

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

Período: julho/2025

Demanda Principal: 085514

Processo: SEDS-PRC-2025/00103

Órgão Concessor: Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

OSC: Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia

Vigência da parceria: 02/07/2025 à 02/07/2026

Data de Recebimento do Recurso: 14/07/2025

Valor Recebido do Estado: 126.278,00

Valor contrapartida da OSC:

Saldo Mês Anterior: 0,00

Rendimentos da aplicação financeira do mês: 0,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
21/07/2025	NF. 3190	HIGIENE PESSOAL	12.135,00
21/07/2025	NF. 3189	LIMPEZA	14.694,00
29/07/2025	NF. 25404	ALIMENTAÇÃO	7.286,00
Total			34.115,00

Número de Documentos

Relacionados: 03

Total das Despesas

Comprovadas: 34.115,00

Saldo para o Próximo Mês:

92.163,00

Justifico na qualidade de responsável pela *Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia* que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

São Manuel, 01 de agosto de 2025


Anadir Alves de Almeida
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - BIGPOWER RUA OSORIO DE CAMPOS LEITE, 65 - PARQUE RECREIO 18654-054 SAO MANUEL - SP (014) 3842-3333		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.190 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0738 5008 5700 0143 5500 1000 0031 9012 6299 5538 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA (CST 00)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252028597676 21/07/2025 15:06:02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.069.116.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 38.500.857/0001-43	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15		DATA DA EMISSÃO 21/07/2025	
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA nº 453		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.079.380.111	
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 23/07/2025 12.135,00					
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 12.135,00	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESP 0,00	
				VLR IPI 0,00	
				VLR APROX TRIB 3.846,13	
				TOTAL DA NOTA 12.135,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		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
0000000000174	SABONETE LÍQUIDO PEROLIZADO ERVA DOCE 5 L	34013000	0102	5102	LT	20	21,50	430,00	0,00	0,00		161,46
0000000000253	PAPEL HIGIENICO NEVE C/12	48181000	0102	5102	UN	300	17,50	5.250,00	0,00	0,00		1.651,12
0000000000631	SABONETE 85G	34011190	0102	5102	UN	1.000	1,99	1.990,00	0,00	0,00		688,54
0000000000675	SHAMPOCONDIC SKALA OLEO DE COCO 325 ML Cód. Barras: 7897042015429	33051000	0500	5405	UN	20	13,50	270,00	0,00	0,00		115,56
0000000000805	APARELHO DE BARBEAR PRESTOBARBA C/ 2UN Cód. Barras: 7500435154420	82121020	0102	5102	UN	100	8,50	850,00	0,00	0,00		378,16
0000000000806	CRÊME DENTAL ORAL B 70 G Cód. Barras: 7500435228992	33061000	0102	5102	UN	300	3,25	975,00	0,00	0,00		248,13
0000000000850	ESCOVA DENTAL COLGATE Cód. Barras: 7891024184509	96032100	0102	5102	UN	300	7,90	2.370,00	0,00	0,00		603,16

PAGO Recurso Estadual

SEDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO FOMENTO SEDS PRC 2025/00103

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :::Fatura(s): 23/07/25 R\$ 12.135,00 Trib aprox RS: 1.843,63 Federal e 2.002,50 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 8AFAC7 - TOTAIS CFOP 5102 - 11.865,00 CFOP 5405 - 270,00		CONFERE COM O ORIGINAL DATA 01/08/25 ASSINATURA paulo b... 16145200-0	

UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br		Gerado em 21/07/2025 às 15:06:11 pelo UniDANFE 3.9.23 Freec www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.190. EMISSÃO: 21/07/2025 VALOR TOTAL: 12.135,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - AVENIDA IRMAS CINTRA, 453, CENTRO, 18650-000-SAO MANUEL-SP		NF-e 3.190 SÉRIE 001	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.plx2569plx-qrcode.slcredi.com.br/qriv2/cobv/aa4b006bd4444e3b17b1097b6fb9ca520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304CEF5



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/07/2025	
Beneficiário BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA				CNPJ/CPF 38500857000143	Agência / Código do Beneficiário 0731.26.19418	
Data do Documento 21/07/2025	Nº do Documento 3190	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 21/07/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/101145-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$12.135,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 40,04. PAGO Recurso Estadual SEDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TERMO FOMENTO <i>SEDS PREC 2025/00103</i>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA - 10642990000115 SAO MANUEL SP 18650049 AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 01145.007314 26194.181066 9 11510001213500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/07/2025	
Beneficiário BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA				CNPJ/CPF 38500857000143	Agência / Código do Beneficiário 0731.26.19418	
Data do Documento 21/07/2025	Nº do Documento 3190	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 21/07/2025	Nosso Número 25/101145-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$12.135,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 40,04. CONFERE COM O ORIGINAL DATA <i>01/08/2025</i> ASSINATURA <i>[Signature]</i> <i>16145200-0</i>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA - 10642990000115 SAO MANUEL SP 18650049 AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322116369573801
21/07/2025 16:43:0221/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:03
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE PADRE PIO
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 33.196-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110114500731426194181066911510001213500

BENEFICIARIO:

BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 38.500.857/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 38.500.857/0001-43

PAGADOR:

COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICIR

CNPJ: 10.642.990/0001-15

NR. DOCUMENTO 72.101

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 12.135,00

VALOR COBRADO 12.135,00

NR.AUTENTICACAO 7.4D8.5EA.A6B.8C0.12C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA 01/08/2025

ASSINATURA

161452003

PAGO Recurso Estadual

SEDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO FOMENTO SEDS PRC 2025/00103

Transação efetuada com sucesso por: JF975152 YAN REGININI.

ITENS HIGIENE PESSOAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - BIGPOWER RUA OSORIO DE CAMPOS LEITE, 65 - PARQUE RECREIO 18654-054 SAO MANUEL - SP (014) 3842-3333		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.189 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0738 5008 5700 0143 5500 1000 0031 8917 4057 0214 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA (CST 00)				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252028563450 21/07/2025 15:03:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.069.116.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 38.500.857/0001-43	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15		DATA DA EMISSÃO 21/07/2025	
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA nº 453		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649.079.380.111	
				HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS 001 23/07/2025 14.694,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÂLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÂLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00	
VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 5.086,41		TOTAL DOS PRODUTOS 14.694,00		TOTAL DA NOTA 14.694,00	

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.CÂLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000171	DETERGENTE NEUTRO AMARELO 5 L Cód. Barras: 0618231608966	34025000	0500	5405	UN	100	18,50	1.850,00	0,00	0,00		606,98
0000000000182	LAVA ROUPAS LÍQUIDO MULTIACAO 5 L Cód. Barras: 0618231609079	34025000	0500	5405	LT	100	29,90	2.990,00	0,00	0,00		981,01
0000000000202	LIMPA TUDO 5 L Cód. Barras: 0618341352889	34025000	0500	5405	LT	100	19,90	1.990,00	0,00	0,00		652,91
0000000000215	DESINFETANTE DOVENE 5 L Cód. Barras: 0618341193130	38089419	0102	5102	LT	100	14,50	1.450,00	0,00	0,00		584,78
0000000000223	AGUA SANITARIA 5 L BRONZE Cód. Barras: 0609963925650	28289011	0500	5405	UN	100	10,90	1.090,00	0,00	0,00		342,80
0000000000241	SACO DE LIXO 20LTS 0,05 COM 100 UN	48194000	0102	5102	UN	5	22,00	110,00	0,00	0,00		39,82
0000000000343	RODO VERNIZ 40CM Cód. Barras: 7897033010372	96039000	0102	5102	UN	30	15,00	450,00	0,00	0,00		141,52
0000000000358	SABAO EM PEDRA MINUANO - PACOTE C/SUN Cód. Barras: 7908324402865	34011900	0102	5102	UN	50	14,90	745,00	0,00	0,00		257,77
0000000000362	ESPONJA BRILLUS	68053090	0102	5102	UN	200	1,20	240,00	0,00	0,00		75,48
0000000000394	MULTIUSO DIARIO 5 L Cód. Barras: 0618341783621	34025000	0500	5405	LT	20	22,00	440,00	0,00	0,00		144,36
0000000000471	SABAO EM PO ARES LAVANDA 1 KG Cód. Barras: 7898948339909	34025000	0102	5102	UN	50	6,50	325,00	0,00	0,00		106,63
0000000000513	VASSOURA NOVA ORIGINAL C/ CABO Cód. Barras: 7896001016712	96039000	0500	5405	UN	30	18,50	555,00	0,00	0,00		174,54
0000000000539	SACO DE LIXO 120 LTS C/100 UN 0,07	39232190	0102	5102	UN	5	120,00	600,00	0,00	0,00		241,98
0000000000933	PALHA DE ACO VIERIA N01 Cód. Barras: 7897133600053	73231000	0102	5102	UN	200	2,50	500,00	0,00	0,00		187,75
0000000000946	SACO DE LIXO 60LC/ 100UN 0,06 KID	39232190	0102	5102	UN	10	55,90	559,00	0,00	0,00		225,44
0000000000948	SACO DE LIXO 100LC/ 100UNI 0,07 KID	39232190	0102	5102	UN	10	80,00	800,00	0,00	0,00		322,64

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :::Fatura(s): 23/07/25 R\$ 14.694,00 Trib aprox R\$: 2.339,99 Federal e 2.746,42 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 8AFAC7 - TOTAIS CFOP 5102 - 5.779,00 CFOP 5405 - 8.915,00 PAGO Recurso Estadual SEDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TERMO FOMENTO SEDS PRC 2025/00103		CONFERE COM O ORIGINAL DATA 01/08/2025 ASSINATURA <i>161452020</i>	

UnifNe NF-e OPEN Source www.uninfce.com.br		Gerado em 21/07/2025 às 15:07:31 pelo UnidANFE 3.9.23 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.189. EMISSION: 21/07/2025 VALOR TOTAL: 14.694,00 DESTINATÁRIO: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - AVENIDA IRMAS CINTRA, 453, CENTRO, 18650-000-SAO MANUEL-SP		NF-e 3.189 SÉRIE 001	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.slcredl.com.br/qrv2/cobv/462dfb1abab8400f9e9de66531448089520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304818A



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 23/07/2025	
Beneficiário BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA			CNPJ/CPF 38500857000143		Agência / Código do Beneficiário 0731.26.19418
Data do Documento 21/07/2025	Nº do Documento 3189	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 21/07/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/101146-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
				(=) Valor do Documento R\$14.694,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 48,49. PAGO Recurso Estadual SEDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TERMO FOMENTO <u>SEDS - PREC 2025/0403</u>				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA - 10642990000115 SAO MANUEL SP 18650049 AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 -					
Beneficiário Final -				Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 01146.807316 26194.181082 4 11510001469400

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 23/07/2025	
Beneficiário BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA			CNPJ/CPF 38500857000143		Agência / Código do Beneficiário 0731.26.19418
Data do Documento 21/07/2025	Nº do Documento 3189	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 21/07/2025	Nosso Número 25/101146-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
				(=) Valor do Documento R\$14.694,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 48,49. CONFERE COM O ORIGINAL DATA <u>01/08/2025</u> ASSINATURA <u>[assinatura]</u> <u>161V520-0</u>				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA - 10642990000115 SAO MANUEL SP 18650049 AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 -					
Beneficiário Final -				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322116369573801
21/07/2025 16:43:2021/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:20
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE PADRE PIO
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 33.196-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110114680731626194181082411510001469400

BENEFICIARIO:

BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 38.500.857/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA

CNPJ: 38.500.857/0001-43

PAGADOR:

COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICIR

CNPJ: 10.642.990/0001-15

NR. DOCUMENTO 72.102

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.694,00

VALOR COBRADO 14.694,00

NR.AUTENTICACAO 2.3D6.C3E.F30.2D2.EFB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

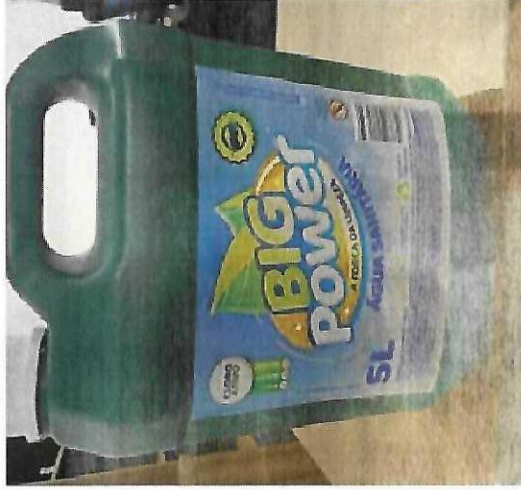
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

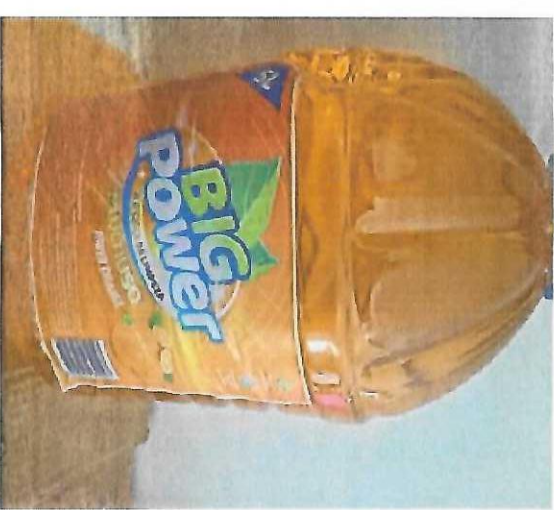
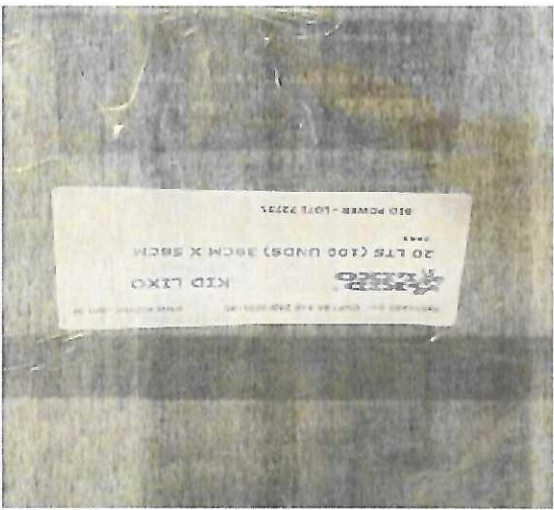
PAGO Recurso Estadual

SEDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO FOMENTO SEDS PRL 2025/00103CONFERE COM O ORIGINAL
DATA 01/08/2025
ASSINATURA [assinatura]

Transação efetuada com sucesso por: JF975152 YAN REGININI.

ITENS LIMPEZA





RECEBEMOS DE M. MARTINELLO - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000025404 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 29/07/2025 - DEST. / REM.: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 7.286,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M. MARTINELLO - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RUA FAUSTINO FONTANA, 655 - VILA MATILDE - CEP: 17270-054 - BORACEIA - SP TEL: (14)98104-0023	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000025404 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0707 0706 4900 0128 5500 2000 0254 0416 2429 9564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252117117600 29/07/2025 14:56:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 222054569111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.070.649/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 29/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/07/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 14:56:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2025	7.286,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.232,45	286,94	0,00	0,00	2.094,42	7.286,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 341	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 305,830	PESO LÍQUIDO 300,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5476	PALETA SEM MUSCULO BOVINO	02013000	020	5102	KG	41,000	34,9000	1.430,90	0,00	834,64	100,16	0,00	12,00 0,00
5094	PATINHO MOIDO - 20KG	02023000	020	5102	KG	41,000	29,9000	1.225,90	0,00	715,07	85,81	0,00	12,00 0,00
5051	PALETA S/OSSO CONG. SUINO - MY PORK	02032900	020	5102	KG	41,000	19,9000	815,90	0,00	317,30	57,12	0,00	18,00 0,00
4220	LINGUICA TOSCANA NABRASA - PERDIGAO	16010000	060	5405	KG	41,000	19,5000	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4746	LINGUICA CALABRESA - SADIÁ 20KG	16010000	060	5405	KG	41,000	22,9000	938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5572	FILE DE PANGASIUS	03046290	051	5102	KG	41,000	29,9000	1.225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4745	SALSICHA CONGELADA - FRIATO	16010000	060	5405	KG	25,000	8,9000	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4191	COXA/SOBRECOXA CONGELADA ENVELOPADA - ITABOM	02071412	020	5102	KG	70,000	8,9500	626,50	0,00	365,44	43,85	0,00	12,00 0,00

PAGO Recurso Estadual

SEDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO FOMENTO SEDS PRL 2023/00103

CONFERE COM O ORIGINAL
DATA 01/08/2025
ASSINATURA [assinatura] 16145200-0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido Numero: 041376 REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE ICMS 26.11% ART. 51, ANEXO II RICMS Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 895,70 de tributos federais, R\$ 1.198,70 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)CAF7DD	

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO					Vencimento 05/08/2025
Beneficiário M MARTINELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CNPJ: 07.070.649/0001-28 RUA FAUSTINO FONTANA 655, VILA MATILDE, BORACEIA/SP 17.270-054 Fone: (14) 98104-0023					Agência / Código Beneficiário 0873-0/0011427-8
Data do Documento 29/07/2025	Número do Documento 25404/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2025	Nosso Número 09/00000013655-P
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.286,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 36,43 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/08/2025. Cobrar multa de R\$145,72 para pagamento a partir de 06/08/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA AVENIDA IRMAS CINTRA 453 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000					CPF / CNPJ 10.642.990/0001-15
Beneficiário Final:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO					Vencimento 05/08/2025
Beneficiário M MARTINELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CNPJ: 07.070.649/0001-28 RUA FAUSTINO FONTANA 655, VILA MATILDE, BORACEIA/SP 17.270-054 Fone: (14) 98104-0023					Agência / Código Beneficiário 0873-0/0011427-8
Data do Documento 29/07/2025	Número do Documento 25404/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2025	Nosso Número 09/00000013655-P
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 7.286,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 36,43 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/08/2025. Cobrar multa de R\$145,72 para pagamento a partir de 06/08/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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 Estadual
SEDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO FOMENTO *SEDS PRG 2025/00103*
CONFERE COM O ORIGINAL
DATA *01/08/2025*
ASSINATURA *16145200-0*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333012180001851
30/07/2025 12:23:2330/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:23
030200302 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE PADRE PIO
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 33.196-1

BCO BRADESCO S.A.

23790873039000000136355001142706311640000728600

BENEFICIARIO:

M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

NOME FANTASIA:

M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

CNPJ: 07.070.649/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

CNPJ: 07.070.649/0001-28

PAGADOR:

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISE

CNPJ: 10.642.990/0001-15

NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 7.286,00

VALOR COBRADO 7.286,00

NR.AUTENTICACAO D.088.1F9.B47.CD9.874

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

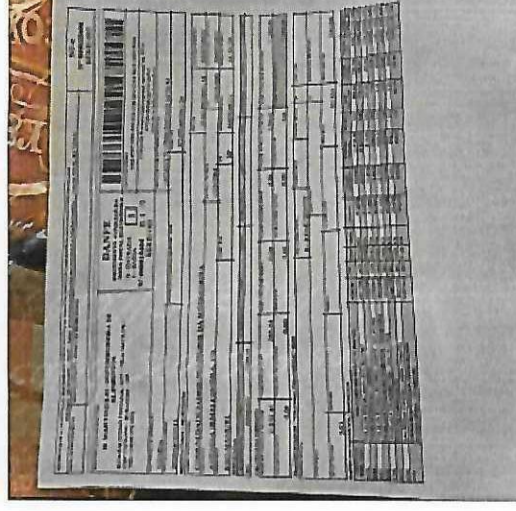
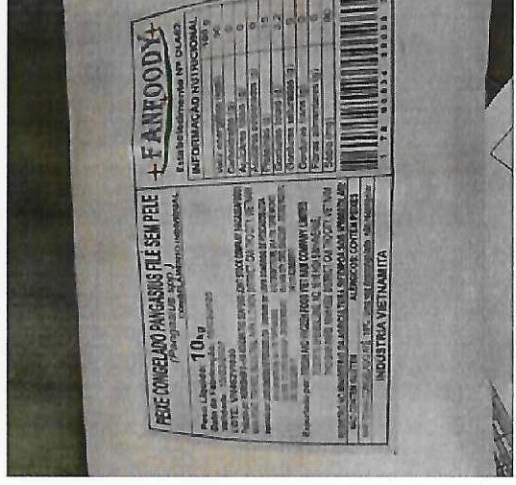
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

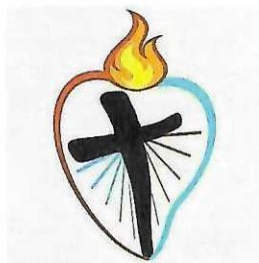
Transação efetuada com sucesso por: JF975152 YAN REGININI.

PAGO Recurso Estadual

SEDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO FOMENTO SEDS PRC 2025/00103CONFERE COM O ORIGINAL
DATA 01/08/2025
ASSINATURA

Itens Alimentação





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

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo Nº: SEDS-PRC-2025/00103

OSC: Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia

Banco/Agência: Banco do Brasil - AG. 0302-6

Conta Corrente: 33.196-1

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO	Débito	Crédito	Saldo
			DOCUMENTO			
14/07/2025			202.507.110.042.506		126.278,00	126.278,00
21/07/2025	3190	BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	72101	12.135,00		114.143,00
21/07/2025	3189	BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	72102	14.694,00		99.449,00
29/07/2025	25404	M. MARTINELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	73001	7.286,00		92.163,00
Saldo Final						92.163,00

São Manuel, 01 agosto de 2025

Anadir Alves de Almeida
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010928447875010
01/08/2025 09:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 33196-1 COMUNIDADE PADRE PIO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.507.110.042.506	126.278,00 C	126.278,00 C
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA	72.101	12.135,00 D	
21/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA	72.102	14.694,00 D	99.449,00 C
30/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	73.001	7.286,00 D	92.163,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			92.163,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA.

PAGO Recurso Estadual

SEDS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO FOMENTO SEDS PRE 2025/00103

CONFERE COM O ORIGINAL
DATA 01/08/2025
ASSINATURA [assinatura]
16145200-0