



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 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: Junho/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 1.146,95
3.000,00	1	20/06/2024	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 4.146,95
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\$ 3.000,00 (Três Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.205,83
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\$ 1.795,68
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.001,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 145,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ N°. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2024	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 13063	ALIMENTAÇÃO	R\$ 796,11
23/05/2024	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 13157	ALIMENTAÇÃO	R\$ 426,25
23/05/2024	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 13161	ALIMENTAÇÃO	R\$ 294,65
25/05/2024	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 13173	ALIMENTAÇÃO	R\$ 688,82
28/06/2024	HOLERITE	MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.795,68
TOTAL				R\$ 4.001,51

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 junho de 2024


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoureiro



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13063
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0130 6311 1620 7160
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 45.517.083/0004-71 CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240914511559 02/05/2024 10:02:28-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15
DATA DE EMISSÃO: 02/05/2024
ENDEREÇO: RUA THARCIS DE CAMARGO Nº 130, CENTRO, SAO MANUEL, SP
MUNICÍPIO: SAO MANUEL CEP: 18650-000 FONE/FAX: 1438423554 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649079380111
DATA DE ENTRADA SAÍDA: 02/05/2024
HORA DE SAÍDA: 10:02:38

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/06/2024	796,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
238,16		28,08		0,00		0,00		0,00		796,11	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		796,11	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
FRETE POR CONTA: 0
CÓDIGO ANTT: 0
PLACA DO VEÍCULO: 0
UF: SP
MUNICÍPIO: SAO MANUEL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649079380111
QUANTIDADE: 119 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 52,448 PESO LÍQUIDO: 50,885

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
63567	ACHOC PO NESCAU 1,02 KG SACHE	18069000	060	5929	UN1	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72233	ARROZ T1 5KG PICININ	10063021	040	5929	UN1	6,0000	22,9000	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8158	AZE VERDE GRANEL KG FATIADA	20057000	000	5929	KG1	0,6940	49,8991	34,63	34,63	6,23	18,00	0,00	0,00
33712	CHIMICHURRI SIAMAR 15 G	21039021	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60180	COMP LACT NINHO 750 G INST	19011010	060	5929	UN1	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21011	CREME LEITE TP 200 G PIRACANJUBA	04015021	060	5929	UN1	2,0000	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28380	FARINHA TRIGO 5 KG F. VENTURELLI PAP	11010010	000	5929	UN1	5,0000	26,9000	134,50	134,50	9,42	7,00	0,00	0,00
11814	FERMENTO PO ROYAL 250 G	21023000	000	5929	UN1	1,0000	10,9800	10,98	10,98	1,98	18,00	0,00	0,00
62717	FERMENTO VENTURELLI 10 G BIOLÓGICO	21021090	000	5929	UN1	45,0000	1,2900	58,05	58,05	10,45	18,00	0,00	0,00
21520	LEITE COND TP 395 G PIRACANJUBA SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UN1	14,0000	5,4900	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	24,0000	3,9500	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3159	MARGA QUALY 500 G TRADI S/SAL	15171000	060	5929	UN1	3,0000	6,6800	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58370	MILHO VERDE LT 170 G PREDILECTA	20058000	060	5929	UN1	2,0000	4,3500	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15103	PALMITO PUP SAVANA 300G PICADO	20089100	060	5929	UN1	2,0000	12,9500	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	REQUEIJAO SCALA 400 G BISNAGA	04061090	060	5929	UN1	3,0000	21,7500	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15512	TEMPERO SAZON 60 G CARNES	21039021	060	5929	UN1	2,0000	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46782	TEMPERO TCHETTO 50 G AVES	21039021	060	5929	UN1	1,0000	3,2700	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	5,0290	7,9499	39,98	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: 16/577511 2/5/2024 - Valor ICMS: 28.08(VINTE E OITO REAIS E OITO CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 124.64(15.66%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP
RESERVADO AO FISCO

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia

TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024
PA. Nº 2742/11/2023

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							01/06/2024		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8				
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO					Nosso Número				
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					11744090241-0				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(=) Valor do Documento	
02/05/2024		13063/1		DM	N	02/05/2024		796,11	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
		17	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								(-) Outras Deduções	
Juros Mora de 0,33% ao dia								(+) Mora/Multa	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento								(+) Outros Acréscimos	
Mora/dia de R\$ 2,65								(=) Valor Cobrado	
Título: 13063/1									
Documento: 13063									
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130				
					18650000 CENTRO				
					SAO MANUEL			SP	
Pagador/Avalista									

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024
PA Nº 2742/1/2023**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 09024.133697 00003.067170 6 97340000079611

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							01/06/2024		
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	
02/05/2024		13063/1		DM	N	02/05/2024		11744090241-0	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		17	R\$					796,11	
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\$ 2,65								(+) Outros Acréscimos	
Título: 13063/1								(=) Valor Cobrado	
Documento: 13063									
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130				
					18650000 CENTRO			SAO MANUEL SP	
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 09024.133697 00003.067170 6 97340000079611
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:	01/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/06/2024
Valor Nominal do Bolet:	796,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	796,11
Valor Pago (R\$):	796,11
Identificação do Pagamento:	ALIMENTACAO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024
PA. Nº 2742/11/2023**

Data/hora da operação:	03/06/2024 14:09:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055290074
Chave de segurança:	TSMV3J2XR66PH3EJ

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



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 13157
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0131 5714 7156 0881

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

135241083072007 23/05/2024 09:19:04-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ/CPF
 10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

23/05/2024

ENDEREÇO
RUA THARCIS DE CAMARGO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE ENTRADA SAÍDA

23/05/2024

MUNICÍPIO

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438423554

130

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649079380111

HORA DE SAÍDA

09:19:29

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/06/2024	426,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,72	8,08	0,00	0,00	426,25
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
				426,25

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37				27,257	26,820

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
5902	ALHO TRITURADO TCHETTO 1 KG	07129090	000	5929	UN1	1,0000	27,9000	27,90	27,90	5,02		18,00	0,00
3906	AZEITE OLIVA VD 500ML ANDOR E VIRG	15092000	060	5929	UN1	1,0000	43,9000	43,90	0,00	0,00		0,00	0,00
14728	CHIMICHURRI ZILIO 15 G	21039021	060	5929	UN1	4,0000	3,8500	15,40	0,00	0,00		0,00	0,00
66795	JARRA PLASUTIL GLAMOUR 2L	39241000	060	5929	UN1	2,0000	42,9000	85,80	0,00	0,00		0,00	0,00
67043	LARANJA PERA PIZZINATO 3KG	08051000	040	5929	UN1	2,0000	13,9000	27,80	0,00	0,00		0,00	0,00
61937	LEMON PEPPER ZILIO 20G	21039021	060	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0,9310	2,4597	2,29	0,00	0,00		0,00	0,00
2625	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG1	1,6580	11,8999	19,73	0,00	0,00		0,00	0,00
35290	MORTADELA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	5,0060	7,7507	38,80	0,00	0,00		0,00	0,00
67514	SAL PARRILLA BR SPICES 1,1KG ORIG	25010020	000	5929	UN1	1,0000	23,9000	23,90	23,90	1,67		7,00	0,00
13312	SALAME SEARA KG FATIADO ITALIANO	16010000	060	5929	KG1	0,5080	79,8819	40,58	0,00	0,00		0,00	0,00
15512	TEMPERO SAZON 60 G CARNES	21039021	060	5929	UN1	3,0000	5,3900	16,17	0,00	0,00		0,00	0,00
33742	TEMPERO SIAMAR 25 G AVES	21039021	060	5929	UN1	2,0000	3,4800	6,96	0,00	0,00		0,00	0,00
61935	TEMPERO ZILIO 20G ESPEC FILE FRANGO	21039021	060	5929	UN1	1,0000	3,9500	3,95	0,00	0,00		0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	5,6810	7,9511	45,17	0,00	0,00		0,00	0,00
56533	VINAGRE BELMONT 750 ML ALHO	22090000	000	5929	UN1	4,0000	4,9800	19,92	19,92	1,39		7,00	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: 16/581353 23/5/2024 - Valor ICMS: 8,08(OITO REAIS E OITO CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 73.15(17,16%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024
 PA. Nº 2742/11/2023**

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 22/06/2024	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000				Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8		Nosso Número 11744090853-2	
Data do Documento 23/05/2024	Num. do Documento 13157/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2024	(=) Valor do Documento 426,25		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 1,42 Título: 13157/1 Documento: 13157					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP				CNPJ: 10.642.990/0001-15			
Pagador/Avalista							

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024
PA. Nº 2742/1/2023**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 09085.333699 00003.067170 1 97550000042625

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 22/06/2024	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71				Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8		Nosso Número 11744090853-2	
Data do Documento 23/05/2024	Num. do Documento 13157/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2024	(=) Valor do Documento 426,25		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 1,42 Título: 13157/1 Documento: 13157					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP				CNPJ: 10.642.990/0001-15			
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:	COMUNIDADE PADRE PIO
Conta de débito:	0902 003 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 09085.333699 00003.067170 1 97550000042625
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:	22/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	426,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	426,25
Valor Pago (R\$):	426,25
Identificação do Pagamento:	ALIMENTACAO

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia

TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024
PA. Nº 2742/11/2023

Data/hora da operação:	21/06/2024 15:12:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073169112
Chave de segurança:	QLUXX3NTEJSQMMUW

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



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 13161
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0131 6111 7125 8937
 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 135241084026888 23/05/2024 10:47:21-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
 CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15
 DATA DE EMISSÃO: 23/05/2024
 ENDEREÇO: RUA THARCIS DE CAMARGO Nº 130 BAIRRO DISTRITO: CENTRO
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 23/05/2024
 HORA DE SAÍDA: 10:47:39
 MUNICÍPIO: SAO MANUEL CEP: 18650-000 FONE/FAX: 1438423554 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649079380111

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/06/2024	294,65							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
72,88	13,12	0,00	0,00	0,00	294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	294,65		
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	294,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 39 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 11,769 PESO LÍQUIDO: 11,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
63567	ACHOC PO NESCAU 1,02 KG SACHE	18069000	060	5929	UN1	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2422	ACUCAR REFINADO 1 KG ALTO ALEGRE	17019900	060	5929	UN1	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11370	CHOC GRANULADO DORI 500 G	18069000	060	5929	UN1	1,0000	13,4900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60180	COMP LACT NINHO 750 G INST	19011010	060	5929	UN1	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21011	CREME LEITE TP 200 G PIRACANJUBA	04015021	060	5929	UN1	4,0000	3,5900	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11814	FERMENTO PO ROYAL 250 G	21023000	000	5929	UN1	1,0000	11,5900	11,59	11,59	2,09	18,00	0,00 0,00
21520	LEITE COND TP 395 G PIRACANJUBA SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UN1	14,0000	5,4900	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
65146	MAIONESE SC 700 G QUERO	21039011	000	5929	UN1	4,0000	13,4500	53,80	53,80	9,68	18,00	0,00 0,00
3159	MARGA QUALY 500 G TRADI S/SAL	15171000	060	5929	UN1	2,0000	6,6800	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7662	PAPEL MANTEIGA WYDA 29X7,5M	48062000	000	5929	UN1	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,35	18,00	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: 10/312948 23/5/2024 - Valor ICMS: 13,12(TREZE REAIS E DOZE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 60,99(20,69%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP
 RESERVADO AO FISCO

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia

TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024 PA. Nº 2742/11/2023

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							22/06/2024		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			3369-3/00003067-8	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Nosso Número			11744090863-X	
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO									
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000									
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento	
23/05/2024		13161/1		DM	N	23/05/2024		294,65	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
		17	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								(-) Outras Deduções	
Juros Mora de 0,33% ao dia								(+) Mora/Multa	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento								(+) Outros Acréscimos	
Mora/dia de R\$ 0,98								(-) Valor Cobrado	
Título: 13161/1									
Documento: 13161									

Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130				
					18650000 CENTRO			SAO MANUEL SP	
Pagador/Avalista									

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024
PA. Nº 2742/11/2023**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 09086.333698 00003.067170 1 97550000029465

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							22/06/2024		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			3369-3/00003067-8	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Nosso Número			11744090863-X	
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO									
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000									
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento	
23/05/2024		13161/1		DM	N	23/05/2024		294,65	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
		17	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								(-) Outras Deduções	
Juros Mora de 0,33% ao dia								(+) Mora/Multa	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento								(+) Outros Acréscimos	
Mora/dia de R\$ 0,98								(-) Valor Cobrado	
Título: 13161/1									
Documento: 13161									

Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					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:	COMUNIDADE PADRE PIO
Conta de débito:	0902 003 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 09086.333698 00003.067170 1 97550000029465
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:	22/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	294,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	294,65
Valor Pago (R\$):	294,65
Identificação do Pagamento:	ALIMENTACAO

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia

TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024
PA. Nº 2742/11/2023

Data/hora da operação:	21/06/2024 15:13:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073169581
Chave de segurança:	EGG26Q1C0M7MWGW6

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



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
 1 - SAÍDA
 Nº 13173
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0131 7315 3398 4179
 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 135241100804543 25/05/2024 14:38:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA**
 ENDEREÇO: **RUA THARCIS DE CAMARGO**
 Nº: **130**
 BAIRRO DISTRITO: **CENTRO**
 MUNICÍPIO: **SÃO MANUEL** CEP: **18650-000** FONE/FAX: **1438423554**
 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **649079380111**
 CNPJ/CPF: **10.642.990/0001-15**
 DATA DE EMISSÃO: **25/05/2024**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **25/05/2024**
 HORA DE SAÍDA: **14:38:30**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/06/2024	688,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
65,31		10,33		0,00		0,00		0,00		688,82	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		688,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente**
 ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**
 FRETE POR CONTA: **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT: **PLACA DO VEÍCULO**
 UF: **UF** CNPJ / CPF: **UF** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81				146,371	144,730

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
67617	AGUA MINERAL 6 L S/GAS BIOLEVE	22011000	060	5929	UNI	2,0000	11,9800	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5902	ALHO TRITURADO TCHETTO 1 KG	07129090	000	5929	UNI	1,0000	27,9000	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	0,00
17483	ARROZ TI 5KG EMPORIO SAO JOAO	10063011	040	5929	UNI	2,0000	33,9000	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG1	7,0020	8,9889	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8059	CAFE CABOCLÓ 500G VACUO TRAD	09012100	060	5929	UNI	2,0000	18,5900	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1,4920	7,9893	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	2,7970	5,9492	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL	04011010	050	5929	UNI	24,0000	5,1900	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2,0900	2,5502	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62321	MAIONESE SC 800 G HELLMANN S	21039011	000	5929	UNI	1,0000	19,9800	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
30618	MANGA KEYT KG	08045020	040	5929	KG1	2,0990	6,9890	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66257	PAPRICA ZILLO 15 G DEFUMADA	09042200	000	5929	UNI	1,0000	4,4700	4,47	4,47	0,80	0,00	18,00	0,00
17720	REFRI PET 2 L COCA COLA	22021000	060	5929	UNI	18,0000	9,9900	179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15512	TEMPERO SAZON 60 G CARNES	21039021	050	5929	UNI	3,0000	5,3900	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33742	TEMPERO SIAMAR 25 G AVES	21039021	060	5929	UNI	2,0000	3,4800	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	6,1800	8,9903	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56533	VINAGRE BELMONT 750 ML ALHO	22090000	000	5929	UNI	1,0000	4,9800	4,98	4,98	0,35	0,00	7,00	0,00
10838	VINAGRE CASTELO 750 ML ALCOOL	22090000	000	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98	7,98	0,56	0,00	7,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/581703 25/5/2024 - Valor ICMS: 10,33(DEZ REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 197,58(28,69%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia

TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024 PA Nº 2742/11/2023

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							24/06/2024		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8				
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO					Nosso Número				
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					11744090940-7				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento	
25/05/2024		13173/1		DM	N	25/05/2024		688,82	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
		17	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								(-) Outras Deduções	
Juros Mora de 0,33% ao dia								(+) Mora/Multa	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento								(+) Outros Acréscimos	
Mora/dia de R\$ 2,30								(-) Valor Cobrado	
Título: 13173/1									
Documento: 13173									
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130				
					18650000 CENTRO				
					SAO MANUEL				
					SP				
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024
PA Nº 2742/11/2023**

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 09094.033694 00003.067170 1 97570000068882

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							24/06/2024		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8				
Data do Documento					Nosso Número				
25/05/2024					11744090940-7				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$					688,82	
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\$ 2,30								(+) Outros Acréscimos	
Título: 13173/1								(-) Valor Cobrado	
Documento: 13173									
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					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:	COMUNIDADE PADRE PIO
Conta de débito:	0902 003 00001324-0

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 09094.033694 00003.067170 1 97570000068882
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:	24/06/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024 PA. Nº 2742/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/06/2024	
Valor Nominal do Boleto:	688,82	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	688,82	
Valor Pago (R\$):	688,82	
Identificação do Pagamento:	ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	24/06/2024 14:27:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	076247710
Chave de segurança:	Y701SJZ63FE8W9X5

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

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2024 Data do Crédito: 05/07/2024						
Código - Nome do Funcionário 000027 - MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA		Data Admissão 01/02/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
0001	SALÁRIO	30,0000	1.950,00							
9860	I.N.S.S.	9,0000		154,32						
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024 PA. Nº 2742/1/2023</p>				Total de Vencimentos 1.950,00		Total de Descontos 154,32				
				TOTAL LÍQUIDO		1.795,68				
CTPS n. 1368108 /9892 - CPF: 136.810.898-92 - Data Nasc.: 16/03/1971 BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 23.278.327-5 T.P.: MENSALISTA				Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
				1.950,00	1.950,00	1.950,00	156,00	1.385,20	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							28/06/24	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
							DATA			

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062814554f42783917a

Descrição: salario mes 06-2024

Data e Hora: 28/06/2024 às 08:55:29

Valor: R\$ 1.795,68

Origem

Nome: COMUNIDADE PADRE PIO

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA

CPF/CNPJ: ***810898**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024
PA Nº 2742/11/2023**

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Extrato por período

Cliente: COMUNIDADE PADRE PIO

Conta: 0902 | 003 | 00001324-0

Data: 03/07/2024 - 08:12

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.146,95 C
03/06/2024	290074	PAG BOLETO	796,11 D	350,84 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		350,84 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		350,84 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		350,84 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		350,84 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		350,84 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		350,84 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		350,84 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		350,84 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		350,84 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		350,84 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		350,84 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		350,84 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		350,84 C
20/06/2024	000001	CRED TED	3.000,00 C	3.350,84 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		3.350,84 C
21/06/2024	169112	PAG BOLETO	426,25 D	2.924,59 C
21/06/2024	169581	PAG BOLETO	294,65 D	2.629,94 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		2.629,94 C
24/06/2024	247710	PAG BOLETO	688,82 D	1.941,12 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		1.941,12 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		1.941,12 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		1.941,12 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		1.941,12 C
28/06/2024	281207	ENVIO PIX	1.795,68 D	145,44 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		145,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

354	JOSE CARLOS SOARES DE SOUZA	16/06/1964	60	18.675.129-1	ITATIBA-SP	25/06/2024	26/06/2024
355	ADRIANO JOSE MONTEIRO	26/06/1980	44	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	26/06/2024	26/06/2024
356	LUIZ ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	45	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	26/06/2024	26/06/2024
357	RAFAEL POIATO GAFFO	31/07/1984	39	42.163.061-9	BOTUCATU-SP	26/06/2024	26/06/2024
358	CLAUDINEI BENEDITO QUALIO	13/01/1997	27	27.110.887-3	SÃO MANUEL-SP	26/06/2024	26/06/2024
359	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	25/06/2024	26/06/2024
360	JOSE CICERO DOS SANTOS	21/09/1987	36	32.089.75-1	MARECHAL TEODORO-AL	26/06/2024	27/06/2024
361	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	26/06/2024	26/06/2024
362	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	26/06/2024	26/06/2024
363	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	26/06/2024	26/06/2024
364	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	26/06/2024	26/06/2024
365	CRISTIANO FELIX	21/10/1982	41	35.796.296-5	LENÇÓIS PAULISTA-SP	26/06/2024	27/06/2024
366	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	26/06/2024	27/06/2024
367	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	26/06/2024	27/06/2024
368	LUIZ FELIPE COSTA	18/04/1985	39	40838644-SP	BAURU-SP	26/06/2024	27/06/2024
369	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	24	54.033.756-0	PRATANIA-SP	26/06/2024	27/06/2024
370	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	27/06/2024	27/06/2024
371	JOSE FERNANDES PERUZZI	14/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	27/06/2024	27/06/2024
372	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	27/06/2024	27/06/2024
373	JOSE IZABEL DA CRUZ	22/04/2000	24	60.050.670-8	PÃO DE AÇUCAR-AL	27/06/2024	27/06/2024
374	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	27/06/2024	28/06/2024
375	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	27/06/2024	28/06/2024
376	ROBERTO APARECIDO DE SOUZA	12/09/1976	47	32.067.335-2	FRANCISCO MORATO SP	27/06/2024	28/06/2024
377	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	24	54.033.756-0	PRATANIA -SP	27/06/2024	28/06/2024
378	TIAGO BRAZ	23/11/1985	38	43.695.792-9	AVARE-SP	27/06/2024	28/06/2024
379	WANDERLEI MEDEIROS	12/02/1978	46	27.649.538-X	PONGAI-SP	27/06/2024	28/06/2024
380	HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO	28/06/1993	30	15.686.689-70	FEIRA DE SANTANA-BA	27/06/2024	28/06/2024
381	JOSE FERNANDES PERUZZI	14/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	27/06/2024	28/06/2024
382	CLAudemir GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	28/06/2024	28/06/2024
383	JOSE FERNANDES PERUZZI	14/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	28/06/2024	28/06/2024
384	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/06/2024	28/06/2024
385	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	28/06/2024	28/06/2024
386	ANTÔNIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	28/06/2024	28/06/2024
387	PAULO SERGIO DOS SANTOS	15/11/1973	50	267398591	PARANAVAI-PR	28/06/2024	28/06/2024
388	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/06/2024	28/06/2024
389	ALBIGRIO MANUEL DA SILVA	02/08/1976	47	30.240.133	SÃO PAULO-SP	28/06/2024	29/06/2024
390	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	28/06/2024	28/06/2024
391	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	24	54.033.756-0	PRATANIA-SP	28/06/2024	29/06/2024
392	ANDERSON UTIDA HIPOLITO	02/02/1986	38	43.493.009-X	ARAÇATUBA-SP	28/06/2024	29/06/2024
393	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	29/06/2024	29/06/2024
394	LUIZ ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	45	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	29/06/2024	29/06/2024
395	SELMA APARECIDA FOGAÇA	13/11/1991	32	454.752498.06	SÃO MANUEL-SP	29/06/2024	29/06/2024
396	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	29/06/2024	30/06/2024
397	WAGNER XAVIER MARTINS	09/10/1983	40	9.321.088-3	GUARACI-PR	29/06/2024	29/06/2024
398	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	29/06/2024	29/06/2024
399	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	24	54.033.756-0	PRATANIA-SP	29/06/2024	01/07/2024
400	JOSE DAMIAO DA SILVA	22/05/1987	37	075.962.314-70	PÃO DE AÇUCAR -AL	29/06/2024	30/06/2024
401	JOSE FERNANDES PERUZZI	14/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/06/2024	30/06/2024
402	ANDERSON UTIDA HIPOLITO	02/02/1986	38	43.493.009-X	ARAÇATUBA-SP	29/06/2024	29/06/2024
403	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	30/06/2024	30/06/2024
404	CLAudemir GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	30/06/2024	30/06/2024
405	JOSE FERNANDES PERUZZI	14/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/06/2024	30/06/2024
406	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	30/06/2024	30/06/2024
407	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	30/06/2024	30/06/2024
408	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	30/06/2024	01/07/2024
409	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	30/06/2024	01/07/2024
410	ANDERSON UTIDA HIPOLITO	02/02/1986	38	43.493.009-X	ARAÇATUBA-SP	30/06/2024	30/06/2024
411	CLAudemir GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	30/06/2024	30/06/2024
412	JOSE FERNANDES PERUZZI	14/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/06/2024	01/07/2024
413	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	30/06/2024	01/07/2024


André Alves de Almeida
Presidente
R.G. 24.927.578-3


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1