 06/05/2023 |
| 15 | Teresinha Rodrigues Da Silva | 13/09/1965 | 57 | 35.702.686-X | 07/05/2023 | 08/05/2023 |
| 16 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1968 | 55 | 110.721.918-1 | 07/05/2023 | 07/05/2023 |
| 17 | Fabiano Matias Da Silva | S/ Documento | 0 | S/ Documento | 07/05/2023 | 07/05/2023 |
| 18 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028.975-1 | 08/05/2023 | 08/05/2023 |
| 19 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028.975-1 | 10/05/2023 | 10/05/2023 |
| 20 | Eduardo De Almeida | 09/10/1984 | 38 | 20.091.972-59 | 10/05/2023 | 11/05/2023 |
| 21 | Roniel Rodrigues De Oliveira | 08/05/1989 | 34 | 8.935.576 | 10/05/2023 | 11/05/2023 |
| 22 | Gilmario Araújo Da Silva | 11/02/1981 | 42 | 09.740.071-88 | 10/05/2023 | 11/05/2023 |
| 23 | Risael Rodrigues De Oliveira | 01/08/1992 | 30 | 9.273.939 | 10/05/2023 | 11/05/2023 |
| 24 | Bruno Jhonathan Camargo Machado | 20/02/1991 | 32 | 47.247.481-9 | 11/05/2023 | 12/05/2023 |
| 25 | Valmir Pontes Rodrigues | 11/08/1984 | 38 | 41.204.734-2 | 11/05/2023 | 12/05/2023 |
| 26 | Gilvan De Oliveira Morais | 17/12/1961 | 61 | 35.909.652-9 | 12/05/2023 | 13/05/2023 |
| 27 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028.975-1 | 12/05/2023 | 12/05/2023 |
| 28 | Rubens Jaime Alburquerque De Carvalho | 03/10/1975 | 47 | 22.647.241-SSP | 13/05/2023 | 14/05/2023 |
| 29 | Livia Maria Cayres Da Silva | S/ Documento | 0 | S/ Documento | 13/05/2023 | 13/05/2023 |
| 30 | Thiago Henrique Martins Prestes | S/ Documento | 0 | S/ Documento | 13/05/2023 | 13/05/2023 |
| 31 | Carlos Alberto Areias | 27/07/1961 | 61 | 11.316.491-9 | 13/05/2023 | 13/05/2023 |
| 32 | Carlos Alberto Areias | 27/07/1961 | 61 | 11.316.491-9 | 14/05/2023 | 14/05/2023 |
| 33 | Graziela Bruna Da Silva | 07/08/1991 | 31 | 48.388.884-1 | 16/05/2023 | 17/05/2023 |
| 34 | Valdecir Paulo Velozo | 10/02/1968 | 55 | 25.178.824-6 | 16/05/2023 | 17/05/2023 |
| 35 | Luzimar Silva Correa | 31/10/1950 | 72 | 11.724.638-4 | 16/05/2023 | 17/05/2023 |
| 36 | Josefa Marli De Santana | 26/03/1954 | 69 | 1.290.061 | 17/05/2023 | 19/05/2023 |
| 37 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1968 | 55 | 110.721.918-1 | 17/05/2023 | 17/05/2023 |
| 38 | Fabio Rodrigues | 10/11/1980 | 42 | 42.725.805-4 | 17/05/2023 | 18/05/2023 |
| 39 | Carlos Alberto Areias | 27/07/1961 | 61 | 11.316.491-9 | 17/05/2023 | 17/05/2023 |
| 40 | Oswaldo Sebastião Brandão | 04/08/1971 | 51 | 26.162.064-2 | 18/05/2023 | 19/05/2023 |
| 41 | Francisco Jose De Souza Filho | 18/06/1956 | 66 | 10.081.958-8 | 18/05/2023 | 19/05/2023 |
| 42 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028.975-1 | 18/05/2023 | 19/05/2023 |
| 43 | Luis (Não quis se identificar) | S/ Documento | 0 | S/ Documento | 18/05/2023 | 18/05/2023 |
| 44 | Davi (Não quis se identificar) | S/ Documento | 52 | S/ Documento | 18/05/2023 | 18/05/2023 |
| 45 | Francisco Jose De Souza Filho | 18/06/1956 | 66 | 10.081.958-8 | 19/05/2023 | 20/05/2023 |
| 46 | Lucas Aparecido Savariego Cordeiro | 29/03/1997 | 26 | 49.943.084-8 | 19/05/2023 | 20/05/2023 |
| 47 | Fabio Rodrigues | 10/11/1980 | 42 | 42.725.805-4 | 19/05/2023 | 19/05/2023 |
| 48 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028.975-1 | 19/05/2023 | 19/05/2023 |
| 49 | Carlos Alberto Areias | 27/07/1961 | 61 | 11.316.491-9 | 21/05/2023 | 21/05/2023 |
| 50 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1968 | 55 | 110.721.918-1 | 21/05/2023 | 21/05/2023 |
| 51 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1968 | 55 | 110.721.918-1 | 22/05/2023 | 22/05/2023 |
| 52 | Holman Antônio | 24/06/1991 | 31 | 718.365.091-03 | 22/05/2023 | 23/05/2023 |
| 53 | Fabio Rodrigues | 10/11/1980 | 42 | 42.725.805-4 | 23/05/2023 | 24/05/2023 |
| 54 | Fabiano Matias Da Silva | S/ Documento | 0 | S/ Documento | 23/05/2023 | 23/05/2023 |
| 55 | Individuo sexo Masc. (Não quis se identificar) | S/ Documento | 0 | S/ Documento | 23/05/2023 | 23/05/2023 |
| 56 | Individuo sexo Fem. (Não quis se identificar) | S/ Documento | 0 | S/ Documento | 23/05/2023 | 23/05/2023 |
| 57 | Anderson (Não quis se identificar) | S/ Documento | 0 | S/ Documento | 23/05/2023 | 23/05/2023 |
| 58 | Carlos Alberto Areias | 27/07/1961 | 61 | 11.316.491-9 | 24/05/2023 | 24/05/2023 |
| 59 | Oswaldo Sebastião Brandão | 04/08/1971 | 51 | 26.162.064-2 | 25/05/2023 | 26/05/2023 |
| 60 | Francisco Jose De Souza Filho | 18/06/1956 | 66 | 10.081.958-8 | 25/05/2023 | 26/05/2023 |
| 61 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028.975-1 | 25/05/2023 | 26/05/2023 |
| 62 | Luis (Não quis se identificar) | S/ Documento | 0 | S/ Documento | 25/05/2023 | 25/05/2023 |
| 63 | Davi (Não quis se identificar) | S/ Documento | 52 | S/ Documento | 25/05/2023 | 25/05/2023 |
| 64 | Maicon Rodrigues dos Santos | 10/11/1991 | 31 | 47.679.242-3 | 26/05/2023 | 27/05/2023 |
| 65 | Gilberto Reginaldo de Souza | 08/03/1991 | 32 | 48.126.304-4 | 26/05/2023 | 27/05/2023 |
| 66 | Francisco Rasze Junior | 13/01/1966 | 57 | 14.044.944-9 | 26/05/2023 | 27/05/2023 |
| 67 | Gustavo Domingues Neves Dias | 13/02/1991 | 32 | 47.289.858-9 | 29/05/2023 | 30/05/2023 |
| 68 | Alex Aleksandravicius dos Santos | 29/06/1986 | 36 | 47.070.194 | 29/05/2023 | 30/05/2023 |
| 69 | José Ramos | 07/09/1939 | 83 | 3.787.280-1 | 29/05/2023 | 30/05/2023 |
| 70 | João Rodrigues | S/ Documento | 65 | S/ Documento | 30/05/2023 | 30/05/2023 |
| 71 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028.975-1 | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
| 72 | Individuo sexo Masc. (Não quis se identificar) | S/ Documento | 0 | S/ Documento | 31/05/2023 | 31/05/2023 |


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


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1