



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 Pratânia

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: Março/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 8.337,67
6.415,67	1	20/03/2025	6.415,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 14.753,34
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\$ 6.415,67 (Seis Mil e quatrocentos e quinze reais e sessenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ 5.580,80
ALUGUEL		R\$ -
COMBUSTÍVEL		R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 1.588,60
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ -
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 5.221,21
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 12.390,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.362,73
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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/02/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14093	ALIMENTAÇÃO	R\$ 261,76
06/02/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14100	ALIMENTAÇÃO	R\$ 306,70
07/02/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14103	ALIMENTAÇÃO	R\$ 580,00
18/02/2025	NOTA FISCAL	M. MARTINELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS nº 15615	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.126,08
19/02/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14145	ALIMENTAÇÃO	R\$ 168,52
21/02/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14153	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.167,20
21/02/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14156	ALIMENTAÇÃO	R\$ 970,54
07/03/2025	HOLERITE	JENIFFER VITORIA FERREIRA FREIRE	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.479,67
18/03/2025	NOTA FISCAL	BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA nº 2640	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.588,60
31/03/2025	HOLERITE	JENIFFER VITORIA FERREIRA FREIRE	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.807,77
31/03/2025	HOLERITE	MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.933,77
TOTAL				R\$ 12.390,61

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 março de 2025


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Regimini
Tesoureiro



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 14093
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0140 9318 1312 0983

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

135250326664973 05/02/2025 09:13:55-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

RUA THARCIS DE CAMARGO

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438423554

Nº

130

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649079380111

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

05/02/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/02/2025

HORA DE SAÍDA

09:13:26

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/03/2025	261,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
179,68	29,26	0,00	0,00	261,76
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
				261,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42				10,107	9,716

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4954	AMIDO MILHO MAIZENA 1 KG	11081200	000	5929	UN1	1,0000	26,9000	26,90	26,90	4,84		18,00	0,00
33681	ESSENCIA SIAMAR 35 ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN1	2,0000	5,5900	11,18	11,18	2,01		18,00	0,00
28380	FARINHA TRIGO 5 KG F.VENTURELLI PAP	11010010	000	5929	UN1	1,0000	27,9000	27,90	27,90	1,95		7,00	0,00
1448	FERMENTO FLEISCHMANN 10 G	21021090	000	5929	UN1	20,0000	1,9900	39,80	39,80	7,16		18,00	0,00
11811	FERMENTO PO ROYAL 100 G	21023000	000	5929	UN1	6,0000	4,9900	29,94	29,94	5,39		18,00	0,00
23276	INSET SBP 450ML LV+PG- MULTI INSET	38089119	000	5929	UN1	2,0000	21,9800	43,96	43,96	7,91		18,00	0,00
2601	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	4,6020	4,9500	22,78	0,00	0,00		0,00	0,00
2604	LIMÃO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2,1020	2,5500	5,36	0,00	0,00		0,00	0,00
1170	OVOS OVOBOM BRANCO EXTRA 20UN	04079000	040	5929	UN1	3,0000	17,9800	53,94	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: 16/627883 5/2/2025 - Valor ICMS: 29,26(VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 51,71(19,75%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE PAGAMENTO Nº 01/2025
PA Nº 237311/2024

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia

BANCO DO BR001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							07/03/2025		
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					11744099204-5				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
05/02/2025		14093/1		DM		N		05/02/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções				
Juros Mora de 0,33% ao dia									
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento									
Mora/dia de R\$ 0,87									
Título: 14093/1									
Documento: 14093									
					(+/-) Valor do Documento				
					261,76				
					(-) Desconto/Abatimento				
					(+/-) Valor Cobrado				
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 01/2025
PA. Nº 2373/1/2024

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR001-9

00191.17449 09920.433696 00003.067170 6 10130000026176

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							07/03/2025		
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	
05/02/2025		14093/1		DM		N		05/02/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento				
Juros Mora de 0,33% ao dia									
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento									
Mora/dia de R\$ 0,87									
Título: 14093/1									
Documento: 14093									
					(+/-) Valor do Documento				
					261,76				
					(-) Desconto/Abatimento				
					(+/-) Valor Cobrado				
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



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 09920.433696 00003.067170 6 10130000026176

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COMERCIAL SALOMAO LTDA

Nome/Razão Social: COMERCIAL SALOMAO LTDA

CPF/CNPJ: 45.517.083/0001-29

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 07/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 261,76

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 261,76

Valor a Pagar (R\$): R\$ 261,76

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 2373/1/2024

Data/hora da operação: 07/03/2025 - 11:16:15

Código da Operação: 43438731373

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



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 14100
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0141 0017 8858 6151

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

135250341779363 06/02/2025 14:49:11-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

RUA THARCIS DE CAMARGO

130

CENTRO

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SAO MANUEL

18650-000

1438423554

SP

649079380111

DATA DE EMISSÃO

06/02/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/02/2025

HORA DE SAÍDA

14:49:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/03/2025	306,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
306,70	36,79	0,00	0,00	306,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				306,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
76				30,784	30,700

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
28380	FARINHA TRIGO 5 KG F.VENTURELLI PAP	11010010	000	5929	UN1	6,0000	27,9000	167,40	167,40	11,72		7,00	0,00
1448	FERMENTO FLEISCHMANN 10 G	21021090	000	5929	UN1	70,0000	1,9900	139,30	139,30	25,07		18,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA Nº 2373 / 11/2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/299684 6/2/2025 - Valor ICMS: 36,79(TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 62,56(20,40%) - 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		
							08/03/2025		
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					11744099251-7				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
06/02/2025		14100/1		DM		N		06/02/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Valor do Documento				
Juros Mora de 0,33% ao dia					306,70				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento				
Mora/dia de R\$ 1,02									
Título: 14100/1					(-) Outras Deduções				
Documento: 14100					(+/-) Mora/Multa				
					(+/-) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
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									

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 2373 11/2024

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 09925.133697 00003.067170 2 10140000030670

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							08/03/2025		
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	
06/02/2025		14100/1		DM		N		06/02/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Valor do Documento				
Juros Mora de 0,33% ao dia					306,70				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento				
Mora/dia de R\$ 1,02					(-) Outras Deduções				
Título: 14100/1					(+/-) Mora/Multa				
Documento: 14100					(+/-) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
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



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 09925.133697 00003.067170 2 10140000030670

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COMERCIAL SALOMAO LTDA

Nome/Razão Social: COMERCIAL SALOMAO LTDA

CPF/CNPJ: 45.517.083/0001-29

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 08/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 306,70

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 306,70

Valor a Pagar (R\$): R\$ 306,70

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA Nº 2373/1/2024**

Data/hora da operação: 07/03/2025 - 11:15:23

Código da Operação: 43438678643

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



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 14103
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0141 0311 6960 3349

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
64909432113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250353592117 07/02/2025 15:52:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

RUA THARCIS DE CAMARGO

130

MUNICÍPIO

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438423554

UF

SP

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

07/02/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

07/02/2025

HORA DE SAÍDA

15:52:11

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/03/2025	580,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
321,84	18,95	0,00	0,00	580,00
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
				580,00

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
28				12,720	12,654

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
74169	AGUA MINERAL 500 ML C/G CLUB SODA TANGERINA	22011000	060	5929	UN1	4,0000	3,4900	13,96	0,00	0,00		0,00	0,00
5900	ALHO TRITURADO TCHETTO 400 G	07129090	000	5929	UN1	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,52		18,00	0,00
33268	AZE VERDE VD 300 G DON PEPE S/CAROC	20057060	060	5929	UN1	1,0000	26,9800	26,98	0,00	0,00		0,00	0,00
66323	BEB LACT VIGOR 510G POLPA MORANGO	22029900	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5570	BISNAGUINHA 300 G PANCO	19059090	060	5929	UN1	1,0000	8,9800	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
63715	CARNE BOV FILE MIGNON PECA KG	02013000	000	5929	KG1	1,7250	96,1797	165,91	165,91	7,47		4,50	0,00
26525	CARNE BOV FRALDINHA KG	02013000	000	5929	KG1	1,3980	39,9714	55,88	55,88	2,51		4,50	0,00
949	CARNE FRA TULIPA ASA KG RESFR	02071413	000	5929	KG1	2,0080	29,8904	60,02	60,02	2,70		4,50	0,00
62889	EMBUTIDO LOMBO SEARA LEVISSIMO KG	16024900	060	5929	KG1	0,1680	23,9881	4,03	0,00	0,00		0,00	0,00
24949	LINGUIÇA SADIA TOSCANA 700 G	16010000	060	5929	UN1	1,0000	33,9900	33,99	0,00	0,00		0,00	0,00
34389	OLEO DE SOJA 900 ML COAMO	15079011	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15112	PALMITO P.REAL SAVANA 300G TOLETE	20089100	060	5929	UN1	1,0000	27,9900	27,99	0,00	0,00		0,00	0,00
5861	PAO PANCO 500 G FORMA	19059010	060	5929	UN1	1,0000	9,9800	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
6370	QUEIJO MUSS GRANEL KG FATIADO	04061010	000	5929	KG1	0,2040	42,8922	8,75	8,75	1,58		18,00	0,00
51407	QUEIJO PRATO DOURADO KG GRANEL	04069020	000	5929	KG1	0,1440	60,0000	8,64	8,64	1,56		18,00	0,00
51883	REFRI PET 1,5 L SCHWEPES CITRUS ORIGINAL	22021000	060	5929	UN1	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00		0,00	0,00
17918	REFRI PET 1,5 L SCHWEPES CITRUS S/ACUCAR	22021000	060	5929	UN1	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00		0,00	0,00
17720	REFRI PET 2 L COCA COLA	22021000	060	5929	UN1	1,0000	10,4900	10,49	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: 10/380380 7/2/2025 - Valor ICMS: 18,95(DEZOITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 110,57(19,06%) - Fonte de tributos: IBPT/ECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 2373/1/2024



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 14103

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0141 0311 6960 3349

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

135250353592117 07/02/2025 15:52:22-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3616	REQUEIJÃO CRIÓULO 220 G	04061090	060	5929	UN1	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	0,00
38966	SALAME PERDIGÃO KG FATIADO ITALIANO	16010000	060	5929	KG1	0,3100	79,9355	24,78	0,00	0,00		0,00	0,00
16828	SALSICHA ANGLO 180 G VIENA	16010000	060	5929	UN1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
71424	SUCO LIFE 1,7L UVA	20091200	060	5929	UN1	1,0000	26,4400	26,44	0,00	0,00		0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	1,5120	7,9497	12,02	0,00	0,00		0,00	0,00
10839	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL C/ALHO	22090000	000	5929	UN1	1,0000	8,6500	8,65	8,65	0,61		7,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 2373/1/2024

BANCO DO BR		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento
					09/03/2025
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					11744099278-9
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/02/2025	14103/1	DM	N	07/02/2025	580,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	17	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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\$ 1,93					(=) Valor Cobrado
Título: 14103/1					
Documento: 14103					
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					

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 2373/1/2024

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR		001-9		00191.17449 09927.833690 00003.067170 7 10150000058000	
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento
					09/03/2025
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
07/02/2025	14103/1	DM	N	07/02/2025	11744099278-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			580,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa
Mora/dia de R\$ 1,93					(+) Outros Acréscimos
Título: 14103/1					(=) Valor Cobrado
Documento: 14103					
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



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 09927.833690 00003.067170 7 10150000058000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COMERCIAL SALOMAO LTDA

Nome/Razão Social: COMERCIAL SALOMAO LTDA

CPF/CNPJ: 45.517.083/0001-29

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 09/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 580,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 580,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 580,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA Nº 2373 / 1 / 2024**

Data/hora da operação: 07/03/2025 - 11:14:12

Código da Operação: 43438582911

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

RECEBEMOS DE M. MARTINELLO - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000015615 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 18/02/2025 - DEST. / REM.: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.126,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015615 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
M. MARTINELLO - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RUA FAUSTINO FONTANA, 655 - VILA MATILDE - CEP: 17270-054 - BORACEIA - SP TEL: (14)98104-0023			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0207 0706 4900 0128 5500 2000 0156 1518 7523 9549	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
222054569111		135250454542869 18/02/2025 16:23:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		07.070.649/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.642.990/0001-15	18/02/2025
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA IRMAS CINTRA, 453		CENTRO	18650-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL		SP	16:23:49
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		649079380111	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/03/2025	2.126,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.240,14		148,82		0,00		0,00		2.126,08			
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		2.126,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
242				245,220	241,600	

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
4191	COXA/SOBRECOXA CONGELADA ENVELOPADA - ITABOM	02071412	020	5102	KG	241,600	8,8000	2.126,08	0,00	1.240,14	148,82	0,00	12,00 0,00

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA Nº 2373/11/2024

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido Numero: 025850	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB				Vencimento 11/03/2025	
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 18/02/2025	Número do Documento 15615/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2025	Nosso Número 0011206-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.126,08
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 10,63 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/03/2025. Cobrar multa de R\$42,52 para pagamento a partir de 12/03/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / 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.				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



756-0

75691.31886 01440.295200 01120.630015 1 10170000212608

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB				Vencimento 11/03/2025	
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 18/02/2025	Número do Documento 15615/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2025	Nosso Número 0011206-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.126,08
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 10,63 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/03/2025. Cobrar multa de R\$42,52 para pagamento a partir de 12/03/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / 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 01/2025
PA Nº 2373/11/2024

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31886 01440.295200 01120.630015 1 10170000212608

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: M. MARTINELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Nome/Razão Social: M. MARTINELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

CPF/CNPJ: 07.070.649/0001-28

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 11/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 2.126,08

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 2.126,08

Valor a Pagar (R\$): R\$ 2.126,08

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO N° 01/2025
PA N° 2373/11/2024**

Data/hora da operação: 05/03/2025 - 14:38:25

Código da Operação: 43329817439

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



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 14145
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0141 4514 3933 4396

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

135250462506563 19/02/2025 11:54:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO DISTRITO

RUA THARCIS DE CAMARGO

130

CENTRO

MUNICÍPIO

CEP

SAO MANUEL

18650-000

FONE/FAX

1438423554

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649079380111

DATA DE EMISSÃO

19/02/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/02/2025

HORA DE SAÍDA

11:54:32

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/03/2025	168,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,96	3,59	0,00	0,00	170,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	1,76	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				168,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26				5,338	5,150

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
63567	ACHOC PO NESCAU 1,02 KG SACHE	18069000	060	5929	UNI	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10417	CREME LEITE TP 200 G GEGE	04015021	060	5929	UNI	4,0000	3,2900	13,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11811	FERMENTO PO ROYAL 100 G	21023000	000	5929	UNI	4,0000	4,9900	19,96	19,96	3,59		18,00	0,00	0,00
2601	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	6,7000	6,7701	45,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36974	LEITE COND TP 395 G ITALAC SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UNI	10,0000	6,5900	65,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025 PA Nº 2373/11/2024														

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: 14/629592 19/2/2025 - Valor ICMS: 3,59(TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 34,58(20,52%) - 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 21/03/2025	
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	
Data do Documento 19/02/2025					Nosso Número 11744099572-9	
Num. do Documento 14145/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		
Data do Documento 19/02/2025		Data do Processamento 19/02/2025		(-) Valor do Documento 168,52		
Uso do Banco		Carteira 17		Espécie R\$		
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\$ 0,56 Título: 14145/1 Documento: 14145					(-) Desconto/Abatimento	
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
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						

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 237311/2024

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 09957.233696 00003.067170 7 10270000016852

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 21/03/2025	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Data do Documento 19/02/2025					Nosso Número 11744099572-9	
Num. do Documento 14145/1		Espécie Doc. DM		Aceite N		
Data do Documento 19/02/2025		Data do Processamento 19/02/2025		(-) Valor do Documento 168,52		
Uso do Banco		Carteira 17		Espécie R\$		
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\$ 0,56 Título: 14145/1 Documento: 14145					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
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



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 09957.233696 00003.067170 7 10270000016852

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COMERCIAL SALOMAO LTDA

Nome/Razão Social: COMERCIAL SALOMAO LTDA

CPF/CNPJ: 45.517.083/0001-29

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 21/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 21/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 168,52

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 168,52

Valor a Pagar (R\$): R\$ 168,52

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 2373/1/2024**

Data/hora da operação: 21/03/2025 - 08:29:53

Código da Operação: 44108519363

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



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

DAINFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 14153
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0141 5311 0676 0708

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

135250481519849 21/02/2025 08:54:54-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO-DISTRITO

CENTRO

RUA THARCIS DE CAMARGO

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SAO MANUEL

18650-000

1438423554

SP

649079380111

DATA DE EMISSÃO

21/02/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

21/02/2025

08:54:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2025	1.167,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
280,16	19,60	0,00	0,00	1.167,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.167,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
176					167,560	166,720	

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
7023	ACUCAR CRISTAL 5 KG SANTA ISABEL	17019900	000	5929	UN1	8,0000	15,9000	127,20	127,20	8,90		7,00	0,00
67026	ARROZ TI 5KG CAMPEAO DO SUL	10063021	040	5929	UN1	16,0000	22,9000	366,40	0,00	0,00		0,00	0,00
71393	BISC RENATA 170 G MAIZENA	19053100	000	5929	UN1	8,0000	1,9900	15,92	15,92	1,11		7,00	0,00
71849	BISC RENATA 170G CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UN1	8,0000	1,9900	15,92	15,92	1,11		7,00	0,00
4749	CAFE MONTANA 500 G VACUO EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN1	8,0000	23,9000	191,20	0,00	0,00		0,00	0,00
415	CR DENT ICE FRESH 90 G	33061000	060	5929	UN1	8,0000	1,7900	14,32	0,00	0,00		0,00	0,00
16969	EXTRAT TOM TP 130G QUERO	20029000	060	5929	UN1	16,0000	1,6900	27,04	0,00	0,00		0,00	0,00
15527	FARINHA MILHO DURACI 500 G	11022000	000	5929	UN1	8,0000	2,8900	23,12	23,12	1,62		7,00	0,00
8670	FARINHA TRIGO 1 KG TRAD GLOBO PLAST	11010010	000	5929	UN1	8,0000	2,8900	23,12	23,12	1,62		7,00	0,00
49578	FEIJAO CARIOCA TI 1 KG CAMPEAO SUL	07133399	040	5929	UN1	16,0000	5,9900	95,84	0,00	0,00		0,00	0,00
15537	FUBA DURACI 500 G	11022000	000	5929	UN1	8,0000	1,8900	15,12	15,12	1,06		7,00	0,00
12828	MACAR ORSI ESPECIAL C/OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	000	5929	UN1	8,0000	3,0900	24,72	24,72	1,73		7,00	0,00
12831	MACAR ORSI ESPECIAL C/OVOS 500G PARAFUSO	19021100	000	5929	UN1	8,0000	3,0900	24,72	24,72	1,73		7,00	0,00
34389	OLEO DE SOJA 900 ML COAMO	15079011	060	5929	UN1	24,0000	6,4800	155,52	0,00	0,00		0,00	0,00
3882	SABONETE NIPS 85 G ERVA DOCE	34011190	060	5929	UN1	8,0000	1,2900	10,32	0,00	0,00		0,00	0,00
70019	SAL REFINADO 1 KG MIRAMAR	25010020	000	5929	UN1	8,0000	1,2900	10,32	10,32	0,72		7,00	0,00
7492	SARDINHA 88 125 G OLEO	16041310	060	5929	UN1	8,0000	3,3000	26,40	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: 7/620894 21/2/2025 - Valor ICMS: 19,60(DEZENOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)
- Valor Aprox. dos Tributos R\$ 136,40(11,68%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 2373/11/2024

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	
					23/03/2025	
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					11744099633-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
21/02/2025	14153/1	DM	N	21/02/2025	1.167,20	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	17	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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\$ 3,89					(=) Valor Cobrado	
Título: 14153/1						
Documento: 14153						
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						

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 2373/1/2024

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 09963.333696 00003.067170 5 10290000116720

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	
					23/03/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
21/02/2025	14153/1	DM	N	21/02/2025	11744099633-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.167,20	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 3,89					(+) Outros Acréscimos	
Título: 14153/1					(=) Valor Cobrado	
Documento: 14153						
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



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 09963.333696 00003.067170 5 10290000116720

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COMERCIAL SALOMAO LTDA

Nome/Razão Social: COMERCIAL SALOMAO LTDA

CPF/CNPJ: 45.517.083/0001-29

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 23/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 21/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.167,20

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 1.167,20

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.167,20

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 2373/1/2024**

Data/hora da operação: 21/03/2025 - 08:28:59

Código da Operação: 44108466550

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



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 14156
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0141 5612 6051 7631

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

135250485998908 21/02/2025 15:49:11-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

21/02/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

21/02/2025

HORA DE SAÍDA

15:49:02

RUA THARCIS DE CAMARGO

130

CENTRO

MUNICÍPIO

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438423554

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649079380111

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2025	970,54						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
414,87	37,80	0,00	0,00	970,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				970,54

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

128

47,710

46,731

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
64032	ACHOC PO TODDY 750 G ORIGINAL	18069000	060	5929	UN1	1,0000	18,8900	18,89	0,00	0,00		0,00 0,00
7020	ACUCAR CRISTAL 2 KG SANTA ISABEL	17019900	060	5929	UN1	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00		0,00 0,00
74169	AGUA MINERAL 500 ML C/G CLUB SODA TANGERINA	22011000	060	5929	UN1	3,0000	3,6900	11,07	0,00	0,00		0,00 0,00
60435	AGUA MINERAL 500ML C/G CLUB SODA	22011000	060	5929	UN1	2,0000	2,7900	5,58	0,00	0,00		0,00 0,00
2449	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	0,3800	37,8947	14,40	14,40	1,01		7,00 0,00
17483	ARROZ TI 5KG EMPORIO SAO JOAO	10063011	040	5929	UN1	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00		0,00 0,00
64674	BEB LACT LECO 170 G MORANGO	22029900	060	5929	UN1	5,0000	3,2400	16,20	0,00	0,00		0,00 0,00
8059	CAFE CABOCLO 500G VACUO TRAD	09012100	060	5929	UN1	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00		0,00 0,00
6837	CAMARAO 7 BARBAS KG	03061790	000	5929	KG1	0,9960	69,9900	69,71	69,71	12,55		18,00 0,00
32183	CARNE BOV BIFE MILANESA KG	02013000	000	5929	KG1	2,0500	57,8488	118,59	118,59	5,34		4,50 0,00
26511	CARNE BOV CONTRA FILE KG	02013000	000	5929	KG1	1,9600	42,8724	84,03	84,03	3,78		4,50 0,00
848	CARNE FRA ASA KG RESFR	02071300	000	5929	KG1	1,9960	16,9489	33,83	33,83	1,52		4,50 0,00
7215	CARNE SUI PANCETA KG RESFR	02031900	000	5929	KG1	0,9700	25,8866	25,11	25,11	1,13		4,50 0,00
2466	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1,3780	4,9492	6,82	0,00	0,00		0,00 0,00
16260	CR DENT CLOSE-UP 90 G GEL RED HOT	33061000	060	5929	UN1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00 0,00
66468	GOMA MASCAR TRIDENT 25,2 G BLUEBERR	21069050	000	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00 0,00
28456	GOMA MASCAR TRIDENT 25,2 G MELANCIA	21069050	000	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00 0,00
7046	LAVA LOUCAS 500ML YPE CLEAR	34025000	060	5929	UN1	4,0000	2,1900	8,76	0,00	0,00		0,00 0,00
3127	LINGUICA SADIA TOSCANA KG FRIOS	16010000	060	5929	KG1	2,1340	21,9916	46,93	0,00	0,00		0,00 0,00
66680	MACA PCT 1KG	08081000	040	5929	UN1	2,0000	9,9500	19,90	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: 15/621081 21/2/2025 - Valor ICMS: 37,80(TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 246,70(25,42%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 2373 11/2024



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 14156

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0141 5612 6051 7631

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

135250485998908 21/02/2025 15:49:11-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPF
2625	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG1	1,3530	7,9675	10,78	0,00	0,00		0,00	0,00
3157	MARGA QUALY 500 G TRADI C/SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
34389	OLEO DE SOJA 900 ML COAMO	15079011	060	5929	UN1	2,0000	7,4900	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
72869	PAO ALHO CHURRASCOU 300G TRADIC	19059090	060	5929	UN1	1,0000	9,9800	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5861	PAO PANCO 500 G FORMA	19059010	060	5929	UN1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
32283	PETIT NESTLE 320G CHAMBINHO CHOC	04039000	000	5929	UN1	1,0000	11,9800	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
14937	PIMENTA REINO ZILIO 30 G MOIDA	09041200	000	5929	UN1	1,0000	6,3500	6,35	6,35	1,14		18,00	0,00
14939	PIMENTA ZILIO 20 G CALABRESA FLOCOS	09041100	000	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	3,59	0,65		18,00	0,00
13307	PRESUNTO SEARA COZIDO MAGRO KG	16024900	060	5929	KG1	0,3660	28,9891	10,61	0,00	0,00		0,00	0,00
6370	QUEIJO MUSS GRANEL KG FATIADO	04061010	000	5929	KG1	0,3660	42,8962	15,70	15,70	2,83		18,00	0,00
51407	QUEIJO PRATO DOURADO KG GRANEL	04069020	000	5929	KG1	0,3520	50,0000	17,60	17,60	3,17		18,00	0,00
51022	REFRI PET 200 ML COCA COLA	22021000	060	5929	UN1	48,0000	1,8900	90,72	0,00	0,00		0,00	0,00
60427	REFRI PET 200 ML SPRITE ORIGINAL	22021000	060	5929	UN1	24,0000	1,7900	42,96	0,00	0,00		0,00	0,00
64937	SABONETE PROTEX 650ML LIQ OLEO LINHACA	34013000	060	5929	UN1	1,0000	30,9800	30,98	0,00	0,00		0,00	0,00
48586	SABONETE PROTEX 85G L6 PG- MACADAMIA	34011190	060	5929	UN1	1,0000	22,9800	22,98	0,00	0,00		0,00	0,00
48585	SABONETE PROTEX 85G L6 PG- VITAMINA E	34011190	060	5929	UN1	1,0000	22,9800	22,98	0,00	0,00		0,00	0,00
38966	SALAME PERDIGAO KG FATIADO ITALIANO	16010000	060	5929	KG1	0,4100	79,9512	32,78	0,00	0,00		0,00	0,00
15512	TEMPERO SAZON 60 G CARNES	21039021	060	5929	UN1	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00		0,00	0,00
14954	TEMPERO ZILIO 20 G AVES	21039021	060	5929	UN1	1,0000	4,4500	4,45	0,00	0,00		0,00	0,00
11303	TOALHA PAPEL MILI 2 UN	48189090	060	5929	UN1	2,0000	6,2500	12,50	0,00	0,00		0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	1,7760	7,9899	14,19	0,00	0,00		0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 2373 / 1 / 2024

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 23/03/2025	
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 11744099656-3	
Data do Documento 21/02/2025	Num. do Documento 14156/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2025	(=) Valor do Documento 970,54	
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\$ 3,24 Título: 14156/1 Documento: 14156					(-) 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						

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 2373/1/2024

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 09965.633697 00003.067170 8 10290000097054

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 23/03/2025	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Data do Documento 21/02/2025	Num. do Documento 14156/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2025	Nosso Número 11744099656-3	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 970,54	
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\$ 3,24 Título: 14156/1 Documento: 14156					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) 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



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 09965.633697 00003.067170 8 10290000097054

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COMERCIAL SALOMAO LTDA

Nome/Razão Social: COMERCIAL SALOMAO LTDA

CPF/CNPJ: 45.517.083/0001-29

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 23/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 21/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 970,54

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 970,54

Valor a Pagar (R\$): R\$ 970,54

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 2373 / 11/2024

Data/hora da operação: 21/03/2025 - 08:29:25

Código da Operação: 44108510677

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

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário FEVEREIRO/2025 Data do Crédito: 06/03/2025				
Código - Nome do Funcionário 000022 - JENIFFER VITORIA FERREIRA FREIRE		Data Admissão 17/07/2023		C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.714,00					
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			102,84			
9860	I.N.S.S.	9,0000			131,49			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025 PA. Nº 2373 / 11/2024			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.714,00		234,33			
			TOTAL LÍQUIDO		1.479,67			
CTPS n. 3770199 /3835 - CPF: 377.019.938-35 - Data Nasc.: 28/02/2004 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA R.G.: 39.703.187-7 T.P.: MENSALISTA				Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	1.149,20	0,00	0,00	
1.714,00		1.714,00	1.714,00	137,12				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/03/2025 DATA		Jeniffer V. F. Freire ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

07/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025030716360f145566a56
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 13:51:18
Valor Original: R\$ 1.479,67 **Valor Atualizado:** R\$ 1.479,67 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: salario mes 022025

Origem

Nome: COMUNIDADE PADRE PIO
CNPJ: 10.642.990/0001-15
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

Destino

Nome: JENIFFER VITORIA FERREIRA FREIRE
CPF: XXX.019.938-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 2373/1/2024

Código da operação: 43449921388
Chave de segurança: ANNPRFPXP7N3982

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - BIGPOWER		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1	
RUA OSORIO DE CAMPOS LEITE, 00065 - PARQUE RECREIO 18654-054 SAO MANUEL - SP (014) 3842-3333		2.640 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0338 5008 5700 0143 5500 1000 0026 4019 2907 2727	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
REVENDE DE MERCADORIA (CST 60)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135250717214717 18/03/2025 11:47:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.069.116.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 38.500.857/0001-43	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.642.990/0001-15		18/03/2025	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CEP		DATA DA SAÍDA	
ENDEREÇO		18650-000		HORA DA SAÍDA	
AVENIDA IRMAS CINTRA, 453		Bairro / Distrito		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX	
SAO MANUEL		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				649.079.380.111	

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS	
001 18/03/2025 1.588,60	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
B. CÁLC ICMS	
0,00	
VLR ICMS	
0,00	
B. CÁLC ICMS ST	
0,00	
VLR ICMS ST	
0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS	
1.588,60	
VLR FRETE	
0,00	
VLR SEGURO	
0,00	
VLR DESCONTO	
0,00	
OUTRAS DESP	
0,00	
VLR IPI	
0,00	
VLR APROX TRIB	
257,05	
TOTAL DA NOTA	
1.588,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	
FRETE POR CONTA	
9-Sem Transp.	
CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEIC	
UF	
CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	
ESPECIE	
MARCA	
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000152	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 L Cód. Barras: 0609963925759	38089419	0102	5102	LT	10	14,70	147,00	0,00	0,00		48,53
0000000000156	DESINFETANTE FLORAL 5 L Cód. Barras: 0618231608867	38089419	0102	5102	LT	10	14,70	147,00	0,00	0,00		48,53
0000000000171	DETERGENTE NEUTRO AMARELO 5 L Cód. Barras: 0618231608966	34025000	0500	5405	LT	20	20,00	400,00	0,00	0,00		0,00
0000000000423	DESINFETANTE MIL FLORES 5 LITROS Cód. Barras: 0618341783645	38089419	0102	5102	LT	10	14,70	147,00	0,00	0,00		48,53
0000000000202	LIMPA TUDO 5 L Cód. Barras: 0618341352889	34025000	0500	5405	LT	16	25,80	412,80	0,00	0,00		0,00
0000000000439	CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE 5 L Cód. Barras: 0630941238516	34052000	0102	5102	UN	3	105,00	315,00	0,00	0,00		105,24
0000000001133	ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE Cód. Barras: 7897750771778	68053090	0500	5405	UN	20	0,99	19,80	0,00	0,00		6,22

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

PA. Nº 2373/11/2024

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PAGAMENTO VIA PIX CHAVE PIX 38500857000143 :: Fatura(s): 18/03/25 R\$ 1.588,60 Trib aprox R\$: 117,41 Federal e 139,64 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2C01C1 - TOTAIS CFOP 5102 - 756,00 CFOP 5405 - 832,60	
RESERVADO AO FISCO	

UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br		Gerado em 18/03/2025 às 11:49:38 pelo UnidANFE 3.9.16 Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.640. EMISSÃO: 18/03/2025 VALOR TOTAL: 1.588,60 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - AVENIDA IRMAS CINTRA, 453, CENTRO, 18650-000-SAO MANUEL-SP		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO		2.640	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1	

18/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503181507a7a60005a73
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2025 às 12:10:43
Valor Original: R\$ 1.588,60 **Valor Atualizado:** R\$ 1.588,60 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: produtos higiene e limpeza

Origem

Nome: COMUNIDADE PADRE PIO
CNPJ: 10.642.990/0001-15
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

Destino

Nome: BIG POWER
CNPJ: 38.500.857/0001-43
Instituição: CC POUP INV NOSSA TERRA - SICREDI NOSSA TERRA PR/SP

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA Nº 2373/11/2024**

Código da operação: 43970893043

Chave de segurança: ANNPRPFPXP7N3982

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

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2025 Data do Crédito: 05/04/2025					
Código - Nome do Funcionário 000022 - JENIFFER VITORIA FERREIRA FREIRE		Data Admissão 17/07/2023		C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	2.100,00						
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			126,00				
9860	I.N.S.S.	9,0000			166,23				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025 PA. Nº 2373 11/2024									
CTPS n. 3770199/3835 - CPF: 377.019.938-35 - Data Nasc.: 28/02/2004 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA R.G.: 39.703.187-7 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 2.100,00		Total de Descontos 292,23			
				TOTAL LÍQUIDO		1.807,77			
Salário Base 2.100,00	Sal. Contr. INSS 2.100,00	Base Calc. FGTS 2.100,00	F.G.T.S. do Mês 168,00	Base Cál. IRRF 1.535,20	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				31/03/2025 DATA		Jeniffer V. F. Freire ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

31/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250331223763381ba50bf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/03/2025 às 19:39:24

Valor Original: R\$ 1.807,77 **Valor Atualizado:** R\$ 1.807,77 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: salario mes 032025

Origem

Nome: COMUNIDADE PADRE PIO

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

Destino

Nome: JENIFFER VITORIA FERREIRA FREIRE

CPF: XXX.019.938-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: +5514991124651

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA. Nº 2373 / 11/2024**

Código da operação: 44592700292

Chave de segurança: ANNPRPFPXP7N3982

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

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2025 Data do Crédito: 05/04/2025				
Código - Nome do Funcionário 000027 - MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA		Data Admissão 01/02/2024		C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.100,00					
9860	I.N.S.S.	9,0000			166,23			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025 PA Nº 2373 / 11/2024								
CTPS n. 1368108 /9892 - CPF: 136.810.898-92 - Data Nasc.: 16/03/1971 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA R.G.: 23.278.327-5 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 2.100,00		Total de Descontos 166,23		
				TOTAL LÍQUIDO		1.933,77		
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		
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.535,20	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				31/03/25 DATA		Assinatura do Funcionário		

31/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503312236bb03abb938a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/03/2025 às 19:39:40
Valor Original: R\$ 1.933,77 **Valor Atualizado:** R\$ 1.933,77 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: salario mes 032025

Origem

Nome: COMUNIDADE PADRE PIO
CNPJ: 10.642.990/0001-15
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 01/2025
PA. Nº 2373/1/2024

Código da operação: 44592717068
Chave de segurança: ANNPRFPXP7N3982

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 | 1292 | 000577569049-0

Data: 02/04/2025 - 10:57

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.337,67 C
05/03/2025	051443	PAG BOLETO	2.126,08 D	6.211,59 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.211,59 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.211,59 C
07/03/2025	071114	PAG BOLETO	580,00 D	5.631,59 C
07/03/2025	071115	PAG BOLETO	306,70 D	5.324,89 C
07/03/2025	071116	PAG BOLETO	261,76 D	5.063,13 C
07/03/2025	071351	DEB PIX CH	1.479,67 D	3.583,46 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.583,46 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.583,46 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.583,46 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.583,46 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.583,46 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.583,46 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.583,46 C
18/03/2025	181210	DEB PIX CH	1.588,60 D	1.994,86 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.994,86 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.994,86 C
20/03/2025	000001	CRED TED	6.415,67 C	8.410,53 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.410,53 C
21/03/2025	210828	PAG BOLETO	1.167,20 D	7.243,33 C
21/03/2025	210829	PAG BOLETO	970,54 D	6.272,79 C
21/03/2025	210829	PAG BOLETO	168,52 D	6.104,27 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.104,27 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.104,27 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.104,27 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.104,27 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.104,27 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.104,27 C

31/03/2025	311939	DEB PIX CH	1.807,77 D	4.296,50 C
31/03/2025	311939	DEB PIX CH	1.933,77 D	2.362,73 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.362,73 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA 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@comunidadepadrepio.com.br

LISTA DE ATENDIDOS - MARÇO/2025

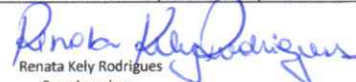
	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	ANTONIO DONIZETE JUVENCIO	23/03/1963	61	16.981.632-1	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
2	ANDREIA LOPES GONÇALVES NASCIMENTO	22/07/1986	38	41.454.124-8	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	05/03/2025
3	ADRIANO DE LIMA AMORIM	18/03/1983	41	34.881.554-2	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
4	BRUNO FERNANDES MOREIRA DA SILVA	10/12/2003	21	63.129.871-X	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
5	CARLOS AUGUSTO PIRES BLANCO	11/06/1996	28	50.172.629-9	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	02/03/2025
6	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	08/03/2025
7	DIEGO CORREA MARTINS	06/04/1992	32	48.409.088-4	RIVERSUL-SP	01/03/2025	31/03/2025
8	DENILSON APARECIDO ZAMBONI	17/04/1975	49	28.792.756-8	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
9	DANILO APARECIDO SANTOS	30/09/1993	31	391.664.888-85	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
10	DIEGO LUIZ	23/02/1990	35	46.211.346-2	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
11	ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	31	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
12	FABIO LUIS PENARIOL	15/06/1982	42	40.312.802-X	PORTO FELIZ-SP	01/03/2025	31/03/2025
13	FABIANO ROGERIO CROTTI	03/12/1980	44	29.272.553-X	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
14	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	46	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	01/03/2025	31/03/2025
15	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	25	54.033.756-0	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	05/03/2025
16	JOÃO PEDRO BARBOSA DOMINGUES	27/05/1996	28	40.060.768-2	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
17	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
18	LEANDRO DE TOLEDO STOPA	04/05/1979	45	207.965.400.141	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
19	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	34	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	01/03/2025	31/03/2025
20	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	28/02/2025
21	LUIZ ANTONIO MARQUES	04/12/1993	31	44.665.648-3	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
22	NORBERTO CARLOS DO CARMO	03/08/1966	58	18.100.003-9	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
23	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
24	ROBERTO DE AZEVEDO BONOME	12/08/1988	36	44.687.616-1	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
25	REINALDO GOES BUENO	04/07/1964	60	082.015.118-16	SÃO PAULO-SP	01/03/2025	31/03/2025
26	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	06/03/2025
27	VINICIUS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA	20/08/2002	22	58.185.873-6	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
28	WELINGTON AUGUSTO CASTILHO FRANCISCO	13/04/1993	31	49.527.709-5	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
29	WELLINGTON FERNANDES MOREIRA DA SILVA	07/12/1997	27	62.119.513-3	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	07/03/2025
30	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	01/03/2025
31	HEGINO ARNALDO LEMOS DAS VIRGENS	06/01/1983	42	34.063.963-5	GUARULHOS-SP	01/03/2025	03/03/2025
32	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	01/03/2025
33	FERNANDO ANDRE DA SILVA	11/12/1982	42	232.620.758-09	SÃO PAULO-SP	02/03/2025	02/03/2025
34	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	02/03/2025	02/03/2025
35	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	02/03/2025	02/03/2025
36	JONATAS BRITO SILVA DA CRUZ	06/10/1999	25	38.860.615-0	SÃO MANUEL-SP	02/03/2025	02/03/2025
37	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	03/03/2025	03/03/2025
38	DIALMA VENTURA GIMENES	05/06/1978	46	26.375.626-9	LONDRINA-PR	03/03/2025	03/03/2025
39	EDLAINE MALHEIRO DA SILVA	22/06/1988	36	43.075.554-5	LINS-SP	03/03/2025	03/03/2025
40	AUDELINEO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	03/03/2025	03/03/2025
41	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	03/03/2025	03/03/2025
42	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	12/08/1980	44	32.819.047-0	SÃO PAULO-SP	03/03/2025	03/03/2025
43	THALIA ARIADNA MARQUES DA SILVA	11/09/1984	40	42.725.503-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	03/03/2025	13/03/2025
44	AUDELINEO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	03/03/2025	04/03/2025
45	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	03/03/2025	04/03/2025
46	JOSE FELIPE BARBOSA	27/03/1966	58	35.524.183-3	JOÃO ALFREDO-PE	04/03/2025	04/03/2025
47	ALEXANDRE ALBERTO LEVY	08/05/1973	51	27.158.048-3	BOTUCATU-SP	04/03/2025	31/03/2025
48	JEFFERSON WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA	23/07/1998	29	39.486.298-3	OURINHOS-SP	04/03/2025	04/03/2025
49	GEANE CARDOSO OLIVEIRA	20/01/1985	40	56.383.342-7	IPIAU-BA	04/03/2025	04/03/2025
50	AUDELINEO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	04/03/2025	04/03/2025
51	ALEXANDRE DE FRITAS	01/05/1992	32	48.488.913-62	JAÚ-SP	04/03/2025	04/03/2025
52	AUDELINEO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	04/03/2025	05/03/2025
53	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	04/03/2025	05/03/2025
54	AUDELINEO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	05/03/2025	05/03/2025
55	ALCIONE DA SILVA	02/01/1964	61	601.082.901-15	CAMPO GRANDE-MS	05/03/2025	05/03/2025
56	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	61	16.608.861-4	AREIOPOLIS-SP	05/03/2025	05/03/2025
57	AUDELINEO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	05/03/2025	05/03/2025
58	LUCAS HERINQUE DA SILVA	01/05/1994	30	442.282.058-36	SÃO MANUEL-SP	05/03/2025	08/03/2025
59	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	05/03/2025	06/03/2025
60	JOÃO CARLOS RAIMUNDO	24/12/1997	27	53.781.310-X	RIVERSUL-SP	05/03/2025	06/03/2025
61	EFRAIN DOS SANTOS	20/02/1986	39	46.043.499-8	BOTUCATU-SP	06/03/2025	06/03/2025
62	VLADIMIR DA SILVA LIMA	26/03/1980	44	25.792.840-6	JABOQUARA-SP	06/03/2025	06/03/2025
63	LUCIANA RODRIGUES MARTINS	10/06/1966	58	22.144.149-9	ITAPECIRICA DA SERRA-SP	06/03/2025	06/03/2025
64	ALEXANDRE APARECIDO CUSTODIO	18/08/1987	37	47.732.770-9	BOTUCATU-SP	06/03/2025	31/03/2025
65	AUDELINEO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	06/03/2025	06/03/2025
66	RENATA MARIA DE JESUS SILVA	05/01/1986	39	13.261.476	SÃO FRANCISCO DE SALES-MG	06/03/2025	06/03/2025
67	AUDELINEO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	06/03/2025	07/03/2025
68	DANIEL DA SILVA	03/12/1977	47	28.310.041-2	SÃO PAULO-SP	06/03/2025	07/03/2025
69	FERNANDO JOSE GUIMARAES	02/09/1984	40	43.639.708-0	ANHEMBI-SP	06/03/2025	07/03/2025
70	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	07/03/2025	07/03/2025
71	ELIANE FRANCO PEREIRA	16/10/1963	61	15.100.786	SÃO PAULO	07/03/2025	07/03/2025
72	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	07/03/2025	07/03/2025
73	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	07/03/2025	07/03/2025
74	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	49.958.289-5	SÃO MANUEL-SP	07/03/2025	07/03/2025
75	RENATO VENANCIO VIDA	21/11/1975	49	23.765.627-9	GUARULHOS-SP	07/03/2025	08/03/2025
76	JOSE HAMILTON DO CARMO LOPES JUNIOR	23/03/1983	41	15.927.613-9	JUAZEIRO-BA	07/03/2025	08/03/2025
77	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	07/03/2025	08/03/2025
78	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	07/03/2025	07/03/2025
79	DAMIAO DOS SANTOS	10/02/1976	49	26.881.658-X	PRESIDENTE PRUDENTE-SP	07/03/2025	08/03/2025
80	JOAQUIN CARLOS DIAS JUNIOR	02/03/1978	47	29.044.551-6	SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP	07/03/2025	08/03/2025
81	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	07/03/2025	08/03/2025
82	VALDECIR PINTO DOS SANTOS	22/06/1969	55	32.460.875-5	CAMBARA-PR	08/03/2025	08/03/2025
83	MAICON PROCÓPIO VIEIRA DA SILVA	28/09/1994	30	44.416.088-7	ITAPORANGA-SP	08/03/2025	08/03/2025
84	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	08/03/2025	08/03/2025
85	WELINGTON ESTEVES DOS SANTOS	19/04/1994	31	40.230.359-3	TUPÁ-SP	08/03/2025	10/03/2025
86	JULIO CESAR FRANCO ALVES	14/04/1956	68	12.368.364-SP	BOTUCATU-SP	08/03/2025	09/03/2025
87	ALEXANDRE SANTOS DA COSTA	13/12/1988	36	368.715.738-52	MINÉRIOS DO TIETE-SP	08/03/2025	10/03/2025
88	CARLOS ROBERTO DA ROCHA	14/09/1974	50	176.960.438-38	SÃO PAULO-SP	08/03/2025	09/03/2025
89	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	08/03/2025	09/03/2025
90	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-06	JANDAÍRA-BA	08/03/2025	09/03/2025

91	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	09/03/2025	09/03/2025
92	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	09/03/2025	09/03/2025
93	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	51	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	09/03/2025	09/03/2025
94	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	09/03/2025	09/03/2025
95	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	09/03/2025	10/03/2025
96	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	09/03/2025	31/03/2025
97	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	10/03/2025
98	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	10/03/2025
99	OSLEIAN JOSE FELICIANO DO CARMO	25/11/1984	40	40.522.796-6	BOTUCATU-SP	10/03/2025	19/03/2025
100	RODRIGO FERNANDO DE OLIVEIRA	30/03/1981	43	296.862.548-97	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	15/03/2025
101	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	10/03/2025
102	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	10/03/2025
103	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	10/03/2025
104	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	10/03/2025
105	ROBERTO FAGUNDES	11/09/1963	61	047.402.058-40	PIRAJUI-SP	10/03/2025	10/03/2025
106	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	11/03/2025
107	SIDNEI TADEU MORGADO DA SILVA	07/02/1970	55	25.856.970-0	SÃO PAULO-SP	10/03/2025	11/03/2025
108	ROBERTO SANTOS MOREIRA DE CASTRO	02/03/1999	26	56.588.953-5P	SANTO ANDRÉ-SP	10/03/2025	11/03/2025
109	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	11/03/2025	11/03/2025
110	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	11/03/2025	11/03/2025
111	CRISTIAN CRUZ DA SILVA	26/08/1992	32	48.364.592-1	SALTO GRANDE-SP	11/03/2025	11/03/2025
112	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	11/03/2025	11/03/2025
113	JONATAS BRITO SILVA DA CRUZ	06/10/1999	25	38.860.615-0	SÃO MANUEL-SP	11/03/2025	15/03/2025
114	DAVID LUCAS MOURA	17/03/1995	29	41.593.468-0	BOTUCATU-SP	11/03/2025	31/03/2025
115	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	11/03/2025	12/03/2025
116	MATEUS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	15/10/1997	27	49.231.526-7	SÃO MANUEL-SP	11/03/2025	11/03/2025
117	CLEBERSON NEVES DE OLIVEIRA	06/02/1973	52	55.649.654-1	BARRADOS BUGRES-MT	11/03/2025	12/03/2025
118	ALBER LEONARDO PORTO ACERO	16/06/2003	21	32.176.652	VENEZOELA	11/03/2025	12/03/2025
119	PAULO CESAR CRISTOFALO	25/11/1984	40	225.748.348-01	RIO CLARO-SP	11/03/2025	12/03/2025
120	TIERRI RICHARD DA CRUZ RAMOS	08/03/1999	26	45.357.539-0	TAQUARITUBA-SP	11/03/2025	12/03/2025
121	RAFAEL JOSE GONZAGA FRUTUOSO	25/11/1993	31	200.730.311-80	BREJO SANTO-CE	11/03/2025	12/03/2025
122	ALEXANDRE LEONEL	28/09/1973	51	153.349.638-20	SÃO PAULO-SP	12/03/2025	13/03/2025
123	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	12/03/2025	12/03/2025
124	JOSE APARECIDO BARBON	19/04/1966	58	9.582.066-2	ASSIS-SP	12/03/2025	12/03/2025
125	DIEGO DA SILVA PONTES	01/02/1997	28	419.635.438-66	NOVA CAMPINA-SP	12/03/2025	12/03/2025
126	JOSE ANTONIO GIMENES	13/11/1966	58	120.112.508-11	ARAPONGAS-PR	12/03/2025	12/03/2025
127	MARCOS APARECIDO BUENO CAMARGO	11/12/1957	67	409067-633273624	TAQUARITUBA-SP	12/03/2025	12/03/2025
128	BENEDITO BUENO DE CAMARGO	17/09/1976	48	221648-929243521	TAQUARITUBA-SP	12/03/2025	12/03/2025
129	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	12/03/2025	12/03/2025
130	EDMILSON ALVES DA SILVA	12/01/1970	55	25.060.263-3	CURVELO-MG	12/03/2025	13/03/2025
131	NORBERTO JOSE DE LIMA	18/03/1975	49	33.711.406-7	PRATANIA-SP	12/03/2025	13/03/2025
132	EVANDIR JOSE MARTINS	23/08/1966	58	577.505.809-72	PINHÃO-PR	12/03/2025	13/03/2025
133	JOSE EDSON NASCIMENTO ANUNCIAÇÃO	23/05/1991	33	126.826.417-25	ILHEUS-BA	12/03/2025	13/03/2025
134	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	51	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	12/03/2025	13/03/2025
135	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	13/03/2025	13/03/2025
136	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	13/03/2025	13/03/2025
137	RENATO APARECIDO GONÇALVES DA SILVA	28/12/1980	44	45.093.422-6	JUNDIA-SP	13/03/2025	13/03/2025
138	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	13/03/2025	13/03/2025
139	JOSINALDO JOSE DE SANTANA	01/07/1990	34	S/DOCUMENTO	PERNAMBUCO	13/03/2025	13/03/2025
140	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	13/03/2025	14/03/2025
141	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	13/03/2025	13/03/2025
142	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	13/03/2025	13/03/2025
143	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	51	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	13/03/2025	27/03/2025
144	EDUARDO MAREQUES DE SENA	07/02/1954	71	19.934.930-7	GOIANA-GO	13/03/2025	14/03/2025
145	ELIOMAR DOS SANTOS DE ASSIS	21/10/1987	37	033.015.315-39	SALVADOR-BA	13/03/2025	14/03/2025
146	AMILTON LUIZ GOMES	31/05/1972	52	067.498.848-57	PORTO FERREIRA-SP	13/03/2025	14/03/2025
147	SERGIO CRISTIANO DA SILVA	24/05/1986	38	45.079.895-1	ANDRADAS-MG	14/03/2025	14/03/2025
148	RENATO GALDINO DE ASSIS	03/01/1995	30	42.209.124-8	AGUDOS-SP	14/03/2025	14/03/2025
149	RICARDO APARECIDO DOMINGUETE	16/04/1980	44	35.752.436-6	SÃO MANUEL-SP	14/03/2025	31/03/2025
150	JOÃO HENRIQUE OSTAN	21/09/1989	35	49.276.441-4	SÃO PAULO-SP	14/03/2025	14/03/2025
151	ALEXANDRE DIAS DA SILVA	29/01/1978	47	31.721.150-X	ARANJAL PAULISTA-SP	14/03/2025	14/03/2025
152	GUSTAVO FERREIRA DA SILVA	31/01/2000	25	71.919.999-2	SÃO PAULO-SP	14/03/2025	14/03/2025
153	ALESSANDRO DE CARVALHO	12/07/1981	43	42.177.624-9	SÃO MANUEL-SP	14/03/2025	14/03/2025
154	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	14/03/2025	14/03/2025
155	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	14/03/2025	14/03/2025
156	ALEXANDRE DIAS DA SILVA	29/01/1978	47	31.721.150-X	ARANJAL PAULISTA-SP	14/03/2025	14/03/2025
157	MARCIO JOSÉ GALDINO ARRUDA	09/09/1975	49	35.982.937-5P	CAIERAS-SP	14/03/2025	14/03/2025
158	ANDERSON ALLIENDE JORONIMO	29/03/1979	45	315.464.868-28	AVARÉ-SP	14/03/2025	15/03/2025
159	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	14/03/2025	15/03/2025
160	JOSE MISSIAS DE JESUS SANTOS	13/04/1989	35	412.153.598-70	BAHIA	14/03/2025	15/03/2025
161	VALDINEI BITU	30/04/1974	50	27.705.178-2	AREIOPOLIS-SP	14/03/2025	15/03/2025
162	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	15/03/2025	15/03/2025
163	PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	15/03/2025	15/03/2025
164	MONICA CRISTIANA BALABEN	22/08/1990	35	70.358.194-6	ANDARA-PR	15/03/2025	15/03/2025
165	WEBERTON DA SILVA FERREIRA	08/11/1976	48	281.637.078-01	SÃO PAULO-SP	15/03/2025	15/03/2025
166	MAICON ROBERTO DA SILVA	25/02/1986	39	43.405.143-5P	SOROCABA-SP	15/03/2025	17/03/2025
167	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	15/03/2025	15/03/2025
168	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	15/03/2025	15/03/2025
169	JOSE AMERICA LEAL ARAÚJO	31/01/1969	56	83.612.970-RJ	RIO DE JANEIRO-RJ	15/03/2025	15/03/2025
170	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	15/03/2025	16/03/2025
171	EDUARDO FELICIO MOREIRA	25/04/1977	47	25.708.520-8	SÃO PAULO-SP	15/03/2025	17/03/2025
172	SILVANA APARECIDA BENSABATTI GOMES	12/05/1965	59	36.146.570-1	PIRACICABA-SP	15/03/2025	16/03/2025
173	JOSE EDSON NASCIMENTO ANUNCIAÇÃO	23/05/1991	33	126.826.417-25	ILHEUS-BA	15/03/2025	16/03/2025
174	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-06	SÃO MANUEL-SP	15/03/2025	27/03/2025
175	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	16/03/2025	23/03/2025
176	ALTON DE JESUS	14/06/1979	45	282.457.758-43	ITAPITANGA-BA	16/03/2025	17/03/2025
177	DENER RIBEIRO DA SILVA SANTOS	25/02/1994	31	412.313.978-70	CAMPINAS-SP	16/03/2025	16/03/2025
178	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	16/03/2025	16/03/2025
179	TEREZINHA DE JESUS	S/DOCUMENTO	55	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	16/03/2025	16/03/2025
180	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	16/03/2025	17/03/2025
181	DENER RIBEIRO DA SILVA SANTOS	25/02/1994	31	412.313.978-70	CAMPINAS-SP	16/03/2025	17/03/2025
182	LUIZ EDUARDO PROTTO NACHBAR	20/02/1994	31	40.420.494-4	JAÚ-SP	16/03/2025	17/03/2025
183	JOÃO VITOR PEREIRA	29/09/2003	21	S/DOCUMENTO	JAÚ-SP	16/03/2025	17/03/2025
184	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	17/03/2025	17/03/2025
185	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	17/03/2025	17/03/2025
186	DENER RIBEIRO DA SILVA SANTOS	25/02/1994	31	35.561.019-5P	CAMPINAS-SP	17/03/2025	17/03/2025
187	LUIZ EDUARDO PROTTO NACHBAR	20/02/1994	31	40.420.494-4	JAÚ-SP	17/03/2025	17/03/2025
188	JOÃO VITOR PEREIRA	29/09/2003	21	60.238.412-5P	JAÚ-SP	17/03/2025	17/03/2025
189	MATEUS SALES BISPO	12/07/1992	32	48.776.750-5P	BAURU-SP	17/03/2025	17/03/2025

190	GABRIELA ALEXANDRA CORREA	21/01/1989	36	34.059.766	ARGENTINA	17/03/2025	17/03/2025
191	GANDI DE SOUZA SAMPAIO	27/11/1985	39	358.708.398-31	SÃO PAULO-SP	17/03/2025	17/03/2025
192	RODRIGO OSVALDO BETTING	08/03/1998	27	41.802.666	ARGENTINA	17/03/2025	17/03/2025
193	CARLOS ROBERTO DA ROCHA	14/09/1974	50	176.960.438-38	SÃO PAULO-SP	17/03/2025	17/03/2025
194	FLAVIO MOREIRA DE ANDRADE	18/10/1979	45	32.179.389-4	AGUDOS-SP	17/03/2025	17/03/2025
195	ELISEU DO CARMO BERNADO ROMÃO	21/07/1997	27	54.033.761	PRATANIA-SP	17/03/2025	17/03/2025
196	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	17/03/2025	18/03/2025
197	GABRIELA ALEXANDRA CORREA	21/01/1989	36	34.059.766	ARGENTINA	17/03/2025	18/03/2025
198	GANDI DE SOUZA SAMPAIO	27/11/1985	39	358.708.398-31	SÃO PAULO-SP	17/03/2025	18/03/2025
199	RODRIGO OSVALDO BETTING	08/03/1998	27	41.802.666	ARGENTINA	17/03/2025	18/03/2025
200	RICARDO CHAGAS COSTA	20/08/1987	37	40.249.957-8	AGUDOS-SP	17/03/2025	18/03/2025
201	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	18/03/2025	18/03/2025
202	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	18/03/2025	18/03/2025
203	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	18/03/2025	18/03/2025
204	GABRIELA ALEXANDRA CORREA	21/01/1989	36	34.059.766	ARGENTINA	18/03/2025	18/03/2025
205	GANDI DE SOUZA SAMPAIO	27/11/1985	39	358.708.398-31	SÃO PAULO-SP	18/03/2025	18/03/2025
206	RODRIGO OSVALDO BETTING	08/03/1998	27	41.802.666	ARGENTINA	18/03/2025	18/03/2025
207	FLAVIO MOREIRA DE ANDRADE	18/10/1979	45	32.179.389-4	AGUDOS-SP	18/03/2025	18/03/2025
208	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	18/03/2025	18/03/2025
209	MATHEUS HENRIQUE DO AMARAL	14/05/2002	22	485.542.848-52	CAPÃO BONITO-SP	18/03/2025	18/03/2025
210	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	18/03/2025	18/03/2025
211	PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	18/03/2025	18/03/2025
212	JOÃO CARLOS PEIXOTO MEANA	28/02/1957	68	891.956.398-53	AGUDOS-SP	18/03/2025	19/03/2025
213	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	18/03/2025	19/03/2025
214	FLAVIO MOREIRA DE ANDRADE	14/10/1979	45	32.170.389-4	AGUDOS-SP	18/03/2025	19/03/2025
215	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	19/03/2025	19/03/2025
216	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	19/03/2025	19/03/2025
217	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	28/05/1984	40	45.325.642.288-9	ITATINGA-SP	19/03/2025	19/03/2025
218	SERGIO ROBERTO OLIVEIRA UMBELINO	20/09/1982	42	421.502.57-SP	SÃO PAULO-SP	19/03/2025	19/03/2025
219	FABIANO SILVA SANTOS	09/04/1987	37	354.276.118-43	SÃO PAULO-SP	19/03/2025	19/03/2025
220	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	19/03/2025	19/03/2025
221	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	19/03/2025	19/03/2025
222	MARCELINO ANTONIO DOS SANTOS	09/04/1973	51	69.237.263-5	LAGOA DA CANOA -AL	19/03/2025	19/03/2025
223	ADEMIR FREIRE	22/10/1961	63	14.372.379-6	SÃO MANUEL-SP	19/03/2025	19/03/2025
224	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	19/03/2025	20/03/2025
225	ANDRE LUIZ MAIA	23/04/1987	37	40.053.049-1	SOROCABA-SP	19/03/2025	20/03/2025
226	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	19/03/2025	19/03/2025
227	EDENISIO DE OLIVEIRA	16/11/1985	39	17.101.338-7	SINOP-MT	19/03/2025	20/03/2025
228	DAVI DOS SANTOS	04/09/1999	25	57.567.755-7	SÃO VICENTE-SP	19/03/2025	20/03/2025
229	ALLAN GADI	22/07/1997	27	53.060.457-7	SÃO PAULO-SP	19/03/2025	20/03/2025
230	JONATAS BRITO SILVA DA CRUZ	06/10/1999	25	38.860.615-0	SÃO MANUEL-SP	20/03/2025	27/03/2025
231	PETERSON BRITO SILVA DA CRUZ	07/07/1998	26	50.036.195-2	SÃO MANUEL-SP	20/03/2025	27/03/2025
232	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	20/03/2025	20/03/2025
233	MAURILIO DONIZETE DE PAULA FREITAS	13/10/1970	54	067.790.038-40	BOTUCATU-SP	20/03/2025	20/03/2025
234	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	20/03/2025	20/03/2025
235	RICARDO SOUZA LOPES	19/08/1990	34	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	20/03/2025	20/03/2025
236	NILSON DOMINGUES DE SOUZA	09/06/1967	57	093.626.758-54	URAI-PR	20/03/2025	21/03/2025
237	VALDINEI BITU	30/04/1974	50	27.705.178-2	AREIOPOLIS-SP	20/03/2025	26/03/2025
238	MAURILIO DONIZETE DE PAULA FREITAS	13/10/1970	54	067.790.038-40	BOTUCATU-SP	20/03/2025	20/03/2025
239	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	20/03/2025	20/03/2025
240	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
241	RICARDO SOUZA LOPES	09/06/1974	50	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
242	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
243	JOSINALDO JOSE DE SANTANA	17/06/1990	34	S/DOCUMENTO	PERNAMBUCO-PE	21/03/2025	21/03/2025
244	DANIELLY DOS SANTOS PIRES	16/05/1994	30	47.637.388-8	SÃO PAULO-SP	21/03/2025	21/03/2025
245	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
246	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
247	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
248	MAURILIO DONIZETE DE PAULA FREITAS	13/10/1970	54	067.790.038-40	BOTUCATU-SP	21/03/2025	21/03/2025
249	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
250	JONATHAN ALEXANDER RUIZ	25/11/1976	48	12.455.165	VENUZUELA	21/03/2025	21/03/2025
251	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	22/03/2025
252	DERMEVALDO DOS SANTOS ALCANTRA	14/02/1978	47	71.457.361-9	SÃO PAULO-SP	21/03/2025	22/03/2025
253	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
254	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	22/03/2025
255	JONATHAN ALEXANDER RUIZ	25/11/1976	48	12.455.165	VENUZUELA	21/03/2025	21/03/2025
256	ALLAN DA SILVA ALVES	26/06/1994	30	427.203.928-80	CAMPINAS-SP	21/03/2025	22/03/2025
257	WILLIAM JESUS HERRERA BARRIOS	13/04/1995	29	27.794.786	VENEZUELA	21/03/2025	22/03/2025
258	FELIPE GABRIEL CUSTODIO DOS SANTOS	03/01/2001	24	60.680.317-8	PRESIDENTE PRUDENTE-SP	21/03/2025	22/03/2025
259	ROBSON FELIX PEDRO	25/06/1987	37	40.571.44-SP	CANDINDO MOTA-SP	21/03/2025	22/03/2025
260	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	22/03/2025	28/03/2025
261	MAICON NOGUEIRA DOS SANTOS	07/09/1983	41	332.350.388-09	SÃO MANUEL-SP	22/03/2025	22/03/2025
262	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	22/03/2025	22/03/2025
263	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	22/03/2025	22/03/2025
264	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	13/09/1965	59	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	22/03/2025	22/03/2025
265	CLAUDINEI JOSE DA SILVA	06/06/1981	43	16.364.69-5	LOANDA-PR	22/03/2025	24/03/2025
266	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	23/03/2025	23/03/2025
267	JULIO CESAR DE ARAUJU	31/10/1969	55	20.078.894-2	PIRACICABA-SP	23/03/2025	23/03/2025
268	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	23/03/2025	24/03/2025
269	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	23/03/2025	23/03/2025
270	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	23/03/2025	23/03/2025
271	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	24/03/2025	24/03/2025
272	VLADIMIR LEITE	25/12/1959	65	041.920.888-78	AREIOPOLIS-SP	24/03/2025	24/03/2025
273	MAICON DE PASSOS BARBOSA	24/12/1996	28	465.428.058-85	BOTUCATU-SP	24/03/2025	24/03/2025
274	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	24/03/2025	25/03/2025
275	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	24/03/2025	24/03/2025
276	WILLANS RODRIGO GONCALVEA	19/08/1987	37	346.179.938-60	SÃO MANUEL-SP	24/03/2025	24/03/2025
277	EVERTON MACHADO DA GAMA	01/09/1990	34	170.178.964-36	SÃO PAULO-SP	24/03/2025	25/03/2025
278	VALDECIR PINTO DOS SANTOS	12/06/1969	55	32.460.875-5	CAMBARA-PR	24/03/2025	25/03/2025
279	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	25/03/2025	25/03/2025
280	MAICON FLORIANO DOS SANTOS	10/03/1991	34	473.305-SP	JAÚ-SP	25/03/2025	25/03/2025
281	GUSTAVO DE OLIVEIRA GAUNA	08/12/1998	26	54.919.146-SP	JAÚ-SP	25/03/2025	25/03/2025
282	MAICON PEREIRA DA SILVA	11/12/1987	37	12.303.687	CORNÉLIO PROCOPIO-PR	25/03/2025	25/03/2025
283	FLAVIO RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA	17/08/1991	33	48.098.552	BARUERI-SP	25/03/2025	25/03/2025
284	RICARDO AUGUSTO DEUFINO	02/02/1985	40	33.036.579-4	SÃO MANUEL-SP	25/03/2025	25/03/2025
285	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	25/03/2025	25/03/2025
286	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	25/03/2025	25/03/2025
287	OSCAR ANDRE CARDONA	13/09/1988	36	G245859-3	COLÔMBIA	25/03/2025	26/03/2025
288	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	25/03/2025	26/03/2025

289	FABRICIO HENRIQUE CASTANHEIRO DE SOUZA	21/12/1986	38	43.303.597-3	AVARÉ-SP	25/03/2025	25/03/2025
290	CLAYTON LISBOA DE ALMEIDA	21/10/1987	37	43.188.121-2	MAUÁ-SP	25/03/2025	26/03/2025
291	DIEGO ALAN BRENO	22/06/1995	29	49.920.535-4	MURIAÉ-MG	25/03/2025	26/03/2025
292	OIDE FELISBERTO FERNANDES	17/04/1972	52	198.130.488-67	BOTUCATU-SP	26/03/2025	26/03/2025
293	REIDIVAN BRAGA DE SANTANA	26/02/1976	49	236.242.788-94	RIBEIRA DO AMPARO-BA	26/03/2025	26/03/2025
294	MATHEUS HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS	22/01/1998	27	478.224.698-60	ITARARÉ-SP	26/03/2025	26/03/2025
295	GUILHERME HENRIQUE TEODORO DA SILVA	28/03/1994	30	428.397.218-56	CAMPINAS-SP	26/03/2025	26/03/2025
296	MAURILIO DONIZETE DE PAULA FREITAS	13/10/1970	54	067.790.038-40	BOTUCATU-SP	26/03/2025	26/03/2025
297	WILLANS RODRIGO GONCALVEA	19/08/1987	37	346.179.938-60	SÃO MANUEL-SP	26/03/2025	26/03/2025
298	MAICON DE PASSOS BARBOSA	24/12/1996	28	465.428.058-85	BOTUCATU-SP	26/03/2025	26/03/2025
299	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	26/03/2025	27/03/2025
300	FERNANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	08/06/2004	20	509.388.778-10	SÃO PAULO-SP	26/03/2025	27/03/2025
301	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	26/03/2025	26/03/2025
302	RODRIGO GONÇALVES FERREIRA	30/06/1980	44	45.527.644-4	JABOTICABAL-SP	26/03/2025	27/03/2025
303	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	26/03/2025	31/03/2025
304	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	27/03/2025	27/03/2025
305	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	27/03/2025	27/03/2025
306	LUIZ HENRIQUE FORTUNATO DE SOUZA	10/02/2000	25	68.086.902-5P	LONDRINA-PR	27/03/2025	27/03/2025
307	ISABEL GARCIA DE OLIVEIRA	19/07/1979	45	32.296.872-0	TATUI-SP	27/03/2025	27/03/2025
308	LEONARDO GONÇALVES DOS SANTOS	26/03/1983	42	096.885.517-24	RIO DE JANEIRO-RJ	27/03/2025	27/03/2025
309	EVERTON CAMILO LOPES	16/06/1984	40	46.824.676-9	FOZ DE IGUAÇU-PR	27/03/2025	27/03/2025
310	CLEVERTON LOURENÇO SILVA DA ROCHA	06/06/1984	40	067.617.189-37	JACAREZINHO-PR	27/03/2025	27/03/2025
311	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	27/03/2025	27/03/2025
312	MANOEL JUNIOR DA SILVA RODRIGUES	08/08/1973	51	26.467.846-1	MARILIA-SP	27/03/2025	28/03/2025
313	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	27/03/2025	28/03/2025
314	GUSTAVO BENEDITO OLIVEIRA DA SILVA	26/08/1997	27	084.940.071-65	JANDIRA-SP	27/03/2025	28/03/2025
315	IVAN BATISTA APOLINARIO	11/06/1973	51	52.628.409-1	TATUI-SP	27/03/2025	28/03/2025
316	JAIME SANSÃO BATISTA APOLINARIO	26/01/2005	20	597.791.058-40	TATUI-SP	27/03/2025	28/03/2025
317	RODRIGO VIEIRA DELFINO	13/04/1994	30	434.950.198-39	SÃO PAULO-SP	27/03/2025	27/03/2025
318	OLDONI DIAS	27/02/1977	48	001.744.611-27	CHOPINZINHO	27/03/2025	27/03/2025
319	JADILSON CAVALCANTE DOS SANTOS	04/09/1980	44	35.732.972-7	SÃO VICENTE-SP	27/03/2025	28/03/2025
320	EDISON NUNES	13/01/1963	62	152.565.37-5P	MANDURÍ-SP	27/03/2025	28/03/2025
321	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	27/03/2025	28/03/2025
322	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	28/03/2025	28/03/2025
323	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	28/03/2025	28/03/2025
324	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	28/03/2025	31/03/2025
325	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	28/03/2025	28/03/2025
326	PAULO BENTO DA SILVA	07/02/1956	69	018.412.128-06	RECIFE-PE	28/03/2025	29/03/2025
327	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	28/03/2025	29/03/2025
328	RENNER NACHBAL GODOY	03/02/1997	28	45.155.289-1	ITAPUI-SP	28/03/2025	28/03/2025
329	CELSON AMARO ROFINO	25/02/1971	54	25.110.518-0	GAVIÃO PEIXOTO-SP	28/03/2025	29/03/2025
330	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	28/03/2025	28/03/2025
331	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	29/03/2025	29/03/2025
332	MICHEL APARECIDO DE ALMEIDA SILVA	13/03/1999	26	452.875.008-23	AVARÉ-SP	29/03/2025	29/03/2025
333	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	29/03/2025	29/03/2025
334	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/03/2025	29/03/2025
335	IVAN BATISTA APOLINARIO	11/06/1973	51	52.628.409-1	TATUI-SP	29/03/2025	29/03/2025
336	JAIME SANSÃO BATISTA APOLINARIO	26/01/2005	20	597.791.058-40	TATUI-SP	29/03/2025	29/03/2025
337	ISRAEL LOPES VIEIRA	15/05/1981	43	023.779.535-30	SAVADOR-BA	29/03/2025	29/03/2025
338	RAUL GABRIEL BARBOSA SANTOS	11/01/1995	30	428.972.368-33	ITARARÉ-SP	29/03/2025	29/03/2025
339	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/03/2025	29/03/2025
340	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	29/03/2025	30/03/2025
341	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	29/03/2025	30/03/2025
342	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	29/03/2025	30/03/2025
343	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	30/03/2025
344	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	30/03/2025
345	APARECIDO FERREIRA	26/01/1987	38	47.864.176-X	GARÇA-SP	30/03/2025	31/03/2025
346	SARA SANTOS DA SILVA	23/12/1988	36	66.192.211-X	CAMPINA GRANDE-PB	30/03/2025	31/03/2025
347	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	31/03/2025
348	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	30/03/2025
349	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	31/03/2025
350	DENILSON APARECIDO ZAMBONI	17/04/1975	49	28.792.756-8	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	31/03/2025
351	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	31/03/2025
352	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	31/03/2025
353	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	30/03/2025
354	VINICIUS BATISTA TEIXEIRA	19/03/1999	47	448.716.748-51	SOROCABA-SP	31/03/2025	31/03/2025
355	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/03/2025	31/03/2025
356	ALEXANDRO LABADESSA FERREIRA DOS SANTOS	24/07/2001	23	014.066.869-13	CAMBE-PR	31/03/2025	31/03/2025
357	EFRAIN DOS SANTOS	20/02/1986	39	46.043.499-8	BOTUCATU-SP	31/03/2025	31/03/2025
358	RICARDO NOBREGA PINTO	06/11/1973	51	25.742.085-X	CAMPINAS-SP	31/03/2025	01/04/2025
359	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	31/03/2025	01/04/2025
360	LIDIA BIZERRA	23/03/1984	41	43.908.438-6	SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP	31/03/2025	01/04/2025
361	FLORISVALDO DE PAULA CARDOSO DOS SANTOS	17/12/1989	35	380.822.408-81	BAURUR-SP	31/03/2025	01/04/2025
362	MARCIA DA SILVA ALVES	10/06/1978	46	004.602.686-00	RIO DE JANEIRO-RJ	31/03/2025	01/04/2025
363	MARCELO WILLIAMS MYR	25/01/1983	75	41.277.199-8	ANHENBI-SP	31/03/2025	01/04/2025
364	EDER HENRIQUE SOARES	27/04/1999	25	46.662.518.808	BOTUCATU-SP	31/03/2025	01/04/2025
365	LUCAS TELES MARCHE	11/04/1998	26	41.452.465.860	BOFETE-SP	31/03/2025	01/04/2025


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


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1