



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: agosto/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 24,61
11.636,62	51507	5/9/2024	11.636,62
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	11.661,23
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\$ 11.636,62 (onze mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ -
COMBUSTÍVEL		R\$ 1.825,49
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -
EPI		R\$ 300,00
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MANUTENÇÃO VEICULAR		R\$ 586,00
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 8.459,28
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ -
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.170,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 490,46
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	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/08/2024	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 14027	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.825,49
02/09/2024	NOTA FISCAL	FERCON COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS nf.021114	EPI	R\$ 300,00
02/09/2024	NOTA FISCAL	SINIVALDO APARECIDO BEZERRA nº 02	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 2.046,60
02/09/2024	NOTA FISCAL	REGINA DE LOURDES PIRES nº 03	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 2.183,04
02/09/2024	NOTA FISCAL	ALEXANDRE EDUARDO DE OLIVEIRA nº 03	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 2.046,60
02/09/2024	NOTA FISCAL	LUIS FERNADO INACIO FELIX nº02	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 2.183,04
17/09/2024	NOTA FISCAL	GONSALES, MOURA E CIA AUTO PEÇAS LTDA ME nf0293	MANUTENÇÃO VEICULAR	R\$ 586,00
			TOTAL	R\$ 11.170,77

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 Setembro de 2024


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
DATA DE REQUERIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000014027
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
KOIKE KOIKE CIA LTDA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3524 0848 2994 4000 0118 5500 1000 0140 2719 0014 0277
AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204	Nº 000014027 1. 1 / 2 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURZA DE OPERAÇÃO	LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649001195111		48.299.440/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.642.990/0001-15	31/08/2024
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...	CENTRO	18650-000	31/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO MANUEL		SP	649079380111
			HORA DA SAÍDA
			14:10:50

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.825,49	0,00	1.825,49

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2024	1.825,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	730,19	1.825,49	
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	1.825,49	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	16,53	6,050	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	16,53	6,050							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	40,08	6,050	242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	40,08	6,050							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	16,53	6,050	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	16,53	6,050							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	37,30	6,140	229,02	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	37,30	6,140							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	29,50	6,140	181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	29,50	6,140							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	24,43	6,140	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	24,43	6,140							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	16,03	6,240	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	16,03	6,240							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	16,29	6,140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	16,29	6,140							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	31,41	6,140	192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	31,41	6,140							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	16,29	6,140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	16,29	6,140							

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 298,1227(em litros), Aliquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 409,05 Trib Aprox Federal:R\$272,00(14,90%), Estadual:R\$458,20(25,10%) Fonte:IBPT	
Fatura nro. 4978 - NFe referente aos cupons do equipamento 00103469451 de Numeros: 245828, 245843, 246658, 247129, 248287, 248473, 248763, 249279, 249430, 249977, 250664, 251016	
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
	TERMO DE ADITIVO Nº
	PA. Nº 8016/1/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
KOIKE KOIKE CIA LTDA		0 - ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO 3524 0848 2994 4000 0118 5500 1000 0140 2719 0014 0277	
AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		1 - SAÍDA		Nº 000014027		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135241925766711 31/08/2024 14:06:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		48.299.440/0001-18	
649001195111							

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	37,46	6,140	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	37,46	6,140								
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	16,29	6,140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	16,29	6,140								

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 8016/1/2024



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/09/2024	Valor do Documento 1.825,49
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2024 Juros 0,07%/dia A partir 16/09/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/09/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
		Nosso Número 1012455-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 14027	
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 8016/11/2024			

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 01245.560014 3 98400000182549

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2024
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 03/09/2024	N. documento 14027	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/09/2024	Nosso número 1012455-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.825,49
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2024 Juros 0,07%/dia A partir 16/09/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA					(+) Outros acréscimos
THARCIS DE CAMARGO 130					
CENTRO					
SÃO MANUEL - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



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 01245.560014 3 98400000182549
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 E CIA LTDA
Nome/Razão Social:	KOIKE KOIKE E 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:	15/09/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 8016/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/09/2024	
Valor Nominal do Boleto:	1.825,49	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.825,49	
Valor Pago (R\$):	1.825,49	
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	05/09/2024 16:06:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049238725
Chave de segurança:	JOPT39HRNRSZVSL9

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		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
FERCOM COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
AV JOSE HORACIO MELAO, 380 CENTRO - SAO MANUEL - SP CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-1035		Nº 000.021.114 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0920 1542 9600 0102 5500 1000 0211 1416 2193 8919	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA		135241936272405 02/09/2024 10:39:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
649.039.884.114				20.154.296/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF/Estrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA				10.642.990/0001-15		02/09/2024	
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP	
THARSIS DE CAMARGO, 130				CENTRO		18652-328	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		HORA DE SAÍDA	
SAO MANUEL		99800-2558		SP		10:23:00	

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		55,23		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 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 VOLK	40151900	0400	5102	CX	5,0000	30,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	39,45	
009715	LUVA LATEX DESCARTAVEL COM PO TAM M 8 VOLK	40151900	0400	5102	CX	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0	15,78	
010787	MASCARA TRIPLA ELASTICO BR 50 UNI PROTDESC	62101000	0400	5102	PC	5,0000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
<p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">TERMO DE ADITIVO Nº</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PA. Nº 8016/11/2024</p>															

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de FERCOM COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 02/09/2024, Valor Total: R\$300,00, Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA THARSIS DE CAMARGO, 130 - CENTRO - SAO MANUEL/SP		NF-e Nº 000.021.114 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/09/2024
Beneficiário FERCOM CPF/CNPJ: 020.154.296/0001-02 AV JOSE HORACIO MELLAO, 395 - - JARDIM PROGRESSO 18652-168 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/718-8
Data do Doc. 02/09/2024	Nº do documento 887	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/09/2024	Nosso número 09/42/460000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 300,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 THARSIS DE CAMARGO, 130 - VILA CONSOLATA 18652-328 - SAO MANUEL - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/09/2024
Beneficiário FERCOM CPF/CNPJ: 020.154.296/0001-02 AV JOSE HORACIO MELLAO - 395 - - JARDIM PROGRESSO 18652-168 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/718-8
Data do Doc. 02/09/2024	Nº do documento 887	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/09/2024	Nosso número 09/42/460000002-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * NF: 21.114 PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 8016/11/2024					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 THARSIS DE CAMARGO, 130 - VILA CONSOLATA 18652-328 - SAO MANUEL - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**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:	23790.06204 94246.000007 02000.071809 7 98290000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERCOM
Nome/Razão Social:	FERCOM
CPF/CNPJ:	20.154.296/0001-02
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	FERCOM
CPF/CNPJ:	20.154.296/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR
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:	04/09/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 8016/1/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/09/2024	
Valor Nominal do Boleto:	300,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	300,00	
Valor Pago (R\$):	300,00	
Identificação do Pagamento:	EPI,S	

Data/hora da operação:	05/09/2024 16:05:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049236573
Chave de segurança:	FM4F89P4CZV24TN9

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

Chave de Acesso da NFS-e
3550100224622817200011800000000000224093856234590



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 02/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/09/2024 13:41:59
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/09/2024 13:41:59

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.228.172/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9137-9822
Nome / Nome Empresarial SINIVALDO APARECIDO BEZERRA 18502203878		E-mail SINIBEZERRA2372@GMAIL.COM	
Endereço JOSE TIRAPELLI, 09, NUCLEO HABITACIONAL TANCREDO NEVES		Município São Manuel - SP	CEP 18654-512
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.642.990/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		E-mail -	
Endereço AV IRMAS CINTRA, 453, CENTRO		Município São Manuel - SP	CEP 18650-049

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Manuel - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço			
Serviços prestado como Motorista na Abordagem Social Noturna			
Período de 01 a 31 de agosto de 2024			
60 horas x 34,11 total de 2.046,60			
Sinivaldo Aparecido Bezerra			
Banco Bradesco AG-0062-0			
C/C 51.122-6 chave PIX cpf 18502203878			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Manuel - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.046,60	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.046,60	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.046,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 8016/1/2024

05/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409051849082bf662dce
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2024 às 16:07:27
Valor Original: R\$ 2.046,60 **Valor Atualizado:** R\$ 2.046,60
Detalhes: serviço prestado abordagem mes 082024

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CNPJ: 10642990000115
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: SINIVALDO APARECIDO BEZERRA
CPF: XXX.022.038-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 18502203878

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 8016/1/2024

Código da operação: 35272944222

Chave de segurança: 7MW7XU3MHEY1CUV4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

Chave de Acesso da NFS-e
3550100225559740300015100000000000324095990017132



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 02/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/09/2024 13:28:34
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/09/2024 13:28:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.597.403/0001-51	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9103-1144
Nome / Nome Empresarial 55.597.403 REGINA DE LOURDES PIRES		E-mail REGINALPIRES1705@GMAIL.COM	
Endereço ANTONIO DE VICENTE, 127, JARDIM BRASILIA		Município São Manuel - SP	CEP 18652-538
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.642.990/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		E-mail -	
Endereço IRMAS CINTRA, 453, CENTRO		Município São Manuel - SP	CEP 18652-538

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Manuel - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestado como Motorista na Abordagem Social Noturna Período de 01 a 31 de agosto de 2024 64 horas x 34,11 total de 2.183,04 Regina de Lourdes Pires Banco Caixa Econômica Federal AG - 0902 C/P 0764003029-4 chave PIX cpf 28107267877			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Manuel - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.183,04	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.183,04	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.183,04

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 8016/11/2024

05/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E003603052024090519097f8bbf86490		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	05/09/2024 às 16:11:06
Valor Original:	R\$ 2.183,04	Valor Atualizado:	R\$ 2.183,04
Detalhes:	servico prestado abordagem mes 082024		

Origem

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
CNPJ:	10642990000115	
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome:	REGINA DE LOURDES PIRES	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 8016/1/2024
CPF:	XXX.072.678-XX	
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Chave Pix:	28107267877	

Código da operação:	35273176848
Chave de segurança:	7MW7XU3MHEY1CUV4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

Chave de Acesso da NFS-e
3550100223962247800019900000000000324091259652892



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 02/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/09/2024 13:36:55
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/09/2024 13:36:55

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 39.622.478/0001-99	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3841-6900
Nome / Nome Empresarial 39.622.478 ALEXANDRE EDUARDO DE OLIVEIRA	E-mail CONTABILITECFISCAL@GMAIL.COM		
Endereço WENCESLAU DA SILVA, 111, CONJUNTO HABITACIONAL JOSE MARIA ZANOTEL (APARECID)	Município São Manuel - SP	CEP 18658-034	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.642.990/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	E-mail -		
Endereço AV IRMAS CINTRA, 453, CENTRO	Município São Manuel - SP	CEP 18650-049	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Manuel - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestado como Orientador auxiliar na Abordagem Social Noturna Período de 01 a 31 de agosto de 2024 60 horas x 34,11 total de 2.046,60 Alexandre Eduardo de Oliveira Banco do Brasil AG 0302-6 C/C 37.378-6 chave PIX cpf-18084190814			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Manuel - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.046,60	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.046,60	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.046,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 8016 / L1 2024

05/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409051848a273bbf9b67
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2024 às 16:07:10
Valor Original: R\$ 2.046,60 **Valor Atualizado:** R\$ 2.046,60
Detalhes: serviço prestado abordagem mes 082024

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CNPJ: 10642990000115
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: ALEXANDRE EDUARDO DE OLIVEIRA
CPF: XXX.841.908-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 18084190814

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 8016 / 1 / 2024

Código da operação: 35272949776

Chave de segurança: 7MW7XU3MHEY1CUV4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

Chave de Acesso da NFS-e
3550100225576373900014700000000000224090711570905



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 02/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/09/2024 13:39:55
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/09/2024 13:39:55

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.763.739/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9752-4804
Nome / Nome Empresarial 55.763.739 LUIS FERNANDO INACIO FELIX		E-mail LUISFERNANDOFELIX63@GMAIL.COM	
Endereço SARGENTO ULISSES DA SILVA, 06, NUCLEO HABITACIONAL TANCREDO NEVES		Município São Manuel - SP	CEP 18654-566
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 10.642.990/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		E-mail -	
Endereço IRMAS CINTRA, 453, CENTRO		Município São Manuel - SP	CEP 18650-049

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Manuel - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestado como Orientador auxiliar na Abordagem Social Noturna Período de 01 a 31 de agosto de 2024 64 horas x 34,11 total de 2.183,04 Banco do Brasil AG 0302-6 C/C 38.377-5 chave PIX E-mail- luisfernandofelix63@gmail.com			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Manuel - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.183,04	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.183,04	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.183,04

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 8016 / 1 / 2024

05/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409051846f8c1bb8a72e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2024 às 16:06:52
Valor Original: R\$ 2.183,04 **Valor Atualizado:** R\$ 2.183,04
Detalhes: prestacao de servico abordagem mes 8

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CNPJ: 10642990000115
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: LUIS FERNANDO INACIO FELIX
CPF: XXX.524.938-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: luisfernandofelix63@gmail.com

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 8016/11/2024

Código da operação: 35272945447

Chave de segurança: 7MW7XU3MHEY1CUV4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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 ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000293 Data do Serviço: 17/09/2024

Data e Hora de Emissão: 17/09/2024 09:58:51

Código de Verificação: BMONWZ-000293/2024

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

PROBLEMA NO MODULO DE INJEÇÃO

DUSTER

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 8016/1/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 586,00

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

OUTRAS 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.

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: GONSALES, MOURA & CIA AUTO PEÇAS LTDA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000293 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

17/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024091715172003b7d3555
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/09/2024 às 12:19:51
Valor Original: R\$ 586,00 **Valor Atualizado:** R\$ 586,00
Detalhes: manutencao oroch

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CNPJ: 10642990000115
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: GONSALES, MOURA & CIA AUTO PECAS LTDA
CNPJ: 57475618000125
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 57475618000125

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 8016/1/2024

Código da operação: 35782143203
Chave de segurança: 7MW7XU3MHEY1CUV4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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: 01/10/2024 - 10:38

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24,61 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		24,61 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		24,61 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		24,61 C
05/09/2024	051507	CRED TEV	11.636,62 C	11.661,23 C
05/09/2024	236573	PAG BOLETO	300,00 D	11.361,23 C
05/09/2024	238725	PAG BOLETO	1.825,49 D	9.535,74 C
05/09/2024	051606	ENVIO PIX	2.183,04 D	7.352,70 C
05/09/2024	051607	ENVIO PIX	2.046,60 D	5.306,10 C
05/09/2024	051607	ENVIO PIX	2.046,60 D	3.259,50 C
05/09/2024	051611	ENVIO PIX	2.183,04 D	1.076,46 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		1.076,46 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		1.076,46 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		1.076,46 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		1.076,46 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		1.076,46 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		1.076,46 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		1.076,46 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		1.076,46 C
17/09/2024	171219	ENVIO PIX	586,00 D	490,46 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		490,46 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		490,46 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		490,46 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		490,46 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		490,46 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		490,46 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		490,46 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		490,46 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		490,46 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		490,46 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- SETEMBRO/2024

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	ENTRADA	SAÍDA
1	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	56	24.887.383-0	01/09/2024	01/09/2024
2	Luiz Felipe Moreira	S/Documento	0	S/Documento	02/09/2024	02/09/2024
3	Mateus Lopes dos Reis Escarpa	13/12/1985	38	40.416.093-X	03/09/2024	03/09/2024
4	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	56	24.887.383-0	05/09/2024	06/09/2024
5	Dirceu (Não quis se indentificar)	S/Documento	0	S/Documento	10/09/2024	10/09/2024
6	Ina (Não quis se indentificar)	S/Documento	0	S/Documento	10/09/2024	10/09/2024
7	Patricia (Não quis se indentificar)	S/Documento	0	S/Documento	10/09/2024	10/09/2024
8	Indivíduo sexo Masc. (Não quis se indentificar)	S/Documento	0	S/Documento	10/09/2024	10/09/2024
9	Dirceu (Não quis se indentificar)	S/Documento	0	S/Documento	10/09/2024	10/09/2024
10	Ina (Não quis se indentificar)	S/Documento	0	S/Documento	10/09/2024	10/09/2024
11	Luiz Henrique Dias Teixeira	20/02/1992	32	41.131.140-X	10/09/2024	11/09/2024
12	Elcio de Souza Vicente	23/08/1997	27	49.984.670-9	10/09/2024	11/09/2024
13	Rodnei dos Santos	17/10/1986	37	44.122.298-SP	12/09/2024	13/09/2024
14	Valdir Ferreira	S/Documento	0	S/Documento	13/09/2024	13/09/2024
15	Matheus Carvalho Mathias	17/01/2003	21	57.226.304-SP	13/09/2024	14/09/2024
16	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	56	24.887.383-0	13/09/2024	13/09/2024
17	Ana Carolina de Mello	19/05/2000	24	S/Documento	15/09/2024	16/09/2024
18	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	56	24.887.383-0	15/09/2024	16/09/2024
19	Antônio Bezerra de Oliveira	24/09/1987	36	62.894.639-9	16/09/2024	17/09/2024
20	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	56	24.887.383-0	16/09/2024	17/09/2024
21	Audelino Freire	06/11/1965	58	20.505.739-1	17/09/2024	17/09/2024
22	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	56	24.887.383-0	17/09/2024	18/09/2024
23	José Jaime de Freitas Silva	27/03/1993	31	3.547.301-0	18/09/2024	19/09/2024
24	Sergio Dias	Não Informou	0	38.697.390-8	20/09/2024	21/09/2024
25	Danilo (Não quis se indentificar)	S/Documento	0	S/Documento	20/09/2024	20/09/2024
26	Erlson Carlos Batista Correia	16/12/1977	46	S/Documento	20/09/2024	21/09/2024
27	Vanderlei Aparecido Pereira	23/12/1973	50	22.199.723-4	20/09/2024	21/09/2024
28	Indivíduo sexo Masc. (Não quis se indentificar)	S/Documento	0	S/Documento	21/09/2024	21/09/2024
29	Anderson Luiz	S/Documento	0	S/Documento	22/09/2024	22/09/2024
30	Anderson Luiz	S/Documento	0	S/Documento	22/09/2024	22/09/2024
31	Adriano (Não quis se indentificar)	S/Documento	0	S/Documento	22/09/2024	22/09/2024
32	Anderson Luiz	S/Documento	0	S/Documento	23/09/2024	23/09/2024
33	Luis Antônio da Cruz Silva	10/03/1971	53	26.443.978-8	23/09/2024	24/09/2024
34	Anderson Motta Junior	22/06/1995	29	46.619.042-6	24/09/2024	25/09/2024
35	Guilherme Antônio de Oliveira Macoratti	02/06/1995	29	45.597.989-3	24/09/2024	25/09/2024
36	Jonatan Ezequiel	12/02/1993	31	37.284.760	24/09/2024	25/09/2024
37	Francisca Vanessa da Silva	04/10/1992	31	080.591.973-20	26/09/2024	27/09/2024
38	Alex Sandro Joaquim da Silva	28/08/1988	36	44.646.419-3	26/09/2024	27/09/2024
39	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	56	24.887.383-0	29/09/2024	29/09/2024


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1


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