

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

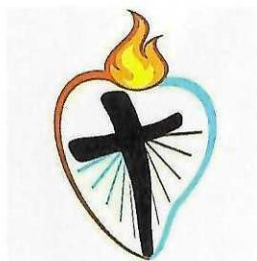
TERMO DE FOMENTO

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: Agosto/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 255,29
6.415,67	1	20/08/2025	R\$ 6.415,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 6.834,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 163,64

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, 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\$ 2.967,06
ALUGUEL		R\$ -
COMBUSTÍVEL		R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ -
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 3.867,54
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.834,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
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\$)
10/07/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14677	ALIMENTAÇÃO	R\$ 94,44
22/07/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14714	ALIMENTAÇÃO	R\$ 295,24
22/07/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14713	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.403,10
25/07/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14725	ALIMENTAÇÃO	R\$ 469,33
30/07/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14740	ALIMENTAÇÃO	R\$ 704,95
29/08/2025	HOLERITE	JENIFFER VITORIA FERREIRA FREIRE	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.933,77
29/08/2025	HOLERITE	MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.933,77
TOTAL				R\$ 6.834,60

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 agosto de 2025


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoureiro



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 14677

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3525 0745 5170 8300 0471 5500 1000 0146 7711 0385 0576

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 01 - Venda a crédito
 Nº de NF-e: 649094342113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTARIA: 18650000
 CNPJ: 45.517.083/0004-71
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251900559825 10/07/2025 09:30:19-03:00

SOME RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
 Nº: 130
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 RUA THARCIS DE CAMARGO
 MUNICÍPIO: SÃO MANUEL
 CEP: 18650-000
 FONE/FAX: 1438423554
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649079380111
 DATA DE EMISSÃO: 10/07/2025
 HORA DE EMISSÃO: 09:31:21

FAIXA / DUPLICATA	Nº FAIXA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		09-08-2025	94,44						

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
79,54		3,58		0,00		0,00		94,44	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	94,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - Remetente
 MUNICÍPIO: SÃO MANUEL
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649079380111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				3,400	3,400

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA (%)	BC IPI	V. IPI
3767	CARNE FRA. PLTIO S OSSO PC1 KG	02071309	000	5929	KG1	4,120	16,8803	79,54	79,54	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00
2347	MOLHO TOM SC 300G TCHETTO TRADIC	21032010	060	5929	UNI	0,0000	1,4900	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de Pratânia**

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

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015 Tribat. Leita pelas NFces: 14/2216 10/7/2025 - Valor ICMS 3,58(TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 17,58(18,61%) - Fonte de tributos: IRRPJ E COMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							09/08/2025	
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					11744003819-8			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
10/07/2025	14677/1	DM	N	10/07/2025	94,44			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	17	R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(+) Outros Acréscimos			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(-) Valor Cobrado			
Mora/dia de R\$ 0,31								
Título: 14677/1								
Documento: 14677								

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 00381.933696 00003.067170 2 11680000009444

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							09/08/2025	
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			
10/07/2025	14677/1	DM	N	10/07/2025	11744003819-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	17	R\$			94,44			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 0,31					(+) Outros Acréscimos			
Título: 14677/1					(-) Valor Cobrado			
Documento: 14677								

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

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 00381.933696 00003.067170 2 11680000009444

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: 09/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 11/08/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 94,44

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\$ 94,44

Valor a Pagar (R\$): R\$ 94,44

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

**TERMO DE FOMENTO, Nº 01/2025
PA Nº 2373/L/2024**

Data/hora da operação: 11/08/2025 - 17:36:11

Código da Operação: 51004405832

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
 1 - SAÍDA
 Nº 14714
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0745 5170 8300 0471 5500 1000 0147 1413 1511 4216

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 NFCE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252041835359 22/07/2025 14:35:50-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA**
 CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15
 DATA DE EMISSÃO: 22/07/2025
 ENDEREÇO: **RUA THARCIS DE CAMARGO** Nº **130** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 22/07/2025
 MUNICÍPIO: **SAO MANUEL** CEP: **18650-000** FONE/FAX: **1438423554** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **649079380111**
 HORA DE SAÍDA: **14:36:40**

FATURA / DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/08/2025	295,24							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
186,14	0,00	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,66			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	295,24				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente**
 FRETE POR CONTA: **0 - Remetente**
 CÓDIGO ANTT: **0 - Remetente**
 PLACA DO VEÍCULO: **0 - Remetente**
 UF: **0 - Remetente**
 CNPJ / CPF: **0 - Remetente**
 ENDEREÇO: **0 - Remetente**
 MUNICÍPIO: **0 - Remetente**
 UF: **0 - Remetente**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Remetente**
 QUANTIDADE: **41**
 ESPECIE: **0 - Remetente**
 MARCA: **0 - Remetente**
 NUMERO: **0 - Remetente**
 PESO BRUTO: **25,905**
 PESO LÍQUIDO: **25,765**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	2,1020	2,7498	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7510	COCO RALADO SOCOCO 100G FLOCOCO	08011100	000	5929	UN1	3,0000	13,5500	40,65	40,65	7,32	18,00	0,00	0,00
10417	CREME LEITE TP 200 G GEGE	04015021	060	5929	UN1	7,0000	2,9800	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28380	FARINHA TRIGO S KG F.VENTURELLI PAP	11010010	000	5929	UN1	4,0000	27,9000	111,60	111,60	7,81	7,00	0,00	0,00
1448	FERMENTO FLEISCHMANN 10 G	21021090	000	5929	UN1	10,0000	1,9900	19,90	19,90	3,58	18,00	0,00	0,00
35347	LEITE COCO MENINA 200 ML	20098990	060	5929	UN1	3,0000	4,8500	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36974	LEITE COND TP 395 G ITALAC SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UN1	7,0000	6,5900	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0,5290	2,5520	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28514	MARGA DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	3,0000	6,9500	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46657	PACOCA DEL FAZENDA 300G ROLHA	20079990	000	5929	UN1	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,52	18,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA Nº 2373/L/2024

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015Tribut. feita pelas NFCes: 16/4207 22/7/2025 - Valor ICMS: 21.23(VINTE E UM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 36.03(12.20%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	21/08/2025
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
					ÁVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO		Nosso Número	11744004183-0
					SAO MANUEL - SP - 18650 - 000		(=) Valor do Documento	295,24
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				(-) Desconto/Abatimento
22/07/2025	14714/1	DM	N	22/07/2025				(-) Outras Deduções
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor				(+) Mora/Multa
	17	R\$						(+) Outros Acréscimos
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								(=) Valor Cobrado
Juros Mora de 0,33% ao dia								
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento								
Mora/dia de R\$ 0,98								
Título: 14714/1								
Documento: 14714								
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130			
					18650000 CENTRO			
					SAO MANUEL		SP	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 00418.333696 00003.067170 4 11800000029524

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	21/08/2025
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
							Nosso Número	11744004183-0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				(=) Valor do Documento
22/07/2025	14714/1	DM	N	22/07/2025				295,24
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor				(-) Desconto/Abatimento
	17	R\$						(-) Outras Deduções
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)								(+) Mora/Multa
Juros Mora de 0,33% ao dia								(+) Outros Acréscimos
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento								(=) Valor Cobrado
Mora/dia de R\$ 0,98								
Título: 14714/1								
Documento: 14714								
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130			
					18650000 CENTRO SAO MANUEL SP			
Pagador/Avalista								

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



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 00418.333696 00003.067170 4 11800000029524

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: 21/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 21/08/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 295,24

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\$ 295,24

Valor a Pagar (R\$): R\$ 295,24

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

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

Data/hora da operação: 21/08/2025 - 12:28:06

Código da Operação: 51458578273

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 14713
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0745 5170 8300 0471 5500 1000 0147 1315 4987 6573

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

SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO

Nº RECF NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252041684743 22/07/2025 14:25:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO
RUA THARCIS DE CAMARGO
 MUNICÍPIO

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

22/07/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/07/2025

HORA DE SAÍDA

14:26:07

SÃO MANUEL

FATURA / DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/08/2025	1.403,10							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.403,10		
358,29	25,07						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,10		

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
198				188,505	187,560

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	9,0000	17,9900	161,91	161,91	11,33		7,00	0,00
67026	ARROZ T1 5KG CAMPEAO DO SUL	10063021	040	5929	UN1	18,0000	19,9900	359,82	0,00	0,00		7,00	0,00
71393	BISC RENATA 170 G MAIZENA	19053100	000	5929	UN1	9,0000	2,4900	22,41	22,41	1,57		7,00	0,00
71849	BISC RENATA 170G CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UN1	9,0000	2,4900	22,41	22,41	1,57		7,00	0,00
1749	CAFE MONTANA 500 G VACUO EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN1	9,0000	31,9900	287,91	0,00	0,00		0,00	0,00
415	CR DENT ICE FRESH 90 G	33061000	060	5929	UN1	9,0000	1,9900	17,91	0,00	0,00		0,00	0,00
16969	EXTRAT TOM TP 130G QUERO	20029000	060	5929	UN1	18,0000	1,6900	30,42	0,00	0,00		0,00	0,00
15527	FARINHA MILHO DURACI 500 G	11022000	000	5929	UN1	9,0000	3,4900	31,41	31,41	2,20		7,00	0,00
8670	FARINHA TRIGO 1 KG TRAD GLOBO PLAST	11010010	000	5929	UN1	9,0000	2,9900	26,91	26,91	1,88		7,00	0,00
49578	FEIJAO CARIOCA T1 1 KG CAMPEAO SUL	07133399	040	5929	UN1	18,0000	5,9900	107,82	0,00	0,00		0,00	0,00
15537	FUBA DURACI 500 G	11022000	000	5929	UN1	9,0000	2,4900	22,41	22,41	1,57		7,00	0,00
12828	MACAR ORSI ESPECIAL C/OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	000	5929	UN1	9,0000	3,2900	29,61	29,61	2,07		7,00	0,00
12831	MACAR ORSI ESPECIAL C/OVOS 500G PARAFUSO	19021100	000	5929	UN1	9,0000	3,2900	29,61	29,61	2,07		7,00	0,00
34389	OLEO DE SOJA 900 ML COAMO	15079011	060	5929	UN1	27,0000	6,9900	188,73	0,00	0,00		0,00	0,00
3882	SABONETE NIPS 85 G ERVA DOCE	34011190	060	5929	UN1	9,0000	1,3100	11,79	0,00	0,00		0,00	0,00
70019	SAL REFINADO 1 KG MIRAMAR	25010020	000	5929	UN1	9,0000	1,2900	11,61	11,61	0,81		7,00	0,00
7492	SARDINHA 88 125 G OLEO	16041310	060	5929	UN1	9,0000	4,4900	40,41	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015Tribut. feita pelas NFCes: 16/4209 22/7/2025 - Valor ICMS: 25.07(VINTE E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 165.47(11.79%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia

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

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	21/08/2025
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
					AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO		Nosso Número	11744004182-2
					SAO MANUEL - SP - 18650 - 000		(=) Valor do Documento	1.403,10
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
22/07/2025	14713/1	DM	N	22/07/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor				
.	17	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\$ 4,68								
Título: 14713/1								
Documento: 14713								
					PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia			
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130			
					18650000 CENTRO			
					SAO MANUEL		SP	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 00418.233698 00003.067170 4 11800000140310

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	21/08/2025
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
					AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO		Nosso Número	11744004182-2
					SAO MANUEL - SP - 18650 - 000		(=) Valor do Documento	1.403,10
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
22/07/2025	14713/1	DM	N	22/07/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor				
.	17	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\$ 4,68								
Título: 14713/1								
Documento: 14713								
					TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025			
					PA. Nº 2373/1/2024			
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130			
					18650000 CENTRO SAO MANUEL SP			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 00418.233698 00003.067170 4 11800000140310

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: 21/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 21/08/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.403,10

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\$ 1.403,10

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.403,10

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

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

Data/hora da operação: 21/08/2025 - 12:28:52

Código da Operação: 51458611754

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 14725
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0745 5170 8300 0471 5500 1000 0147 2515 6421 8124

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 NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252076309306 25/07/2025 10:55:00-03:00

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

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

25/07/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

25/07/2025

HORA DE SAÍDA

10:56:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/08/2025	469,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
357,66	34,67	0,00	0,00	469,33
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
				469,33

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	FSP/CF	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55				34,064	33,870

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	VALOR A ICMS	VALOR A IPI
63567	ACHOC PO NESCAU 1,02 KG SACHE	18069000	060	5929	UNI	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00		0,00	0,00
7233	CARNE SUJ TOUCINHO KG RESFR	02031900	000	5929	KG	5,2360	15,9893	83,72	83,72	3,77		4,50	0,00
18476	CLIC POTE PLASUTIL 550ML TAMP A C/RO	39241000	060	5929	UNI	1,0000	6,7900	6,79	0,00	0,00		0,00	0,00
18477	CLIC POTE PLASUTIL 720ML TAMP A C/RO	39241000	060	5929	UNI	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7510	COCO RALADO SOCOCO 100G FLOCOCO	08011100	000	5929	UNI	2,0000	13,5500	27,10	27,10	4,88		18,00	0,00
7512	COCO RALADO SOCOCO 100G SWEET FLOCO	08011100	000	5929	UNI	1,0000	9,4900	9,49	9,49	1,71		18,00	0,00
10417	CREME LEITE TP 200 G GEGE	04015021	060	5929	UNI	5,0000	2,9800	14,90	0,00	0,00		0,00	0,00
28380	FARINHA TRIGO 5 KG F.VENTURELLI PAP	11010010	000	5929	UNI	6,0000	27,9000	167,40	167,40	11,72		7,00	0,00
11814	FERMENTO PO ROYAL 250 G	21023000	000	5929	UNI	2,0000	12,1900	24,38	24,38	4,39		18,00	0,00
62717	FERMENTO VENTURELLI 10 G BIOLOGICO	21021090	000	5929	UNI	20,0000	1,2900	25,80	25,80	4,64		18,00	0,00
35347	LEITE COCO MENINA 200 ML	20098990	060	5929	UNI	3,0000	4,8500	14,55	0,00	0,00		0,00	0,00
36974	LEITE COND TP 395 G ITALAC SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UNI	6,0000	6,5900	39,54	0,00	0,00		0,00	0,00
46657	PACOCA DEL FAZENDA 300G ROLHA	20079990	000	5929	UNI	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,52		18,00	0,00
62653	POTE PLASUTIL GIRA E TRAVA UNID	39249000	000	5929	UNI	1,0000	5,7800	5,78	5,78	1,04		18,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de Pratânia**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015Tribut. feita pelas NFCes: 17/1055 25/7/2025 - Valor ICMS: 34,67(TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 72,86(15,52%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

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	
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		24/08/2025	
Data do Documento					25/07/2025		Agência/Código Beneficiário	
Num. do Documento					14725/1		3369-3/00003067-8	
Espécie Doc.					DM		Nosso Número	
Aceite					N		11744004272-1	
Data do Processamento					25/07/2025		(-) Valor do Documento	
Uso do Banco					Carteira		469,33	
Espécie					R\$		(-) Desconto/Abatimento	
Quantidade							(-) Outras Deduções	
Valor							(+ Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(+ Outros Acréscimos	
Juros Mora de 0,33% ao dia							(-) Valor Cobrado	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento								
Mora/dia de R\$ 1,56								
Título: 14725/1								
Documento: 14725								
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ: 10.642.990/0001-15	
Pagador/Avalista					RUA THARCIS DE CAMARGO 130			
					18650000 CENTRO			
					SAO MANUEL			
					SP			

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
PA Nº 2373/4/2024

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9** 00191.17449 00427.233697 00003.067170 9 11830000046933

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		24/08/2025	
Data do Documento					25/07/2025		Agência/Código Beneficiário	
Num. do Documento					14725/1		3369-3/00003067-8	
Espécie Doc.					DM		Nosso Número	
Aceite					N		11744004272-1	
Data do Processamento					25/07/2025		(-) Valor do Documento	
Uso do Banco					Carteira		469,33	
Espécie					R\$		(-) Desconto/Abatimento	
Quantidade							(-) Outras Deduções	
Valor							(+ Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(+ Outros Acréscimos	
Juros Mora de 0,33% ao dia							(-) Valor Cobrado	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento								
Mora/dia de R\$ 1,56								
Título: 14725/1								
Documento: 14725								
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ: 10.642.990/0001-15	
Pagador/Avalista					RUA THARCIS DE CAMARGO 130			
					18650000 CENTRO			
					SAO MANUEL			
					SP			

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 00427.233697 00003.067170 9 11830000046933

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: 24/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 25/08/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 469,33

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\$ 469,33

Valor a Pagar (R\$): R\$ 469,33

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

TERMO DE PAGO Nº 01/2025
FPA. Nº 2373/1/2024

Data/hora da operação: 25/08/2025 - 13:09:27

Código da Operação: 51634118552

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

1 - SAÍDA

Nº 14740

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0745 5170 8300 0471 5500 1000 0147 4017 4626 9162

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 NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252125842893 30/07/2025 09:45:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

30/07/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

30/07/2025

HORA DE SAÍDA

09:46:58

ENDEREÇO

RUA THARCIS DE CAMARGO

Nº

130

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP
18650-000

FONE/FAX
1438423554

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649079380111

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/2025	704,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
267,08	40,02	0,00	0,00	704,95
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
				704,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
123				30,901	30,743

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
13532	ACUCAR REFINADO 5KG UNIAO	17019900	000	5929	UN1	2,0000	22,5900	45,18	45,18	3,16		7,00	0,00
8158	AZE VERDE GRANEL KG FATIADA	20057000	000	5929	KG1	0,3040	49,9013	15,17	15,17	2,73		18,00	0,00
2466	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	0,9290	1,9591	1,82	0,00	0,00		0,00	0,00
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	3,3750	2,7496	9,28	0,00	0,00		0,00	0,00
11370	CHOC GRANULADO DORI 500 G	18069000	060	5929	UN1	2,0000	13,7500	27,50	0,00	0,00		0,00	0,00
7510	COCO RALADO SOCOCO 100G FLOCOCO	08011100	000	5929	UN1	6,0000	13,5500	81,30	81,30	14,63		18,00	0,00
10417	CREME LEITE TP 200 G GEGE	04015021	060	5929	UN1	27,0000	3,1900	86,13	0,00	0,00		0,00	0,00
43003	DOCE LEITE ITAMBE LT 395 G	19019020	000	5929	UN1	3,0000	12,9800	38,94	38,94	7,01		18,00	0,00
28580	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
35347	LEITE COCO MENINA 200 ML	20098990	060	5929	UN1	6,0000	6,9800	41,88	0,00	0,00		0,00	0,00
65425	LEITE COND TP 395 G ITAMBE SEMI	04029900	060	5929	UN1	27,0000	5,7900	156,33	0,00	0,00		0,00	0,00
23347	MOLHO TOM SC 300G TCHETTO TRADIC	21032010	060	5929	UN1	10,0000	1,5700	15,70	0,00	0,00		0,00	0,00
34589	OLEO DE SOJA 900 ML COAMO	15079011	060	5929	UN1	6,0000	6,9800	41,88	0,00	0,00		0,00	0,00
46658	PACOCA DEL FAZENDA 500G ROLIIA	20079990	000	5929	UN1	1,0000	18,7900	18,79	18,79	3,38		18,00	0,00
13307	PRESUNTO SEARA COZIDO MAGRO KG	16024900	060	5929	KG1	1,0880	28,8879	31,43	0,00	0,00		0,00	0,00
7753	SARDINHA G.COSTA 125 G OLEO	16041310	060	5929	UN1	6,0000	6,4500	38,70	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015Tribut. feita pelas NFCes: 13/3976 30/7/2025 - Valor ICMS: 40.02(QUARENTA REAIS E DOIS CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 110.96(15.74%) - Fonte de tributos: BPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

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		
							29/08/2025		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			3369-3/00003067-8	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Nosso Número			11744004401-5	
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO									
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000									
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento	
30/07/2025		14740/1		DM	N	30/07/2025		704,95	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
		17	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções				
Juros Mora de 0,33% ao dia									
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa				
Mora/dia de R\$ 2,35									
Título: 14740/1					(+) Outros Acréscimos				
Documento: 14740					(-) Valor Cobrado				
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130				
					18650000 CENTRO				
					SAO MANUEL				
					SP				
Pagador/Avalista									

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 00440.133692 00003.067170 6 11880000070495

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							29/08/2025		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			3369-3/00003067-8	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Nosso Número			11744004401-5	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento	
30/07/2025		14740/1		DM	N	30/07/2025		704,95	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
		17	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções				
Juros Mora de 0,33% ao dia									
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa				
Mora/dia de R\$ 2,35									
Título: 14740/1					(+) Outros Acréscimos				
Documento: 14740					(-) Valor Cobrado				
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130				
					18650000 CENTRO				
					SAO MANUEL				
					SP				
Pagador/Avalista									

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COMUNIDADE PADRE PIO
Conta de débito:	00902 1292 000577569049-0

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 00440.133692 00003.067170 6 11880000070495
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	29/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	704,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	704,95
Valor Pago (R\$):	704,95

Data/hora da operação:	29/08/2025 15:01:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	51834431553
Chave de segurança:	CMEY4SR60KJZXLXC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

* Para este pagamento foi utilizado (163,64) -
 cento e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos
 de Recurso Próprio

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA...
 AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL
 10.642.990/0001-15

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 05/09/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000022 - JENIFFER VITORIA FERREIRA FREIRE	17/07/2023	4110-10		0001	0003	0000	1

Referência	Vencimentos	Descontos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025 PA Nº 2373/L/2024		
	Total de Vencimentos 2.100,00	Total de Descontos 166,23
	TOTAL LÍQUIDO	1.933,77

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

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	1.492,80	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2025
 DATA

Jeniffer V. F. Freire
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250829105303e8a71dbfe
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/08/2025 às 07:58:00
Valor Original: R\$ 1.933,77 **Valor Atualizado:** R\$ 1.933,77 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: salaeio mes 082025

Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de Pratânia**

Destino

Nome: Jêniffer Vitória Ferreira Freire
CPF: XXX.019.938-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5514991521564

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

Código da operação: 51809627969
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

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA... AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2025 Data do Crédito: 05/09/2025					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000027 - MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA BAPTIST		01/02/2024		4110-10		0001	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025 PA Nº 2373/1/2024</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			2.100,00	166,23					
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 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	1.492,80	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29/08/25	M. S. S. S. S.					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

29/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082910568daf54720c6
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/08/2025 às 07:58:23
Valor Original: R\$ 1.933,77 Valor Atualizado: R\$ 1.933,77 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: salario mes 082025

Origem

Nome: COMUNIDADE PADRE PIO	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Pratânia
CNPJ: 10.642.990/0001-15	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA BAPTISTA	TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025 PA Nº 2373 / 1 / 2025
CPF: XXX.810.898-XX	
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.	
Chave Pix: +5514991683062	

Código da operação: 51809633046
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

**Extrato por período**

Cliente: COMUNIDADE PADRE PIO

Conta: 0902 | 1292 | 000577569049-0

Data: 02/09/2025 - 13:40

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	255,29 C
11/08/2025	111736	PAG BOLETO	94,44 D	160,85 C
20/08/2025	000001	CRED TED	6.415,67 C	6.576,52 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.576,52 C
21/08/2025	211228	PAG BOLETO	295,24 D	6.281,28 C
21/08/2025	211229	PAG BOLETO	1.403,10 D	4.878,18 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.878,18 C
25/08/2025	251309	PAG BOLETO	469,33 D	4.408,85 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.408,85 C
29/08/2025	290758	DEB PIX CH	1.933,77 D	2.475,08 C
29/08/2025	290758	DEB PIX CH	1.933,77 D	541,31 C
29/08/2025	291456	CRED TEV	163,64 C	704,95 C
29/08/2025	291501	PAG BOLETO	704,95 D	0,00 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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

444	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	29/08/2025
445	LUCILENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	29/08/2025	29/08/2025
446	NAIARA COSTA DOS SANTOS	15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	29/08/2025	29/08/2025
447	GABRIEL DIAS ROCHA	27/09/2000	24	53.407.728-6	AREIOPOLIS-SP	29/08/2025	31/08/2025
448	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	29/08/2025
449	ANDERSON APARECIDO CARELI	27/06/1986	39	337.358.148-67	CERQUEIRA CESAR SP	29/08/2025	29/08/2025
450	DANIEL PARDO DUARTE	17/04/2000	25	12030/2025 B.O	COLOMBIA	29/08/2025	30/08/2025
451	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	37	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	29/08/2025
452	LUCILENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	29/08/2025	29/08/2025
453	NAIARA COSTA DOS SANTOS	15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	29/08/2025	29/08/2025
454	GABRIEL PAIXÃO GOMES DA SILVA	01/04/2003	22	499.278.078-48	SÃO PAULO-SP	29/08/2025	30/08/2025
455	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	29/08/2025
456	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	30/08/2025
457	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	30	464.304.688-01	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	31/08/2025
458	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	30/08/2025	30/08/2025
459	FABIANO APARECIDO DOS SANTOS	16/07/1996	29	170509237-06 B.O	BOITUVA-SP	30/08/2025	30/08/2025
460	MARCO ANTÔNIO VICENTE	19/10/1981	30	40.251.366-6	BOTUCATU-SP	30/08/2025	30/08/2025
461	LUCILENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	30/08/2025	30/08/2025
462	NAIARA COSTA DOS SANTOS	15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	30/08/2025	30/08/2025
463	PRISCILA MONTANHEIRO	13/09/1990	34	47.622.773-2	SÃO MANUEL-SP	30/08/2025	30/08/2025
464	PAULO ALBERTO DOMINGUES DA ROCHA	10/01/1954	71	750.338.798-04	PEREIRAS-SP	30/08/2025	31/08/2025
465	CELSO AMARO RUFINO	25/02/1971	54	25.10.518-0	GAVIÃO PEIXOTO-SP	30/08/2025	30/08/2025
466	LUCILENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	30/08/2025	30/08/2025
467	NAIARA COSTA DOS SANTOS	15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	30/08/2025	30/08/2025
468	FABRÍCIO OLIVEIRA VENDRAMI	29/05/1977	48	2.479.046-0	BAURURU-SP	30/08/2025	30/08/2025
469	JADIELSON JOSE DO NASCIMENTO	16/02/1982	43	55.680.906-3	RIBEIRÃO-PE	30/08/2025	31/08/2025
470	RAIMUNDO FONSECA DE JESUS	08/05/1971	54	09.421.261-90	AGUA-FRIA-BA	30/08/2025	31/08/2025
471	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
472	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
473	MARIA APARECIDA LAURENTINO DA FONSECA	18/03/1973	52	26.972.650-27	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
474	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	27/10/1973	51	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
475	JADIELSON JOSE DO NASCIMENTO	16/02/1982	43	55.680.906-3	RIBEIRÃO-PE	31/08/2025	01/09/2025
476	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	13/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
477	CLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
478	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	31/08/2025	31/08/2025
479	MARCOS DAVI MARÇOLA NOGUEIRA	28/02/1988	37	049.752.659-07	JACAREZINHO-PR	31/08/2025	01/09/2025
480	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	31/08/2025	31/08/2025
481	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	13/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
482	CLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
483	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	37	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
484	NAIARA COSTA DOS SANTOS	15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	31/08/2025	31/08/2025
485	LUCILENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	31/08/2025	31/08/2025
486	FABIANO ROGERIO CROTTI	03/12/1980	44	29.272.553-X	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
487	LEANDRO DE TOLEDO STOPA	04/05/1979	36	207.965.400.141	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
488	MARCIO FARIAS PRESTES	08/01/1983	42	010.664.739-35	SANTA IZABEL OESTE-PR	31/08/2025	01/09/2025
489	JUCIANA AMARAL VENTURA	20/12/1979	45	069.569.889-33	FLORIANOPOLIS-SC	31/08/2025	01/09/2025


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


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1