



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: Agosto/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 424,01
3.000,00	1	20/08/2024	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 3.424,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 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\$ 1.585,99
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\$ 3.381,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 42,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111


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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/07/2024	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 13384	ALIMENTAÇÃO	R\$ 321,99
22/08/2024	NOTA FISCAL	M. MARTINELLO-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS nº 05491	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.264,00
30/08/2024	HOLERITE	MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.795,68
TOTAL				R\$ 3.381,67

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).

São Manuel, 31 de agosto de 2024


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesorero



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 13384
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0745 5170 8300 0471 5500 1000 0133 8415 6213 0036
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 135241545937583 18/07/2024 12:21:44-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15 DATA DE EMISSÃO 18/07/2024
ENDEREÇO RUA THARCIS DE CAMARGO Nº 130 BAIRRO DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/07/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438423554 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111 HORA DE SAÍDA 12:22:21

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/08/2024	321,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 123,07 VALOR DO ICMS 10,52 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 321,99
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 321,99

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

QUANTIDADE 50 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 29,639 PESO LÍQUIDO 28,659

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	SUBTOTAL ICMS	SUBTOTAL IPI
67407	ACHOC PO NESCAU 550 G SACHET	18069000	060	5929	UN1	1,0000	11,9800	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36971	CREME LEITE TP 200 G ITALAC	04015021	060	5929	UN1	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8664	FARINHA TRIGO 1 KG PUR F. VENTURELLI	11010010	000	5929	UN1	20,0000	5,2900	105,80	105,80	7,41	7,00	7,00	0,00
11811	FERMENTO PO ROYAL 100 G	21023000	000	5929	UN1	2,0000	4,8900	9,78	9,78	1,76	18,00	18,00	0,00
36974	LEITE COND TP 395 G ITALAC SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UN1	12,0000	5,9900	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73184	LEITE PO SC 575 G NINHO INSTANTANEO	04022110	060	5929	UN1	2,0000	27,9900	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3159	MARGA QUALY 500 G TRADI S/SAL	15171000	060	5929	UN1	5,0000	5,9900	29,95	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	18,00	0,00
154	TOALHA PAPEL SORELLA F/D 2 UN ECONOMICA	48189090	060	5929	UN1	1,0000	5,1900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia

TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024
PA. Nº 274211/2023

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: 9/397224 18/7/2024 - Valor ICMS: 10,52(DEZ REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 42,50(13,20%) - 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	
						17/08/2024	
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						11744092740-5	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento
18/07/2024		13384/1		DM	N	18/07/2024	321,99
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\$ 1,07						(-) Valor Cobrado	
Título: 13384/1							
Documento: 13384							
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 09274.033696 00003.067170 2 98110000032199

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
						17/08/2024	
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
18/07/2024		13384/1		DM	N	18/07/2024	11744092740-5
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento
		17	R\$				321,99
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\$ 1,07						(+) Outros Acréscimos	
Título: 13384/1						(-) Valor Cobrado	
Documento: 13384							
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 09274.033696 00003.067170 2 98110000032199
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:	17/08/2024	
Data de Efetivação / Agendamento:	19/08/2024	
Valor Nominal do Boleto:	321,99	PAGO Recurso Prefeitura
Juros (R\$):	0,00	Municipal de Pratânia
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	TERMO DE FOMENTO Nº 06/2024
Desconto (R\$):	0,00	PA Nº 2742/11/2023
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	321,99	
Valor Pago (R\$):	321,99	
Identificação do Pagamento:	ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	19/08/2024 12:48:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	032207409
Chave de segurança:	VCF8A3V43KHYXNNP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M. MARTINELLO - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RUA FAUSTINO FONTANA, 655 - VILA MATILDE - CEP: 17270-054 - BORACEIA - SP TEL: (14)98104-0023		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005491 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0807 0706 4900 0128 5500 2000 0054 9115 1584 4154		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 222054569111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241840583376 22/08/2024 15:55:01	
CNPJ / CPF 07.070.649/0001-28		DESTINATÁRIO / REMETENTE			

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 22/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/08/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	HORA DA SAÍDA 15:54:59

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/08/2024	1.264,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
737,29	88,48	0,00	0,00	1.264,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	0 - REMETENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
160				162,400	160,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4135	COXA/SOBRECOXA CONGELADA - DO SITIO	02071412	020	5102	KG	160,000	7,9000	1.264,00	0,00	737,29	88,48	0,00	12,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido Numero: 009260	RESERVADO AO FISCO



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 29/08/2024
Beneficiário M MARTINELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CNPJ: 07.070.649/0001-28 RUA FAUSTINO FONTANA, VILA MATILDE, BORACEIA/SP 17270-054 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3188/440295-2
Data do Documento 22/08/2024	Número do Documento 5491/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2024	Nosso Número 0006007-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.264,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 6,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/08/2024. Cobrar multa de R\$25,28 para pagamento a partir de 30/08/2024.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AVENIDA IRMAS CINTRA 453 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000					CPF / CNPJ 10.642.990/0001-15
Beneficiário Final:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



756-0

75691.31886 01440.295200 00600.750012 5 98230000126400

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB					Vencimento 29/08/2024
Beneficiário M MARTINELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CNPJ: 07.070.649/0001-28 RUA FAUSTINO FONTANA, VILA MATILDE, BORACEIA/SP 17270-054 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3188/440295-2
Data do Documento 22/08/2024	Número do Documento 5491/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2024	Nosso Número 0006007-5
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.264,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 6,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/08/2024. Cobrar multa de R\$25,28 para pagamento a partir de 30/08/2024.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AVENIDA IRMAS CINTRA 453 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000					CPF / CNPJ 10.642.990/0001-15
Beneficiário Final:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia

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

DOMITEC - www.domitec.com.br

**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:	75691.31886 01440.295200 00600.750012 5 98230000126400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	M. MARTINELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Nome/Razão Social:	M. MARTINELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
CPF/CNPJ:	07.070.649/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR
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:	29/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2024
Valor Nominal do Bolet:	1.264,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.264,00
Valor Pago (R\$):	1.264,00
Identificação do Pagamento:	ALIMENTACAO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

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

Data/hora da operação:	26/08/2024 08:41:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039066962
Chave de segurança:	QZ4W8Z06ZU03XPQZ

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 AGOSTO/2024 Data do Crédito: 06/09/2024					
Código - Nome do Funcionário 000027 - MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA		Data Admissão 01/02/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 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 <u>06/2024</u> PA. Nº <u>2742/11/2023</u></p>				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				1.950,00		154,32			
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				TOTAL LÍQUIDO		1.795,68			
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				30/08/24		[Assinatura]			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

30/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408301220da1f1b7a779
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/08/2024 às 09:26:15
Valor Original: R\$ 1.795,68 **Valor Atualizado:** R\$ 1.795,68
Detalhes: salario mes 082024

Origem

Nome: COMUNIDADE PADRE PIO
CNPJ: 10642990000115
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

Destino

Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA
CPF: XXX.810.898-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: +5514991683062

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

Código da operação: 34977207116

Chave de segurança: LJ54TTGYP0H95JK9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**Extrato por período**

Cliente: COMUNIDADE PADRE PIO

Conta: 0902 | 003 | 00001324-0

Data: 03/09/2024 - 07:51

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	424,01 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		424,01 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		424,01 C
05/08/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	387,51 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		387,51 C
06/08/2024	000001	CRED.AUTOR	36,50 C	424,01 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		424,01 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		424,01 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		424,01 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		424,01 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		424,01 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		424,01 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		424,01 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		424,01 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		424,01 C
19/08/2024	207409	PAG BOLETO	321,99 D	102,02 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		102,02 C
20/08/2024	000001	CRED TED	3.000,00 C	3.102,02 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		3.102,02 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		3.102,02 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		3.102,02 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		3.102,02 C
26/08/2024	066962	PAG BOLETO	1.264,00 D	1.838,02 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		1.838,02 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		1.838,02 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		1.838,02 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		1.838,02 C
30/08/2024	300926	ENVIO PIX	1.795,68 D	42,34 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		42,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

354	RONIELLE BARBOSA DE SOUZA	07/05/1985	39	49.611.032-9	MARCIONILIO SOUZA -BA	28/08/2024	29/08/2024
355	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/08/2024	29/08/2024
356	CARLOS ALBERTO FARIAS	08/08/1962	62	17.559.403-X	PACAEMBU-SP	28/08/2024	29/08/2024
357	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	28/08/2024	29/08/2024
358	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703	SÃO MANUEL-SP	28/08/2024	28/08/2024
359	VALDECIR PAULO VELOZO	10/02/1968	56	24.887-383-0	SÃO MANUEL-SP	28/08/2024	28/08/2024
360	DANIEL CORDEIRO OLIVA	01/01/2004	20	60.666.262-5	SÃO MANUEL-SP	28/08/2024	29/08/2024
361	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	29/08/2024	30/08/2024
362	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703	SÃO MANUEL-SP	29/08/2024	29/08/2024
363	VLADIMIR LEITE	25/12/1959	64	24.848.057.01	AREIOPOLIS -SP	29/08/2024	29/08/2024
364	HUGO LEORNADO LOPES SEVERINO	01/07/1984	40	S/DOCUMENTO	LENCOIS PAULISTA-SP	29/08/2024	29/08/2024
365	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703	SÃO MANUEL-SP	29/08/2024	29/08/2024
366	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	29/08/2024	30/08/2024
367	HUGO LEORNADO LOPES SEVERINO	01/07/1984	40	S/DOCUMENTO	LENCOIS PAULISTA-SP	29/08/2024	30/08/2024
368	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	29/08/2024	30/08/2024
369	PAULO HENRIQUE APARECIDO OLIVEIRA	01/04/1987	37	353.976.568-95	ITAPEVA-SP	29/08/2024	30/08/2024
370	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/08/2024	30/08/2024
371	LUIIS FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	30/08/2024
372	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	258.530.108-75	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	30/08/2024
373	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	30/08/2024
374	TIAGO BONHETE CAMACHO	14/12/1991	32	48.390.314-0	IVAPORA-PR	30/08/2024	30/08/2024
375	ELIAS CORREA	12/02/1988	36	071.151.849-17	GARAPUAVA-PR	30/08/2024	30/08/2024
376	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	30/08/2024
377	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	31/08/2024
378	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	30/08/2024
379	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	31/08/2024
380	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	31/08/2024
381	BENEDITO APARECIDO RIBEIRO	14/04/1967	57	19.838.208-X	LENCOIS PAULISTA-SP	30/08/2024	31/08/2024
382	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	31/08/2024
383	LEONARDO DE CARVALHO	22/11/2003	20	64.777.444-6	SÃO PEDRO-SP	31/08/2024	01/09/2024
384	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	31/08/2024
385	DIEGO DONIZETE GONÇALVES	01/09/1990	33	MG-17.651.086	POÇO FUNDO-MG	31/08/2024	31/08/2024
386	LUIIS FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	02/09/2024
387	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	31/08/2024
388	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	31/08/2024
389	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	31/08/2024
390	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	01/09/2024
391	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	31/08/2024
392	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA	15/10/1997	26	49.231.526-7	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	31/08/2024
393	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	31/08/2024
394	TEREZINHA DE JESUS DA SILVA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	AVARE-SP	31/08/2024	01/09/2024


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


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1