



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: julho/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 1.318,04
11.082,50	41031	4/8/2023	11.082,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	12.400,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 11.082,50 (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\$ 1.778,99
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -
EPI		R\$ 600,00
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MANUTENÇÃO VEICULAR		R\$ 1.800,00
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 8.060,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ -
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 12.238,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 161,55
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

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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/2023	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 13383	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.778,99
01/08/2023	NOTA FISCAL	MAIRO CESAR RODRIGUES OLENKE nº 23	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 2.210,00
01/08/2023	NOTA FISCAL	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPELLE SANCHES nº 03	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.950,00
01/08/2023	NOTA FISCAL	REGINA DE LOURDES PIRES nº 03	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.820,00
01/08/2023	NOTA FISCAL	SINIVALDO APARECIDO BEZERRA nº 09	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 2.080,00
04/08/2023	NOTA FISCAL	FABIANA AMOROZINI DA SILVA - nº 17550	EPI	R\$ 300,00
09/08/2023	NOTA FISCAL	LAIS FUIN CASTALDI nº 0217	MANUTENÇÃO VEICULAR	R\$ 1.800,00
21/08/2023	NOTA FISCAL	FABIANA AMOROZINI DA SILVA - nº 17672	EPI	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 12.238,99

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, 31 de agosto 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 N° 000013383 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 N° 000013383 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		CHAVE DE ACESSO 3523 0748 2994 4000 0118 5500 1000 0133 8319 0013 3837		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE HOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15		DATA DA EMISSÃO 31/07/2023	
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 15:27:41			

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.778,99	0,00	1.778,99

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/07/2023	1.778,99									

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	711,60	1.778,99
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	1.778,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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			

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
21201	GASOLINA COMUM	27101258	060	5929	LT.	188,85	5,650	1.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	188,85	5,650							
21201	GASOLINA COMUM	27101258	060	5929	LT.	36,56	5,470	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	36,56	5,470							
21201	GASOLINA COMUM	27101258	060	5929	LT.	38,87	5,750	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	38,87	5,750							
21201	GASOLINA COMUM	27101258	060	5929	LT.	18,35	5,450	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	18,35	5,450							
21201	GASOLINA COMUM	27101258	060	5929	LT.	36,43	5,490	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	36,43	5,490							

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/2023
TERMO DE ADITIVO N°
PA. N° 3469/11/2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox Federal:R\$265,07(14,90%), Estadual:R\$446,53(25,10%) Fonte:IBPT Fatura nro. 2521 - NFe referente aos cupons do equipamento 001034694-51 de Numeros: 170659, 171418, 171667, 171772, 171814, 172213, 172215, 172833, 173102, 173466, 174026, 174093, 174191	



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP		48.299.440/0001-18	Vencimento 15/08/2023	Valor do Documento 1.778,99
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/08/2023 multa de 0,10% Não conceder desconto.		18650-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 01/08/2023	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
			Nosso Número 1012198-7	

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 346911/2023	

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.

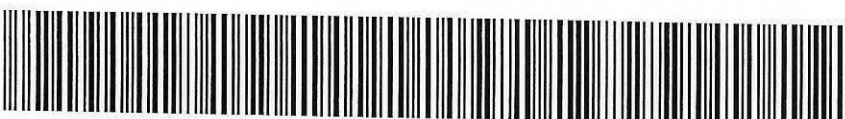
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01219.870019 8 94430000177899

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/08/2023
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 01/08/2023	N. documento 222283	Espécie DM	Accite N	Data processamento 01/08/2023	Nosso número 1012198-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.778,99
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/08/2023 multa de 0,10% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Outras deduções
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) 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 01219.870019 8 94430000177899
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:	15/08/2023	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº _____</p> <p>PA. Nº 346911/2023</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	04/08/2023	
Valor Nominal do Boleto:	1.778,99	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.778,99	
Valor Pago (R\$):	1.778,99	
Identificação do Pagamento:	PAGO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	04/08/2023 15:00:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016524219
Chave de segurança:	QQG780J66FEC4VE2

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000023 Data do Serviço 01/08/2023

Data e Hora de Emissão
01/08/2023 10:21:17Código de Verificação
PLBXYV-000023/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 23.454.454/0001-38

Inscrição Municipal: 21668

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: 23.454.454 MARIO CESAR RODRIGUES OLENKE

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

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

Serviço prestado como Auxiliar na Abordagem Social Noturna

Período de 01 a 31 de julho de 2023

68 horas x 32,50 total de 2.210,00

Mario Cesar Rodriguez Olenke

Banco Picpay

C/C 001 65618937-1

Chave PIX mariocesarolenke@gmail.com

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023**
TERMO DE ADITIVO Nº
Nº 3469/1/2023**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.210,00**

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: 23.454.454 MARIO CESAR RODRIGUES OLENKE

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000023 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023080417505544ddd8349

Descrição: pago prestacao servico mes 07 2023

Data e Hora: 04/08/2023 às 11:50:41

Valor: R\$ 2.210,00

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 3469/11/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000003 Data do Serviço 01/08/2023

Data e Hora de Emissão
01/08/2023 10:39:47Código de Verificação
RBCXSI-000003/2023**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

Serviço prestado como auxiliar na Abordagem Social Noturna
Período de 01 a 31 de julho de 2023
60 horas x 32,50 total de 1.950,00
Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches
Banco Nubank
C/C 01 15829959-6
Chave PIX 14920007520

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 3469/11/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.950,00

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\$):	--	C.S.L.L. (R\$):	--
		COFINS (R\$):	--	P.I.S. (R\$):	--

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 " 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 00000003 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023080417481cad2d78c43

Descrição: pago prestacao serviço mes 07 2023

Data e Hora: 04/08/2023 às 11:49:04

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: Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches

CPF/CNPJ: ***445868**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 346912/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço

00000003 01/08/2023

Data e Hora de Emissão
01/08/2023 10:49:38

Código de Verificação
NZWTRB-000003/2023

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

Serviço prestado como Motorista na Abordagem Social Noturna

Período de 01 a 31 de julho de 2023

56 horas x 32,50 total de 1820,00

Regina de Lourdes Pires

Banco Caixa

C/P 013 000764003029-4

Chave PIX 28107267877

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 3469/11 2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.820,00

Código do Serviço: 16.02

OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rtcc.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 00000003 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023080417473069d671c18

Descrição: pago prestação serviço mes 07 2023

Data e Hora: 04/08/2023 às 11:47:46

Valor: R\$ 1.820,00

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: REGINA DE LOURDES PIRES

CPF/CNPJ: ***072678**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000009 Data do Serviço 01/08/2023

Data e Hora de Emissão 01/08/2023 10:03:38

Código de Verificação MZJMLD-000009/2023

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

Serviço prestado como Motorista na Abordagem Social Noturna

Período de 01 de julho a 31 de julho 2023

64 horas x 32,50 total de 2.080,00

Sinivaldo Aparecido Bezerra

Banco Caixa

C/C 001 26339-9

Chave PIX 14991379822

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023**
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 346914/2023**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.080,00**

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 00000009 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308041751bcd5c76cdb7

Descrição: pago prestacao serviço mes 07 2023

Data e Hora: 04/08/2023 às 11:51:48

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: SINIVALDO APARECIDO BEZERRA

CPF/CNPJ: ***022038**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 3469/11/2023

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 000.017.550 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0820 1542 9600 0102 5500 1000 0175 5017 5261 5400 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 135231264101616 04/08/2023 14:54:45	
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/IdEstrangeiro 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO 04/08/2023
ENDEREÇO THARSIS DE CAMARGO, 130			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18652-328	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/08/2023
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX 99800-2558	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.079.380.111	HORA DE SAÍDA 14:53:00	

FATURA/DUPLICATA					
-------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 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														
CODIGO 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 346911/2023

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: 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:04/08/2023,Valor Total: R\$300,00, Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA THARSIS DE CAMARGO, 130 - CENTRO - SAO MANUEL/SP		NF-e Nº 000.017.550 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023080710253dd37acdb8c

Descrição: pago EPIs

Data e Hora: 07/08/2023 às 04:25:23

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**

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000217 Data do Serviço 09/08/2023

Data e Hora de Emissão
09/08/2023 17:15:47Código de Verificação
TKBCNG-000217/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 42.040.539/0001-14

Inscrição Municipal: 24180

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LAIS FUIN CASTALDI 41890081841

Endereço: RUA LUISA LUDIVICA LEVAY 00046, BOX 2 - - CEP: 18650000

E-mail: LAIS.CASTALDI123@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 SERVIÇOServiço revisão e reparo na injeção eletrônica
Carro: OrochiLimpeza de bico
Limpeza no TBi
Troca de vela
Aparelho diagnóstico
Iluminação**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Pix-420405390001-14

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 3469/11/2023**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00**

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 (%):	--	ISS (R\$):	--
I.R. (R\$):	--	IN.S.S. (R\$):	--	COFINS (R\$):	--
				C.S.L.L. (R\$):	--
				P.I.S. (R\$):	--

OUTRAS INFORMAÇÕESCondições de Pagamento: A vista
A 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: LAIS FUIN CASTALDI 41890081841

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000217 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A vista

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023081012353568b701683

Descrição: pago revisao Oroch

Data e Hora: 10/08/2023 às 06:35:36

Valor: R\$ 1.800,00

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAIS FUIN CASTALDI 41890081841

CPF/CNPJ: 42.040.539/0001-14

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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 000.017.672 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0820 1542 9600 0102 5500 1000 0176 7214 0960 2553 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 135231374883029 21/08/2023 17:39:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.039.884.114		CNPJ 20.154.296/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ/CNPJ/Estrangeiro 10.642.990/0001-15		DATA DE EMISSÃO 21/08/2023	
ENDEREÇO THARSIS DE CAMARGO, 130		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18652-328	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		FONE/FAX 99800-2558		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.079.380.111		HORA DE SAÍDA 17:38:00	

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	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		
					INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO 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 3469/11/2023

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: 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: 21/08/2023, Valor Total: R\$300,00, Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA THARSIS DE CAMARGO, 130 - CENTRO - SAO MANUEL/SP		NF-e Nº 000.017.672 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202308221053964bb436b41

Descrição: pago epi,s

Data e Hora: 22/08/2023 às 04:53:33

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 3169/11/2023

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001571-5

Data: 04/09/2023 - 15:57

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.260,44 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		1.260,44 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		1.260,44 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		1.260,44 C
04/08/2023	041031	CRED TEV	11.082,50 C	12.342,94 C
04/08/2023	524219	PAG BOLETO	1.778,99 D	10.563,95 C
04/08/2023	041501	ENVIO PIX	1.950,00 D	8.613,95 C
04/08/2023	041501	ENVIO PIX	1.820,00 D	6.793,95 C
04/08/2023	041502	ENVIO PIX	2.210,00 D	4.583,95 C
04/08/2023	041503	ENVIO PIX	2.080,00 D	2.503,95 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		2.503,95 C
07/08/2023	070731	ENVIO PIX	300,00 D	2.203,95 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		2.203,95 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		2.203,95 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		2.203,95 C
10/08/2023	100936	ENVIO PIX	1.800,00 D	403,95 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		403,95 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		403,95 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		403,95 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		403,95 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		403,95 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		403,95 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		403,95 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		403,95 C
22/08/2023	220757	ENVIO PIX	300,00 D	103,95 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		103,95 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		103,95 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		103,95 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		103,95 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		103,95 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		103,95 C
30/08/2023	300957	CRED TEV	57,60 C	161,55 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		161,55 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		161,55 C

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



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- Agosto/2023

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Maria Aparecida Laurentino da Fonseca	18/03/1973	50	26.972.650-50	01/08/2023	01/08/2023
2	Valter Aparecido de Carvalho	23/07/1969	54	24.225.521-8	04/08/2023	05/08/2023
3	Willian Cesar dos Santos	26/08/1991	31	47.677.387-8	04/08/2023	05/08/2023
4	João Batista de Lima	10/04/1983	40	45.352.437-0	04/08/2023	05/08/2023
5	Raimunda Edilene Soares	23/07/1994	29	044.578.002.012-7	04/08/2023	05/08/2023
6	Francisco Fabio Campos Da Silva	25/03/1983	40	67.037.535-4	04/08/2023	05/08/2023
7	Julio Cesar Carvalho	12/04/1994	29	40.353.739-3	07/08/2023	08/08/2023
8	Leonardo Augusto de Jesus de Paiva	19/09/1994	28	1.306.970-3	07/08/2023	08/08/2023
9	Marco Antonio Pereira da Silva	21/10/1977	45	29.870.04-SP	12/08/2023	13/08/2023
10	Cicero Davi Santos Nascimento	06/02/1994	29	68.580.340-5	13/08/2023	14/08/2023
11	José Aparecido Ferreira Barbosa	05/12/2004	18	62.092.806-2	17/08/2023	18/08/2023
12	Daniel Martins	01/02/2004	19	59.330.399-4	17/08/2023	18/08/2023
13	Elias Luis da Silva	21/06/1985	38	43.658.581-9	20/08/2023	21/08/2023
14	Lazaro Aparecido dos Santos	03/10/1961	61	16.793.866-6	22/08/2023	23/08/2023
15	Evandro Santos da Cruz Avila	21/08/1983	40	15.930.987-8	25/08/2023	26/08/2023
16	Paulo Cajuela Lopes	18/10/1964	58	4.171.969-9	25/08/2023	26/08/2023
17	Clodoaldo Antonio Fusco	15/09/1981	41	34.881.165-2	25/08/2023	26/08/2023
18	Sergio (Não quis se indentificar)	S/ Documento	0	S/ Documento	26/08/2023	26/08/2023
19	Alessandro Aparecido Pires	10/11/1982	40	40.264.449-9	27/08/2023	28/08/2023
20	Valdeir Macacari Coutinho	18/04/1994	29	49.714.060-3	30/08/2023	31/08/2023
21	Ivan (Não quis se indentificar)	S/ Documento	0	S/ Documento	30/08/2023	30/08/2023
22	João Paulo Martins dos Santos	12/03/1992	31	48.350.522-SP	31/08/2023	01/09/2023


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1


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