



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

2º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel
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: outubro/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 16.703,48
42.891,25		17/10/2025	8.578,25
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	25.281,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 42.891,25 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ 8.625,91
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\$ -
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.625,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 16.655,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ N°. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/10/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL N.F. 14961	SALOMÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.625,91
TOTAL					R\$ 8.625,91

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 OUTUBRO de 2025


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoureiro



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

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 14961
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 1045 5170 8300 0471 5500 1000 0149 6112 6604 6478
 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 135252957379622 06/10/2025 11:22:39-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA** CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 DATA DE EMISSÃO: 06/10/2025
 ENDEREÇO: **RUA THARCIS DE CAMARGO** Nº: 130 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** DATA DE ENTREGA/SAÍDA: 06/10/2025
 MUNICÍPIO: **SÃO MANUEL** CEP: 18650-000 FONE/FAX: 1438423554 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649079380111 HORA DE SAÍDA: 11:22:10

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/10/2025	8.625,91						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.039,31	231,71	0,00	0,00	8.625,91
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
				8.625,91

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
996				1.242,790	1.233,090

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	MARGEM	
												B.M.S.	IPI
7023	ACUCAR CRISTAL 5 KG SANTA ISABEL	17019900	000	5929	UN1	60,0000	16,9800	1.018,80	1.018,80	71,32	7,00	0,00	
9287	ARROZ T1 5KG MEDIANEIRA	10063021	040	5929	UN1	60,0000	19,9000	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63263	BISC MARILAN 350 G CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UN1	10,0000	6,9800	69,80	69,80	4,89	7,00	0,00	
63260	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN1	25,0000	6,9800	174,50	174,50	12,22	7,00	0,00	
8059	CAFE CABOCLLO 500G VACUO TRAD	09012100	060	5929	UN1	60,0000	27,9800	1.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
15067	CHA MATTE LEAO 250 G	09030090	060	5929	UN1	4,0000	9,9800	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
33712	CHIMICHURRI SIAMAR 15 G	21039021	060	5929	UN1	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
44156	COLORIFICO ZILIO 500 G	09109900	000	5929	UN1	5,0000	10,9800	54,90	54,90	9,88	18,00	0,00	
8664	FARINHA TRIGO 1 KG PUR F. VENTURELLI	11010010	000	5929	UN1	30,0000	5,6900	170,70	170,70	11,95	7,00	0,00	
8667	FARINHA TRIGO 1 KG TRAD GLOBO PAPEL	11010010	000	5929	UN1	12,0000	3,7900	45,48	45,48	3,18	7,00	0,00	
28380	FARINHA TRIGO 5 KG F. VENTURELLI PAP	11010010	000	5929	UN1	10,0000	27,9000	279,00	279,00	19,53	7,00	0,00	
33638	FAROFA MAND SIAMAR 300 G BACON	19019090	000	5929	UN1	21,0000	5,5900	117,39	117,39	21,13	18,00	0,00	
11978	FEIJO CARIOCA T1 2 KG UBIRAMA	07133399	040	5929	UN1	80,0000	11,9800	958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
33663	FUBA SIAMAR 500 G MIMOSO	11022000	000	5929	UN1	13,0000	3,9800	51,74	51,74	3,62	7,00	0,00	
57488	LEMOM PEPPER SIAMAR 30 G	21039021	060	5929	UN1	4,0000	5,6500	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
12828	MACAR ORSI ESPECIAL C/OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	000	5929	UN1	200,0000	3,9900	798,00	798,00	55,86	7,00	0,00	
28514	MARGA DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	70,0000	6,9800	488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
23347	MOLHO TOM SC 300G TCHETTO TRADIC	21032010	060	5929	UN1	72,0000	1,2900	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
13588	OLEO DE SOJA 900 ML SUAVIT	15079011	060	5929	UN1	100,0000	7,5900	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
676	SAL REFINADO 1 KG LEBRE	25010020	000	5929	UN1	100,0000	2,5900	259,00	259,00	18,13	7,00	0,00	

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: 16/10858 6/10/2025 - Valor ICMS: 231,71(DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos RS 1090,95(12,65%) - Fonte de tributos: IBPT/FECCOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo FEAS
PA. Nº 16883/2023



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 14961
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1045 5170 8300 0471 5500 1000 0149 6112 6604 6478

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

135252957379622 06/10/2025 11:22:39-03:00

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	IPI
7753	SARDINHA G.COSTA 125 G OLEO	16041310	060	5929	UN1	50,0000	6,4500	322,50	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 22 termo FEAS
PA. Nº 16883/2023

BANCO DO BR **001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		13/10/2025
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					11744006396-6				
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento				
06/10/2025	14961/1	DM	N	06/10/2025	8.625,91				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento				
	17	R\$							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções				
Juros Mora de 0,33% ao dia					(+/-) Mora/Multa				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+/-) Outros Acréscimos				
Mora/dia de R\$ 28,75					(-) Valor Cobrado				
Título: 14961/1									
Documento: 14961									
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**PAGO Recurso Estadual**BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 00639.633692 00003.067170 1 12330000862591

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		13/10/2025
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				
06/10/2025	14961/1	DM	N	06/10/2025	11744006396-6				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento				
	17	R\$			8.625,91				
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\$ 28,75					(+/-) Outros Acréscimos				
Título: 14961/1					(-) Valor Cobrado				
Documento: 14961									
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 COLABORAÇÃO Nº 08/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 2º TERMO KEAS
PA. Nº 16883/2023

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 8.625,91

Pagamento realizado

08/10/2025 16:35:44

De

ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 10642990000115

Ag 0001 - Cc 3926272-1

PAGO Recurso Estadual

Favorecido

Comercial Salomao Ltda

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 2º TERMO FEA
PA. Nº 16883/2023

Código do boleto

00191174490063963369200

003067170112330000862591

Autenticação Cora

02c48fcb-9e09-4fdf-b186-566bebbf36b2

Cora SCFI - CNPJ: 37.880.206/0001-63

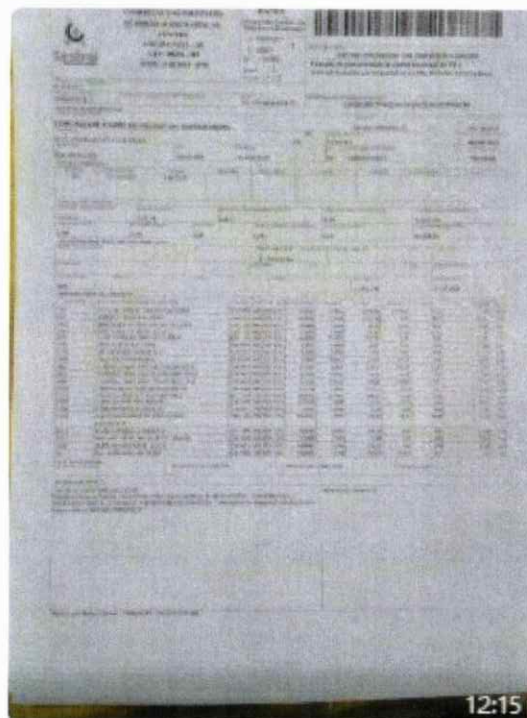
Ouvidoria: 0800 591 2431

Dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

ITENS ALIMENTAÇÃO







ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ 10.642.990/0001-15

Agência: 0001 - Conta: 3926272-1



Extrato do período

01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo inicial do período

R\$ 16.733,48

Total de entradas

+ R\$ 8.588,25

Total de saídas

- R\$ 8.665,91

Saldo final do período

R\$ 16.655,82

Transações

27/10/2025

Saldo do dia R\$ 16.655,82

Transf Pix enviada

COMUNIDADE PAD...

10.642.990/0001-15

- R\$ 10,00

20/10/2025

Saldo do dia R\$ 16.665,82

Transf Pix recebida

Maria Alice Marciola ...

127.707.558-11

+ R\$ 10,00

17/10/2025

Saldo do dia R\$ 16.655,82

Transferência recebida

Feas Protecao Especial

14.444.393/0001-37

+ R\$ 8.578,25

08/10/2025

Saldo do dia R\$ 8.077,57

Boleto pago

Comercial Salomao Lt...

45.517.083/0001-29

- R\$ 8.625,91

01/10/2025

Saldo do dia R\$ 16.703,48

PAGO Recurso Estadual

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo FEAS
PA. Nº 16883/2023