



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

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

**ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Pratania
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 Iaquelii
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de Alta Complexidade
REFERENTE: Abril/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 625,78
1.050,00	201154	20/04/2022	R\$ 1.050,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 1.675,78
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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\$ 1.050,00 (Hum mil e cinquenta reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.199,91
ALUGUEL		R\$ -
COMBUSTÍVEL		R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 242,40
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ -
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ -
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.442,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 233,47
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/02/2022	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 308,16
21/03/2022	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 566,59
14/04/2022	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 325,16
14/04/2022	NOTA FISCAL	ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 242,40
TOTAL				R\$ 1.442,31

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

São Manuel, 30 de abril de 2022


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoureiro



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 10018
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0100 1817 6235 0440
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220264171769 26/02/2022 15:04:11-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA** CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15 DATA DE EMISSÃO 26/02/2022
 ENDEREÇO RUA THARCIS DE CAMARGO Nº 130 BAIRRO DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA SAÍDA 26/02/2022
 MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438421340 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:03:42

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/03/2022	308,16							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
175,22	17,73	0,00	0,00	308,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				308,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30				35,020	33,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUQUOTA ICMS IPI
30462	AGUA MINERAL 6.3 L NESTLE	22011000	060	5929	UN1	1,0000	9,9800	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28719	BISC BAUDUC 140G WAF MORANGO	19053200	060	5929	UN1	1,0000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9531	BISC VISCONTI WAFER 120G CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN1	2,0000	2,6900	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
683	CARNE BOV BANANINHA KG	02013000	000	5929	KG1	1,0000	44,9900	44,99	44,99	2,47	5,50	5,50 0,00
822	CARNE BOV Picanha Fatiada KG	02013000	000	5929	KG1	1,4880	49,9933	74,39	74,39	4,09	5,50	5,50 0,00
2466	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	0,7510	4,8469	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18158	INSET SBP 300 ML LV450 PG300 ML MULTI CITRONELA	38089119	000	5929	UN1	1,0000	12,4900	12,49	12,49	2,25	18,00	18,00 0,00
10383	IOGUR FRUTAP 180G MORANGO	04031000	060	5929	UN1	4,0000	2,3900	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10210	LINGUICA SABORES GRILL TOSCANA KG ACOUGUE	16010000	060	5929	KG1	1,0860	14,9448	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3157	MARGA QUALY 500 G TRADI C/SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2480	MILHO PIPOCA GRANEL KG	10059010	000	5929	KG1	0,4620	9,8918	4,57	4,57	0,82	18,00	18,00 0,00
5861	PAO PANCO 500 G FORMA	19059010	060	5929	UN1	1,0000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8052	PRESUNTO FRIMESA COZ S/CAPA KG	16024100	060	5929	KG1	0,5520	30,0000	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51339	QUEIJO MUSS DOURADO KG GRANEL	04061010	000	5929	KG1	0,5700	40,0000	22,80	22,80	4,10	18,00	18,00 0,00
17720	REFRI PET 2 L COCA COLA	22021000	060	5929	UN1	1,0000	7,7900	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17888	REFRI PET 2 L FANTA LARANJA	22021000	060	5929	UN1	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51413	REFRI PET 510 ML SPRITE LEMON FRESH	22021000	060	5929	UN1	2,0000	2,3900	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44	SACO LIXO SUPER LIXO 10UN 50L	39232910	060	5929	UN1	1,0000	7,7800	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
63461	SALG E CHIPS CHEETOS 40 G LUA	19041000	060	5929	UN1	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 11/156114 26/2/2022 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 69.92(22.70%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia

TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022
PA Nº 3314/2022

RESERVADO AO FISCO



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 10018

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0100 1817 6235 0440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220264171769 26/02/2022 15:04:11-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
60844	SALG E CHIPS CHEETOS 45 G ONDA	19041000	060	5929	UN1	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
22248	SALG TORCIDA 70G BACON	19059090	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	0,00
22255	SALG TORCIDA 70G PIMENTA MEXICAN	19059090	060	5929	UN1	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00		0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	1,0740	7,9516	8,54	0,00	0,00		0,00	0,00
5681	VINHO NAC CATAFESTA 750 ML BORDO TINTO SUAVE	22042100	000	5929	UN1	1,0000	15,9800	15,98	15,98	4,00		25,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de Pratânia

TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022
 PA Nº 33/1/2022

BANCO DO BR **001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		28/03/2022
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71							3369-3/00003067-8		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
02/26/2022 12.00.00 AM		10018/1		DM	N	26/02/2022		11744070987-4	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$					308,16	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento		
Juros Mora de 0,33% ao dia							(-) Outras Deduções		
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							(+/-) Mora/Multa		
Mora/dia de R\$ 1,03							(+/-) Outros Acréscimos		
Título: 10018/1							(-) Valor Cobrado		
Documento: 10018									
Pagador							CNPJ: 10.642.990/0001-15		
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA									
RUA THARCIS DE CAMARGO 130									
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP									
Pagador/Avalista									

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia

**TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022
PA Nº 33/11/2022**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 07098.733699 00003.067170 2 89380000030816

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		28/03/2022
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário		
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71							3369-3/00003067-8		
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
26/02/2022		10018/1		DM	N	26/02/2022		11744070987-4	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$					308,16	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento		
Juros Mora de 0,33% ao dia							(-) Outras Deduções		
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento							(+/-) Mora/Multa		
Mora/dia de R\$ 1,03							(+/-) Outros Acréscimos		
Título: 10018/1							(-) Valor Cobrado		
Documento: 10018									
Pagador							CNPJ: 10.642.990/0001-15		
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA									
RUA THARCIS DE CAMARGO 130									
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP									
Pagador/Avalista									

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:	
Conta de débito:	0902 003 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 07098.733699 00003.067170 2 89380000030816
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	28/03/2022	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022 PA. Nº 33/1/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2022	
Valor Nominal do Boleto:	308,16	
Juros (R\$):	7,21	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	315,37	
Valor Pago (R\$):	315,37	
Identificação do Pagamento:	PAGTO SUPERM CENTRAL	

Data/hora da operação:	04/04/2022 08:45:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	094094608
Chave de segurança:	XN76ERMx8AVGX23Q

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 0 104



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 10186
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0445 5170 8300 0471 5500 1000 0101 8618 9188 8040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF REF CUPOM FISCAL ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 45.517.083/0004-71		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220487281691 14/04/2022 12:20:10-03:00	
---	--	------------------------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA				CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15		DATA DE EMISSÃO 14/04/2022	
ENDEREÇO RUA THARCIS DE CAMARGO				Nº 130		BAIRRO DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		CEP 18650-000		FONE/FAX 1438421340		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP	
						DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/04/2022	
						HORA DE SAÍDA 12:19:45	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/05/2022	325,16						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
181,93		15,36		0,00		0,00		325,16	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 325,16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - Remetente									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
15								37,864		36,370			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCMSII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	
1986	* COENTRO GRAO KG	09092100	040	5929	KG1	1,9820	32,6690	64,75	0,00	0,00		0,00	0,00
57246	BACON RAINHA MANTA KG	02101200	000	5929	KG1	0,9960	29,9900	29,87	29,87	5,38		18,00	0,00
20492	CARNE SECA VILHETO 500 G TRASEIRO	02102000	000	5929	UN1	3,0000	39,9900	119,97	119,97	6,60		5,50	0,00
7215	CARNE SUI PANCETA KG RESFR	02031900	000	5929	KG1	1,1280	16,9858	19,16	19,16	1,05		5,50	0,00
17927	FAROFA MAND YOKI 500 G TRADICIONAL	19019090	000	5929	UN1	1,0000	6,9800	6,98	6,98	1,26		18,00	0,00
43486	FAROFA MAND ZILIO 300 G CASEIRA TRADICIONAL	19019090	000	5929	UN1	1,0000	5,9500	5,95	5,95	1,07		18,00	0,00
11981	FEIJO PRETO 1 KG UBIRAMA	07133319	040	5929	UN1	2,0000	8,4900	16,98	0,00	0,00		0,00	0,00
3103	LINGUIÇA SÁDIA CALABRESA KG	16010000	060	5929	KG1	2,1380	19,9813	42,72	0,00	0,00		0,00	0,00
60691	PAIO SUINCO KG	16010000	060	5929	KG1	0,6520	21,4877	14,01	0,00	0,00		0,00	0,00
59826	PIMENTA ARDIDA 150 G	07096000	040	5929	UN1	1,0000	4,7700	4,77	0,00	0,00		0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022
 PA Nº 33/1/2022**

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/137327 14/4/2022 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 59.19(18 20%) - Fonte de tributos: IBPT FECOMERCIO SP		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

BANCO DO BR **001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		14/05/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
04/14/2022 12.00.00 AM		10186/1		DM	N	14/04/2022		11744072024-X	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$					325,16	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento				
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+/-) Mora/Multa				
Mora/dia de R\$ 1,08					(+/-) Outros Acréscimos				
Título: 10186/1					(-) Valor Cobrado				
Documento: 10186									
Pagador					CNPJ: 10.642.990/0001-15				
Municipal de Pratânia									
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA									
RUA THARCIS DE CAMARGO 130									
18650000 CENTRO					SAO MANUEL SP				
Pagador/Avalista									

TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022
PA. Nº 3311/2022

PAGO Recurso Prefeitura

Autenticação MecânicaBANCO DO BR **001-9**

00191.17449 07202.433699 00003.067170 3 89850000032516

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		14/05/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
14/04/2022		10186/1		DM	N	14/04/2022		11744072024-X	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$					325,16	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento				
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+/-) Mora/Multa				
Mora/dia de R\$ 1,08					(+/-) Outros Acréscimos				
Título: 10186/1					(-) Valor Cobrado				
Documento: 10186									
Pagador					CNPJ: 10.642.990/0001-15				
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA									
RUA THARCIS DE CAMARGO 130									
18650000 CENTRO					SAO MANUEL SP				
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	
Conta de débito:	0902 003 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 07202.433699 00003.067170 3 89850000032516
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	14/05/2022	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022 PA. Nº 3311/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2022	
Valor Nominal do Boleto:	325,16	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	325,16	
Valor Pago (R\$):	325,16	
Identificação do Pagamento:	PAGTO SUPERM CENTRAL	

Data/hora da operação:	20/04/2022 13:24:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010437547
Chave de segurança:	JXPM87UY6G5YU1A7

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 0 104

RECEBEMOS DE ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020
Série 1

ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

rua osotio campos leite, 065, jd progresso, São Manuel - SP - 18.650-000

comercial@rbsserv.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.020

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0438 5008 5700 0143 5500 1000 0000 2014 3911 9941

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 de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220489056446 - 14/04/2022 17:22:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649.069.116.113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

38.500.857/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA EMISSÃO

14/04/2022

ENDEREÇO

AVENIDA IRMAS CINTRA, 453

BAIRRO

centro

CEP

18.650-000

DATA SAÍDA

14/04/2022

MUNICÍPIO

São Manuel

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

242,40

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

242,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Água Sanitária 5 litros	28289011	0400	5.102	un	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	Desinfetante 5 litros	38089429	0400	5.102	un	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	Detergente neutro 5 litros	34029090	0400	5.102	un	3,00	15,80	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	Lava Roupas	34029090	0400	5.102	un	2,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	Multiuso Orange Power 5 litros	34029090	0400	5.102	un	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R\$ 37,00 (Federal) e R\$ 43,63 (Estadual). Fonte: IBPT 2C46F9

RESERVADO AO FISCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022
PA Nº 33/1/2022**

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



001-9

00190.00009 03354.134003 00000.001172 5 89590000024240

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CEP: 18650000; MUNICIPIO SAO MANUEL; SAO MANUEL - SP

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00033541340000000001	0002	18/04/2022	242,40	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
OSORIO CAMPOS LEITE 65 VILA PARQUE RECRSAO MANUEL SP-18.650-000

CPF/CNPJ: 38.500.857/0001-43

Agência/Código do Beneficiário
8058-6/367-0

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03354.134003 00000.001172 5 89590000024240

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					18/04/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CPF/CNPJ: 38.500.857/0001-43					8058-6/367-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/04/2022	0002	DM	N	12/04/2022	00033541340000000001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			242,40
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					0,00
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022 PA Nº 33/11/2022					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					242,40

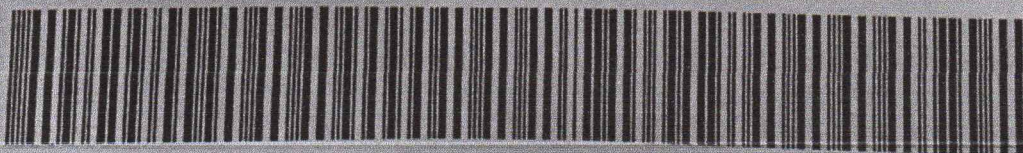
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CEP: 18650000; MUNICIPIO SAO MANUEL; SAO MANUEL - SP

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	
Conta de débito:	0902 003 00001324-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03354.134003 00000.001172 5 89590000024240
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Nome/Razão Social:	ECO POWER PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:	38.500.857/0001-43
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	18/04/2022	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022 PA Nº 33/1/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	18/04/2022	
Valor Nominal do Boletto:	242,40	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	242,40	
Valor Pago (R\$):	242,40	
Identificação do Pagamento:	PAGTO PRODUTOS LIMPEZA	

Data/hora da operação:	18/04/2022 10:41:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008530714
Chave de segurança:	UFVY0TGSJA4PV7Q9

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 0 104



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
CENTRO
SÃO MANUEL - SP
CEP: 18650 - 000
FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 10101
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0345 5170 8300 0471 5500 1000 0101 0118 7575 0135

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220367038929 21/03/2022 08:07:11-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

RUA THARCIS DE CAMARGO

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438421340

Nº

130

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

21/03/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/03/2022

HORA DE SAÍDA

08:06:37

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/04/2022	566,59						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
251,61	21,02	0,00	0,00	566,59
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				566,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRFT POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58				75,984	75,527

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7023	ACUCAR CRISTAL 5 KG SANTA ISABEL	17019900	000	5929	UN1	10,0000	16,9800	169,80	169,80	11,89		7,00	0,00
17483	ARROZ TI 5KG EMPORIO SAO JOAO	10063011	040	5929	UN1	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11354	BALA DORI 150 G DURA YOGURTE	17049020	000	5929	UN1	1,0000	3,9800	3,98	3,98	0,72		18,00	0,00
11359	BALA DORI 150 GR RECH LUA CHEIA FRUTA	17049020	000	5929	UN1	1,0000	3,9800	3,98	3,98	0,72		18,00	0,00
2509	BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5929	KG1	1,5880	4,9811	7,91	0,00	0,00		0,00	0,00
39600	BISNAGUINHA 300 G SEVEN BOYS TRADIC	19059090	060	5929	UN1	1,0000	6,3700	6,37	0,00	0,00		0,00	0,00
26527	CARNE BOV ACM KG	02013000	000	5929	KG1	1,1680	30,8990	36,09	36,09	1,98		5,50	0,00
2465	CEBOLA IMPORTADA KG	07031019	040	5929	KG1	1,0710	4,7712	5,11	0,00	0,00		0,00	0,00
7046	LAVA LOUCAS 500ML YPE CLEAR	34022000	060	5929	UN1	3,0000	1,9800	5,94	0,00	0,00		0,00	0,00
62950	LAVA R. PO 1,6KG OMO GTS 150G L PERFEITA	34022000	060	5929	UN1	1,0000	17,9500	17,95	0,00	0,00		0,00	0,00
8832	MACAR RENATA OVOS 500G ESP N 9	19021100	000	5929	UN1	2,0000	4,9500	9,90	9,90	0,69		7,00	0,00
46348	MOLHO TOM SC 340G HEINZ TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN1	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13588	OLEO SOJA 900 ML SUAVIT	15079011	060	5929	UN1	15,0000	8,9700	134,55	0,00	0,00		0,00	0,00
1602	PA LIXO MELARE METALICA CABO LONGO	96034090	000	5929	UN1	1,0000	16,9800	16,98	16,98	3,06		18,00	0,00
2586	PAO ALHO SANTA MASSA 400 G	19052090	060	5929	UN1	1,0000	10,9800	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5861	PAO PANCO 500 G FORMA	19059010	060	5929	UN1	1,0000	6,2900	6,29	0,00	0,00		0,00	0,00
14908	PRESUNTO PERDIGAO COZIDO MAGRO KG	16024100	060	5929	KG1	0,3740	25,0000	9,35	0,00	0,00		0,00	0,00
6370	QUEIJO MUSS GRANEL KG FATIADO	04061010	000	5929	KG1	0,3640	29,8901	10,88	10,88	1,96		18,00	0,00
56487	REFRI PET 2L COCA+FANTA LARANJA PET 2 L	22021000	060	5929	UN1	2,0000	14,1900	28,38	0,00	0,00		0,00	0,00
2517	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2,0620	4,9903	10,29	0,00	0,00		0,00	0,00
13099	SALG E CHIPS CEBOLITOS 60 G	19041000	060	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 9/162476 19/3/2022 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 104,98(18.53%) - Fonte de tributos:
IBPT FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022
PA Nº 33/1/2022**

Renata Kelly Rodrigues



COMERCIAL SALOMÃO LTDA
 AV IRMÃO ALDO MARINI, 101
 CENTRO
 SÃO MANUEL - SP
 CEP: 18650 - 000
 FONE: (14) 3841 - 6545

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 10101

SERIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0345 5170 8300 0471 5500 1000 0101 0118 7575 0135

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220367038929 21/03/2022 08:07:11-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
63461	SALG E CHIPS CHIBETOS 40 G LUA	19041000	060	5929	UN1	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
62446	SALG E CHIPS FANDANGOS 90G ESPIGA QUEIJO	19041000	060	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15512	TEMPERO SAZON 60 G CARNES	21039021	060	5929	UN1	1,0000	3,9800	3,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	1,0120	9,9506	10,07	0,00	0,00		0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de Pratânia**

TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022
PA Nº 33/1/2022

BANCO DO BR **001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							20/04/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
03/21/2022 12.00.00 AM		10101/1		DM	N	21/03/2022		11744071480-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					566,59
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								(-) Desconto/Abatimento
Juros Mora de 0,33% ao dia								(-) Outras Deduções
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento								(+) Mora/Multa
Mora/dia de R\$ 1,89								(+) Outros Acréscimos
Título: 10101/1								(-) Valor Cobrado
Documento: 10101								CNPJ: 10.642.990/0001-15
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130			
					18650000 CENTRO		SAO MANUEL SP	
Pagador/Avalista								

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia

**TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022
PA Nº 33/1/2022**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 07148.033694 00003.067170 6 89610000056659

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							20/04/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
21/03/2022		10101/1		DM	N	21/03/2022		11744071480-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					566,59
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								(-) Desconto/Abatimento
Juros Mora de 0,33% ao dia								(-) Outras Deduções
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento								(+) Mora/Multa
Mora/dia de R\$ 1,89								(+) Outros Acréscimos
Título: 10101/1								(-) Valor Cobrado
Documento: 10101								CNPJ: 10.642.990/0001-15
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130			
					18650000 CENTRO		SAO MANUEL SP	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - 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:	
Conta de débito:	0902 003 00001324-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00191.17449 07148.033694 00003.067170 6 89610000056659
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	20/04/2022	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022 PA. Nº 33/1/2022</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2022	
Valor Nominal do Boleto:	566,59	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	566,59	
Valor Pago (R\$):	566,59	
Identificação do Pagamento:	PAGTO SUPERM CENTRAL	

Data/hora da operação:	20/04/2022 13:23:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010436905
Chave de segurança:	V6SAN9YME5YA3LSV

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 0 104



Extrato por período

Cliente: COMUNIDADE PADRE PIO

Conta: 0902 | 003 | 00001324-0

Data: 02/05/2022 - 08:13

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	625,78 C
04/04/2022	040851	CRED TEV	7,21 C	632,99 C
04/04/2022	094608	PAG BOLETO	315,37 D	317,62 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		317,62 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		317,62 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		317,62 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		317,62 C
18/04/2022	530714	PAG BOLETO	242,40 D	75,22 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		75,22 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		75,22 C
20/04/2022	201154	CRED TEV	1.050,00 C	1.125,22 C
20/04/2022	436905	PAG BOLETO	566,59 D	558,63 C
20/04/2022	437547	PAG BOLETO	325,16 D	233,47 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		233,47 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		233,47 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		233,47 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		233,47 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		233,47 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		233,47 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		233,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



LISTA DE ATENDIDOS - ABRIL/2022

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	Alisson Cabral da Silva	06/09/1982	39	34.044.081-8	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
2	Antonio Cesar Da Silva	22/08/1979	42	36.410.883-6	Igarapu-SP	01/04/2022	30/04/2022
3	Bruno Augusto Tomazi	17/12/1981	40	44.665.090	São Manuel - SP	01/04/2022	20/04/2022
4	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	35	40.522.588-X	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
5	Daniel Domingues De Souza	12/02/1990	32	43.748.392-7	Botucatu-SP	01/04/2022	30/04/2022
6	Ederson Aparecido Da Silva	12/08/1983	38	34.932.842-0	Botucatu-SP	01/04/2022	13/04/2022
7	Edivaldo Antonio Orphi	19/01/1974	48	28.653.165-3	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
8	Jefferson Baccas Luciano	08/06/1994	27	49.751.037-5P	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
9	João Paulo Alexandre	02/10/1980	41	33.159.293-9	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
10	Lucas Ferreira Dos Santos	13/07/1980	41	35.545.714-3	São Manuel - SP	01/04/2022	07/04/2022
11	Luis Antonio Rocha	14/02/1959	63	14.846.206-8	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
12	Luis Carlos Damasio	19/07/1977	44	29.351.703-4	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
13	Luiz Carlos Vicente	18/06/1962	59	14.305.223	São Manuel - SP	01/04/2022	20/04/2022
14	Mariza Da Silva Morais	10/06/1976	45	196.546.978-74	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
15	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	55	18.100.003-9	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
16	Paulo Sergio Da Silva	27/09/1981	40	35.702.675-5	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
17	Pedro Sebastiao Tereza	20/01/1966	56	38.927.668-6	São Manuel - SP	01/04/2022	06/04/2022
18	Roberto De Azevedo Bonome	12/08/1988	33	44.687.616-1	São Manuel - SP	01/04/2022	13/04/2022
19	Sueli Moreira	02/10/1973	48	26.575.523-2	São Manuel - SP	01/04/2022	30/04/2022
20	Marcos Sales Lima	31/07/1999	22	05.711.322-8	Santa Luzia-MA	01/04/2022	01/04/2022
21	Pamela Carneiro Salomão	17/11/1982	39	41.373.196-0	Salvador-BA	01/04/2022	05/04/2022
22	Osnir Mirlane Silva Sousa	14/05/1987	34	52.425.403-5	Piripiri-PI	01/04/2022	01/04/2022
23	Marcos Sales Lima	31/07/1999	22	05.711.322-8	Santa Luzia-MA	01/04/2022	01/04/2022
24	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	01/04/2022	01/04/2022
25	Juarez Pereira	01/01/1971	51	28.878.418-2	São Manuel - SP	01/04/2022	01/04/2022
26	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	28	40.028.975-1	Agudos-SP	01/04/2022	01/04/2022
27	Cristiane Aparecida Marcolino	27/11/1991	30	47.686.850-6	Avaré-SP	01/04/2022	01/04/2022
28	Marcos Sales Lima	31/07/1999	22	05.711.322-8	Santa Luzia-MA	01/04/2022	01/04/2022
29	Dalana Aparecida Da Cunha	26/09/1981	40	36.005.399-3	Atibaia-SP	01/04/2022	01/04/2022
30	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	01/04/2022	01/04/2022
31	Dalana Aparecida Da Cunha	26/09/1981	40	36.005.399-3	Atibaia-SP	01/04/2022	01/04/2022
32	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	28	40.028.975-1	Agudos-SP	01/04/2022	01/04/2022
33	Clodoaldo Rodrigo Ramos	23/10/1982	39	40.480.237-0	Lençóis Paulista-SP	01/04/2022	02/04/2022
34	Paulo Henrique Leme Dos Santos	26/06/1992	29	48.330.103-6	Barra Bonita-SP	02/04/2022	02/04/2022
35	Andre Ferreira Dos Santos	26/05/1979	42	32.292.990-8	Ribeirão Preto-SP	02/04/2022	02/04/2022
36	Dalana Aparecida Da Cunha	26/09/1981	40	36.005.399-3	Atibaia-SP	02/04/2022	02/04/2022
37	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-SP	02/04/2022	02/04/2022
38	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	02/04/2022	02/04/2022
39	Marcio Parente de Jesus	07/11/1979	42	46.153.945	São Manuel-SP	02/04/2022	02/04/2022
40	Clodoaldo Antonio Fusco	15/09/1981	40	34.881.165-2	Areiópolis-SP	02/04/2022	04/04/2022
41	Mayko Nogueira Dos Santos	07/09/1983	38	45.167.534-4	Monte Claro-MG	03/04/2022	03/04/2022
42	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	03/04/2022	03/04/2022
43	Valdecir Paulo Veloso	10/12/1968	53	24.887.383	São Manuel-SP	03/04/2022	03/04/2022
44	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-SP	03/04/2022	03/04/2022
45	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	03/04/2022	03/04/2022
46	Jefferson Thiago Da Silva	09/12/1984	37	45.590.013-9	Bauru-SP	04/04/2022	04/04/2022
47	Aldelino Freire	06/11/1975	46	20.505.739-1	São Manuel-SP	04/04/2022	04/04/2022
48	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	04/04/2022	04/04/2022
49	Luiz Alberto Ribeiro	25/12/1961	60	15.927.974-0	São Paulo-SP	04/04/2022	04/04/2022
50	Paulo Henrique Leme Dos Santos	26/06/1992	29	48.330.103-6	Barra Bonita-SP	04/04/2022	04/04/2022
51	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	04/04/2022	04/04/2022
52	Aldelino Freire	06/11/1975	46	20.505.739-1	São Manuel-SP	04/04/2022	04/04/2022
53	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-SP	04/04/2022	04/04/2022
54	Rodrigo Joaquim Ribeiro	26/06/1986	35	41.091.358-3	São Manuel - SP	04/04/2022	06/04/2022
55	Emilio Jose	24/06/1995	26	f26 18 85-1	Venezuela	04/04/2022	05/04/2022
56	Abel Da Silva	07/12/1964	57	17.044.210-X	Campo Mourão-PR	04/04/2022	05/04/2022
57	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	05/04/2022	05/04/2022
58	Aldelino Freire	06/11/1975	46	20.505.739-1	São Manuel-SP	05/04/2022	05/04/2022
59	Danel Armando Comin	20/05/1974	47	24.671.348-3	Bauru-SP	05/04/2022	06/04/2022
60	Bruno Ricardo Alves Da Silva	16/08/1996	25	55.859.440-2	Araçatuba-SP	05/04/2022	06/04/2022
61	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-SP	05/04/2022	05/04/2022
62	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	05/04/2022	05/04/2022
63	Paulo Henrique Barbosa Júnior	01/03/1996	26	2.733.878	Ribeirão Preto-SP	05/04/2022	06/04/2022
64	Cleber Danilo De Almeida	09/10/1986	35	40.657.066-8	Luziania-GO	05/04/2022	06/04/2022
65	Luis Gustavo Cirineu	20/05/1979	42	29.717.471-x	Jundiá-SP	05/04/2022	06/04/2022
66	Emilio Jose	24/06/1995	26	f26 18 85-1	Venezuela	05/04/2022	06/04/2022
67	Aldelino Freire	06/11/1975	46	20.505.739-1	São Manuel-SP	05/04/2022	05/04/2022
68	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-SP	06/04/2022	06/04/2022
69	Juarez Pereira	01/01/1971	51	28.878.418-2	São Manuel-SP	06/04/2022	06/04/2022
70	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	06/04/2022	06/04/2022
71	Aldelino Freire	06/11/1975	46	20.505.739-1	São Manuel-SP	06/04/2022	06/04/2022
72	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	54	24.887.383-0	São Manuel-SP	06/04/2022	06/04/2022
73	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	06/04/2022	06/04/2022
74	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	54	24.887.383-0	São Manuel-SP	06/04/2022	06/04/2022
75	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	54	24.887.383-0	São Manuel-SP	07/04/2022	07/04/2022
76	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel-SP	07/04/2022	07/04/2022
77	Roberto Miranda	03/04/1968	54	115.431.268-20	Santa Gertrudes-SP	07/04/2022	08/04/2022
78	Joares Pereira	01/01/1971	51	28.878.418-2	São Manuel-SP	07/04/2022	07/04/2022
79	Andressa Benicio Alves	02/09/1981	40	32.887.739-6	Bauru-SP	07/04/2022	08/04/2022
80	Thiago Michel De Oliveira	13/04/1986	35	43.420.331	Bauru-SP	07/04/2022	08/04/2022
81	Mauricio Moraes Virginio	13/08/1992	29	13.715.053-0	São Paulo-SP	07/04/2022	08/04/2022
82	Odair Jose De Souza	22/06/1979	42	64.843.230-0	Cornelio Procopio-PR	07/04/2022	08/04/2022
83	Paulo Ferreira Barbosa	16/02/1962	60	16.001.934-5	Mogi das Cruzes-SP	08/04/2022	09/04/2022
84	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	08/04/2022	08/04/2022
85	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	32	46.311.805-4	São Manuel-SP	08/04/2022	08/04/2022

272	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel-SP	28/04/2022	28/04/2022
273	Felícios Eduardo Hinler	16/11/2002	19	60.978.474-2	Cerqueira Cesar-sp	28/04/2022	28/04/2022
274	Gerson Aparecido Dos Santos	14/08/1970	51	22.514.370-7	Lençóis Paulista-SP	28/04/2022	29/04/2022
275	Rogério Theodoro	02/08/1978	43	29.869.737-3	São Manuel-sp	28/04/2022	29/04/2022
276	Luiz Aparecido Tavares	04/10/1971	50	24.111.280-1	S.Andre-SP	28/04/2022	29/04/2022
277	Andre Michelin Pereira Dos Santos	25/01/1989	33	44.577.395-9	São Manuel-SP	28/04/2022	29/04/2022
278	Anderson Willian De Camargo	07/12/1980	41	33.592.062-7	Botucatu-SP	29/04/2022	29/04/2022
279	Anderson Willian De Camargo	07/12/1980	41	33.592.062-7	Botucatu-SP	29/04/2022	30/04/2022
280	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel SP	29/04/2022	29/04/2022
281	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	21	56.055.380-8	São Manuel SP	29/04/2022	29/04/2022
282	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	37	42.725.646	São Manuel SP	29/04/2022	29/04/2022
283	Aldelino Freire	06/11/1975	46	20.505.739-1	São Manuel SP	29/04/2022	29/04/2022
284	Luis Otavio Morroni Oller	20/03/1999	23	49.914.783-2	São Manuel SP	29/04/2022	30/04/2022
285	Rogério Luis Rodrigues	07/02/1981	41	35.588.290-5	São Manuel SP	29/04/2022	01/05/2022
286	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel SP	29/04/2022	29/04/2022
287	Carlos Andrade Santos	26/01/1943	79	5.039.336	Lençóis-BA	29/04/2022	30/04/2022
288	Rogério Theodoro	02/08/1978	43	29.869.737-3	São Manuel-SP	29/04/2022	30/04/2022
289	Sebastião Ferreira De Souza	06/06/1969	52	21.531.152-8	Alvinlândia-SP	29/04/2022	30/04/2022
290	Pamela Carneiro Salomão	17/11/1982	39	41.373.196-0	São Manuel SP	29/04/2022	30/04/2022
291	Maira Da Silva Santos	26/02/1986	36	45.464.359-7	São Manuel SP	29/04/2022	01/05/2022
292	José Aparecido Freire	18/06/1962	59	16.158.949-2	Pederneiras-SP	30/04/2022	01/05/2022
293	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.077.300-1	São Manuel SP	30/04/2022	30/04/2022
294	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	68	13.077.300-1	São Manuel SP	30/04/2022	30/04/2022
295	Anderson Willian De Camargo	07/12/1980	41	33.592.062-7	Botucatu-SP	30/04/2022	01/05/2022

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

Renata Kely Rodrigues
 Renata Kely Rodrigues
 Coordenadora
 R.G. 35.227.994-1