



# 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](mailto: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  
CPF.: 166.204.758-41  
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de Alta Complexidade  
REFERENTE: Julho/2022  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 330,32
1.050,00	201405	20/07/2022	R\$ 1.050,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 1.380,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 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\$ 875,02
ALUGUEL		R\$ -
COMBUSTÍVEL		R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ -
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ -
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 875,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 505,30
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](mailto:contato@comunidadepadrepiosm.com.br)**

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/06/2022	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA Nº 10407	ALIMENTAÇÃO	R\$ 571,51
23/06/2022	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA Nº 10427	ALIMENTAÇÃO	R\$ 303,51
TOTAL				R\$ 875,02

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, 31 de julho de 2022.

  
Anadir Alves de Almeida  
Presidente

  
Yan Reginini  
Tesoureiro



ESTAB. DE ORIGEM DO PROD. (CNPJ) 06.919.943/42113

INSCRIÇÃO DE RADIAL SUBSIDIADA (CNPJ) 06.919.943/42113

CNPJ 45.517.083 0004-71

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220796525560 17/06/2022 12:40:45-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE (CNPJ) 10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO 17/06/2022

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Nº 130

BARRIO DISTRITO CENTRO

DATA DE ENTREGA 17/06/2022

RUA THARCIS DE CAMARGO

CEP 18650-000

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111

HORA DE SAÍDA 12:40:21

SÃO MANUEL

SAÍDA/DUPLICAÇÃO

Table with columns: SAÍDA, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 001, 17/07/2022, 571,51, 1, 17/07/2022, 571,51, 1, 17/07/2022, 571,51

VALORES DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO ICMS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTI, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ - CPF, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL

Table with columns: QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

Main product table with columns: CD PROD, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS, NCMSD, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, V UNITARIO, V TOTAL, BOMBS, VALMS, VALPI, VALICMS, VALIPI, VALIICMS, VALIPIPI

VALORES DO ISSQN

Table with columns: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

FORMA DE PAGAMENTO: CANCELAMENTO EM DINH. Emitida para fins de emissão de cupons fiscais: 15/06/2022 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 128,19(22,43%) - Fonte de tributos: IBIPTICOMHURONSP

RESERVADO AO FISCO

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia

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



**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 10407  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0645 5170 8300 0471 5500 1000 0104 0713 7010 4059

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME DA OPERAÇÃO  
 NIT REF CUPOM FISCAL ECT

649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ST/ST TRIBUTARIA

CNPJ

45.517.0800/471

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13522079625560 17/06/2022 12:40:45-03:00

**DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS**

CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	V OUTROS	QUANTIDADE	UNID
0000	LEITE FERM YAKULT 480 G	04039000	060	5929	UNI	1,0000	9,7900	9,79	0,00	0,00		0,00	0,00	
0013	LINGUIÇA SABORES GRILL APIMENTAD KG	16010099	060	5929	KG1	0,6080	19,9836	12,15	0,00	0,00		0,00	0,00	
0010	LINGUIÇA SABORES GRILL TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG1	0,4720	15,9534	7,53	0,00	0,00		0,00	0,00	
0004	MACAR NISSIN 85 G LAMEN GALINHA CAPIRA	19023001	060	5929	UNI	4,0000	2,4500	9,80	0,00	0,00		0,00	0,00	
0070	MACAR VENTU RELLI 500G TALHARIM	19021101	000	5929	UNI	1,0000	5,9800	5,98	5,98	0,42		7,00	0,00	
0000	MAIONESE PT 340 G HEINZ	21039011	060	5929	UNI	1,0000	15,4500	15,45	0,00	0,00		0,00	0,00	
0011	MOLHO TOM SC 300G ELGINI TRADIC	21032010	060	5929	UNI	4,0000	1,9900	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00	
0017	MOSTARDA SQ 180 G CASTELO PREMIUM	21033021	060	5929	UNI	1,0000	6,4500	6,45	0,00	0,00		0,00	0,00	
0006	PAO CENTRAL HAMBURGUER KG	19059000	000	5929	KG1	0,7520	20,9043	15,72	15,72	2,09		13,30	0,00	
5861	PAO PANCO 500 G FORMA	19059010	060	5929	UNI	1,0000	7,9800	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00	
14034	PAPRIKA ZILIO 15 G DOUÇ	09047100	000	5929	UNI	1,0000	2,8900	2,89	0,52	0,52		18,00	0,00	
14908	PRE SINTO PFRDIGAO COZIDO MAGRO KG	16024100	060	5929	KG1	0,3760	25,0000	9,40	0,00	0,00		0,00	0,00	
45874	QUEIJO COALHO DOURADO KG	04061090	000	5929	KG1	0,3480	80,0000	27,84	27,84	5,01		18,00	0,00	
0370	QUEIJO MUSS GRANEL KG FATIADO	04061010	000	5929	KG1	0,3320	46,9890	15,60	15,60	2,81		18,00	0,00	
0012	REFRI PFT 200 ML COLA COLA	22021099	060	5929	UNI	6,0000	1,3500	8,10	0,00	0,00		0,00	0,00	
00181	SABONETE LUX 125 G ROSAS FRANCESAS	34011190	060	5929	UNI	1,0000	3,4800	3,48	0,00	0,00		0,00	0,00	
00180	SABONETE PALMOL 150 G NAT	34011190	060	5929	UNI	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
00183	SABONETE PALMOL 150 G NAT FSF/SUAVE COCO	34011190	060	5929	UNI	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
00185	SABONETE PALMOL 150 G NAT SEGR/SFDUT TURM	34011190	060	5929	UNI	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
0025	SABONETE PHEBO 90 G ODOR DE ROSAS	34011190	060	5929	UNI	3,0000	3,9800	11,94	0,00	0,00		0,00	0,00	
14009	SAL 60 G	19041000	060	5929	UNI	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
00844	SAL 45 G	19041000	060	5929	UNI	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00	
02430	SAL 90G	19041000	060	5929	UNI	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
0043	SUCO CONC MAGUARY GF 500ML MARACUJA	21069010	000	5929	UNI	2,0000	8,9800	17,96	17,96	3,23		18,00	0,00	
13512	TEMPERO SAZON 60 G CARNES	21039021	060	5929	UNI	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00	
14954	TEMPERO ZILIO 20 G AVES	21039021	060	5929	UNI	2,0000	3,5500	7,10	0,00	0,00		0,00	0,00	
2702	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	1,1680	6,4897	7,58	0,00	0,00		0,00	0,00	
20685	WATER LACTA BIS 126 G AO LEITE	19053200	060	5929	UNI	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00		0,00	0,00	

**PAGO Recurso Prefeitura  
 Municipal de Pratânia**

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

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							17/07/2022		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			3369-3/00003067-8	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71									
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
06/17/2022 12.00.00 AM		10407/1		DM	N	17/06/2022		11744073397-X	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$					571,51	
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\$ 1,91					(+ ) Outros Acréscimos				
Título: 10407/1					(-) Valor Cobrado				
Documento: 10407									
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 33/1/2022

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 07339.733698 00003.067170 7 90490000057151

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							17/07/2022		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			3369-3/00003067-8	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71									
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
17/06/2022		10407/1		DM	N	17/06/2022		11744073397-X	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$					571,51	
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\$ 1,91					(+ ) Outros Acréscimos				
Título: 10407/1					(-) Valor Cobrado				
Documento: 10407									
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 Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00191.17449 07339.733698 00003.067170 7 90490000057151
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>COMERCIAL SALOMAO LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>COMERCIAL SALOMAO LTDA</b>
	<b>CPF/CNPJ:</b> <b>45.517.083/0001-29</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
	<b>CPF/CNPJ:</b> 10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> COMUNIDADE PADRE PIO
	<b>CPF/CNPJ:</b> 10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	17/07/2022	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia</b>  <b>TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022</b> <b>PA. Nº 33/1/2022</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/07/2022	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	571,51	
<b>Juros (R\$):</b>	5,73	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	577,24	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	577,24	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO CENTRAL ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	20/07/2022 14:30:07
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	001459663
<b>Chave de segurança:</b>	Y9ZT3390W7N2PE2R

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 10427  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0645 5170 8300 0471 5500 1000 0104 2715 5991 3929**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 135220827082202 23/06/2022 18:24:25-03:00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA** CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15 DATA DE EMISSÃO 23/06/2022  
 ENDEREÇO N° BAIRRO DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**RUA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO 23/06/2022**  
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA  
**SAO MANUEL SP 18650-000 1438423554 18:23:56**

FAZENDA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/07/2022	303,51							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
115,03	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	303,51	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,51	VALOR TOTAL DA NOTA				

**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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27				25,268	24,510

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
64032	ACHOC PO TODDY 750 G ORIGINAL	18069000	060	5929	UNI	1,0000	16,7900	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1819	ALFACE BALDINI AMERICANA UN	07051900	040	5929	UNI	1,0000	5,8500	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44277	BACON SEARA 250G	02101200	000	5929	UNI	1,0000	18,9800	18,98	18,98	3,42	18,00	0,00 0,00
50954	BACON SUINCO KG CUBOS	02101200	000	5929	KG	0,1980	30,0000	5,94	5,94	1,07	18,00	0,00 0,00
60910	CARNE SUI PANCETA SUINCO KG TEMP	02032900	000	5929	KG	1,8020	22,9689	41,39	41,39	2,28	5,50	0,00 0,00
13189	HAMBURGUER SEARA 672G TEXAS	16029000	060	5929	UNI	2,0000	15,9800	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54440	KETCHUP SQ 397 G HEINZ BACON CEBOLA	21032010	060	5929	UNI	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10424	LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL	04011010	060	5929	UNI	12,0000	5,4500	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25076	MAIONESE PT 400 G HEINZ	21039011	060	5929	UNI	1,0000	15,3500	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15390	MUCILON 400 G MILHO	19011090	060	5929	UNI	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19036	PAO CENTRAL HAMBURGUER KG	19059090	000	5929	KG	1,4320	20,8939	29,92	29,92	3,98	13,30	0,00 0,00
14908	PRESUNTO PERDIGAO COZIDO MAGRO KG	16024100	060	5929	KG	0,3480	24,8851	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6370	QUEIJO MUSS GRANEL KG FATIADO	04061010	000	5929	KG	0,4000	47,0000	18,80	18,80	3,38	18,00	0,00 0,00
414	REFRI PET 2 L ANTARC GUARANA TRADICIONAL	22021000	060	5929	UNI	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17720	REFRI PET 2 L COCA COLA	22021000	060	5929	UNI	1,0000	8,2900	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG	1,0650	4,8920	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CALCULO 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: 9/236738 23/6/2022 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 62,97(20.75%) - Fonte de tributos:  
 IBPT FCOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

**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	
						<b>23/07/2022</b>	
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	
06/23/2022 12.00.00 AM		10427/1	DM	N	23/06/2022	11744073528-X	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
		17	R\$			<b>303,51</b>	
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\$ 1,01						(+) Outros Acréscimos	
Título: 10427/1						(-) Valor Cobrado	
Documento: 10427							
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 33/1/2022**

Autenticação Mecânica

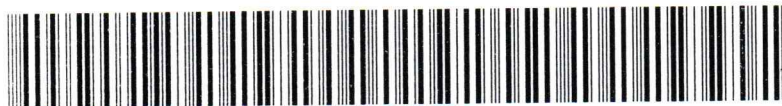
BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 07352.833698 00003.067170 8 90550000030351

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
						<b>23/07/2022</b>	
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	
23/06/2022		10427/1	DM	N	23/06/2022	11744073528-X	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
		17	R\$			<b>303,51</b>	
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\$ 1,01						(+) Outros Acréscimos	
Título: 10427/1						(-) Valor Cobrado	
Documento: 10427							
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 Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00191.17449 07352.833698 00003.067170 8 90550000030351
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>COMERCIAL SALOMAO LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>COMERCIAL SALOMAO LTDA</b>
	<b>CPF/CNPJ:</b> <b>45.517.083/0001-29</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
	<b>CPF/CNPJ:</b> 10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> COMUNIDADE PADRE PIO
	<b>CPF/CNPJ:</b> 10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	23/07/2022	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia</b></p> <p><b>TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022</b> <b>PA. Nº 33/11/2022</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	20/07/2022	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	303,51	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	303,51	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	303,51	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO CENTRAL ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	20/07/2022 14:31:00
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	001460503
<b>Chave de segurança:</b>	Q0HAX1JRY5VX8K2Q

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: 01/08/2022 - 11:19

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	330,32 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		330,32 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		330,32 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		330,32 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		330,32 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		330,32 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		330,32 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		330,32 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		330,32 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		330,32 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		330,32 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		330,32 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		330,32 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		330,32 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		330,32 C
20/07/2022	201405	CRED TEV	1.050,00 C	1.380,32 C
20/07/2022	201432	CRED TEV	5,73 C	1.386,05 C
20/07/2022	459663	PAG BOLETO	577,24 D	808,81 C
20/07/2022	460503	PAG BOLETO	303,51 D	505,30 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		505,30 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		505,30 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		505,30 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		505,30 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		505,30 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		505,30 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		505,30 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		505,30 C















517	Lucas Henrique da Silva	01/05/1994	28	42.130.653-1	São Manuel-SP	29/07/2022	29/07/2022
518	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	32	46.311.805-4	São Manuel-SP	29/07/2022	29/07/2022
519	Ingrid Batista Alves	14/05/1987	35	54.057.674-8	São Manuel-SP	29/07/2022	29/07/2022
520	Bruno Henrique Bino Da Silva	23/06/1989	33	386.573.558-41	São Manuel-SP	29/07/2022	29/07/2022
521	Rogério Theodoro	02/08/1978	43	29.869.737-3	São Manuel-SP	29/07/2022	29/07/2022
522	José Eduardo Alves Teodoro	31/08/1970	51	19.635.05	São Manuel-SP	29/07/2022	29/07/2022
523	Ricardo De Souza Lopes	01/05/1994	28	29.869.737-3	São Manuel-SP	29/07/2022	29/07/2022
524	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	48	24.701.843-0	São Manuel-SP	29/07/2022	29/07/2022
525	Hildemar Silva Gomes	30/01/1990	32	2007320154/0	Juazeiro-Ba	29/07/2022	30/07/2022
526	Rogério Theodoro	02/08/1978	43	29.869.737-3	São Manuel-SP	29/07/2022	30/07/2022
527	Reinaldo Golveia Rodrigues	21/02/1972	50	S/ Documento	São Manuel-SP	29/07/2022	29/07/2022
528	Evandro Santos Da Crus Avali	21/08/1983	38	43.367.632-SP	Presidente Prudente-SP	29/07/2022	30/07/2022
529	Varlei Lopes Fernandes	19/10/1966	55	19.689.412-8	Igaracu-SP	29/07/2022	30/07/2022
530	Reinaldo Teixeira Dos Santos	05/02/1965	57	18.937.441-x	Santos -SP	29/07/2022	30/07/2022
531	Jose Augusto Domingues De Andrade	08/09/2001	20	57.742.866	São Manuel-SP	30/07/2022	30/07/2022
532	Lucas Henrique Da Silva	01/05/1994	28	42.130.653-1	São Manuel-SP	30/07/2022	30/07/2022
533	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	48	24.701.843-0	São Manuel-SP	30/07/2022	30/07/2022
534	José Eduardo Alves Teodoro	31/08/1970	51	19.635.05	São Manuel-SP	30/07/2022	30/07/2022
535	Rogério Theodoro	02/08/1978	43	29.869.737-3	São Manuel-SP	30/07/2022	30/07/2022
536	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	30/07/2022	30/07/2022
537	Marcos Vinicius Dos Santos	30/05/1990	32	46.192.223	Barra Bonita-SP	30/07/2022	30/07/2022
538	Rogério Theodoro	02/08/1978	43	29.869.737-3	São Manuel-SP	30/07/2022	30/07/2022
539	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	69	13.077.300-1	São Manuel-SP	30/07/2022	30/07/2022
540	José Eduardo Alves Teodoro	31/08/1970	51	19.635.05	São Manuel-SP	30/07/2022	30/07/2022
541	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	30/07/2022	30/07/2022
542	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	32	46.311.805-4	São Manuel-SP	30/07/2022	30/07/2022
543	Rogério Theodoro	02/08/1978	43	29.869.737-3	São Manuel-SP	30/07/2022	31/07/2022
544	Marcos Vinicius Dos Santos	30/05/1990	32	46.311.223	Barra Bonita -SP	30/07/2022	31/07/2022
545	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	48	24.701.843-0	São Manuel-SP	31/07/2022	31/07/2022
546	Luas Henrique Da Silva	01/05/1994	28	42.130.653-1	São Manuel-SP	31/07/2022	31/07/2022
547	Rogério Theodoro	02/08/1978	43	29.869.737-3	São Manuel-SP	31/07/2022	31/07/2022
548	José Eduardo Alves Teodoro	31/08/1970	51	19.635.05	São Manuel-SP	31/07/2022	31/07/2022
549	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	28	40.028.975-1	São Manuel-SP	31/07/2022	31/07/2022
550	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1990	31	47.622.796	São Manuel-SP	31/07/2022	31/07/2022
551	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	54	24.887.383-0	São Manuel-SP	31/07/2022	31/07/2022
552	Lucas Henrique Da Silva	01/05/1994	28	42.130.653-1	São Manuel-SP	31/07/2022	31/07/2022
553	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	69	13.077.300-1	São Manuel-SP	31/07/2022	31/07/2022
554	Ricardo De Souza Lopes	19/08/1993	28	47.622.796	São Manuel-SP	31/07/2022	31/07/2022
555	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	48	24.701.843-0	São Manuel-SP	31/07/2022	31/07/2022
556	José Eduardo Alves Teodoro	31/08/1970	51	19.635.05	São Manuel-SP	31/07/2022	31/07/2022
557	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	31/07/2022	31/07/2022
558	Rogério Theodoro	02/08/1978	43	29.869.737-3	São Manuel-SP	31/07/2022	01/08/2022
559	Andre Luis Pereira Da Silva	25/02/1974	48	S/ Documento	Guarulhos-SP	31/07/2022	01/08/2022

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

  
Renata Kely Rodrigues  
Coordenadora  
R.G. 35.227.994-1