



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

ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

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: Setembro/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 21,33
22.378,46	51503	05/10/2022	22.378,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	22.399,79
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 22.378,46 (vinte dois mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 1.764,58
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.512,56
COMBUSTÍVEL		R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.416,17
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 410,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 617,90
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 985,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 11.620,34
TELEFONE		R\$ 80,93
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 21.407,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 992,31
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\$)
05/09/2022	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.764,58
06/09/2022	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 8188	GÁS	R\$ 410,00
27/09/2022	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSEESSORIA EMPRESARIAL - n.º 4702	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 985,00
03/10/2022	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 617,90
06/10/2022	HOLERITE	EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.333,36
06/10/2022	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.333,36
06/10/2022	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.505,52
06/10/2022	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.352,43
06/10/2022	HOLERITE	RICARDO VINICIUS COSTA FRANCA VERA CRUZ	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.771,66
06/10/2022	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.333,36
06/10/2022	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.512,56
07/10/2022	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.185,77
14/10/2022	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS (Férias)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.990,65
15/10/2022	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 80,93
20/10/2022	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.194,04
31/10/2022	NOTA FISCAL	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 36,36
TOTAL				R\$ 21.407,48

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 2022.


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoureiro

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 385811837003 30R202284212114 FATURAMENTO 16/08/2022

C digo para d bito autom tico: 0385811837 Folha 1/1
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSIST NCIA SOCIAL

Cliente: COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA
 CEP: 18850000 End.: AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 COMPL PE PIO TL CENTRO SAO
 MANUEL - SP
 Cod. Cliente: 0874923188 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0385811837 Hidrometro: A211.663111 Lacre: EDK7239408

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 16/08/2022 Proxima leitura: 15/09/2022 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	16/07/2022 487	16/08/2022 631.0	144.0	31	132,83

Historico de Consumo (f rmissao Consumo em M3)

	15/02/2022	17/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	16/04/2022	17/05/2022
Agua	116L G	140L G	01M	50R1M	75L G	149L G

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,33	Minimo	3,28	33,92	Minimo	2,63	27,15
De 10,34 Ale 20,67	10,34	3,92	40,53	10,34	3,08	31,85
De 20,68 Ale 51,67	31,00	6,33	196,23	31,00	5,07	157,17
De 51,68 Ale 9999999	92,33	7,39	682,32	92,33	5,90	544,75
Subtotal			953,00			760,82
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				1.713,92		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	953,00	TOTAL (R\$)	1.764,58
Esgoto	760,92	VENCIMENTO	05/09/2022
Multa	31,37		

PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORACAO N° 016/2019
 TERMO DE ADITIVO N° 30 termo
 PA. N° 538/1/2019

Atendimento Sabesp
 AGENCIA SAO MANUEL AVENIDA ELIZABETHA TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO
 DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H, APENAS COM AGENDAME N° 00000550195

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Sa de 5/17 Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	036	036	036	036	036
Amostras Realizadas	037	037	037	037	037
Amostras Padrao	037	037	037	037	037

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. ETA SAO MANUEL Amostrs Coletadas em: 05/2022

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1.754,01	121,08



VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
385811837003	16/08/2022	05/09/2022	1.764,58



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:
Conta de débito:

Representação numérica do código de barras: 826700000175 645800970917 042547749905 087492318834

Empresa: SABESP CIA SAN BASIC
Valor: 1.764,58
Identificação da operação: PAGTO SABESP

Data de débito: 06/10/2022
Data/hora da operação: 06/10/2022 08:02:07

Código da operação: 00184912
Chave de segurança: VC1853KEQ8F6FUHF

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 0 104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/1/2019

Recebem-se de ADINAN DONIZETI CONDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - SAO MANUEL - SP.
 Emissão: 06/09/2022 Valor Total: R\$ 410,00

NF-e
Nº 000.008.188
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADINAN DONIZETI CONDE

R. Joaquim Batista da Costa,, 11 - Vila Ipiranga - SAO MANUEL - SP
 - CEP: 18650-000
 Fone: (14)3841-3917
 conde_gas@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.188
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0906 0905 6200 0150 5500 1000 0081 8810 0818 8003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221206362466 06/09/2022 09:34:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649085859110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
06.090.562/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 06/09/2022
ENDEREÇO Avenida Irmãs Cintra, 453		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18650-049
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			DATA DA SAÍDA 06/09/2022
			HORA DA SAÍDA 09:38:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 54,53 (13,30%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 410,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ADINAN DONIZETI CONDE ME		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 06.090.562/0001-50
ENDEREÇO RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11		MUNICÍPIO SAO MANUEL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN K.G	1,00 45,00	410,0000 9,1111	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 30 termo</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox: R\$0,00 Federal R\$54,53 Estadual Fonte IBPT: D3C559 Formas de Pagamento: Dinheiro: R\$ 410,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02668.994003 00001.689173 3 91090000041000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
IRMAO CINTRA,453
SAO MANUEL-SP-18650-000

10.642.990/0001-15

Sacador/Avalista 6090562000150 ADINAN DONIZETI CONDE ME

Nosso Nmero	N do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
26689940000001689-4	8188	07/10/2022	410,00	

Nome do Beneficario/CNPJ/CPF

ADINAN DONIZETI CONDE - ME 06.090.562/0001-50

Agncia/Cdigo do Beneficario

302-6 / 25751-6

Autenticao mecnica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02668.994003 00001.689173 3 91090000041000

Local de Pagamento

Pagvel em qualquer Banco at o vencimento

Data de Vencimento

07/10/2022

Nome do Beneficario/CNPJ/CPF

ADINAN DONIZETI CONDE - ME 06.090.562/0001-50

Agncia/Cdigo do Beneficario

302-6 / 25751-6

Data do documento	N do documento	Especie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Nmero
06/09/2022	8188	DM	N	26/09/2022	26689940000001689-4

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor	(=) Valor do documento
	17	R\$	0		410,00

Informaes de responsabilidade do beneficario

Ateno: Segunda Via

(-) Desconto / Abatimento

JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 desde: 08.10.2022

MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 08/10/2022

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

//// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO

(+) Juros/ Multa

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
IRMAO CINTRA,453
SAO MANUEL-SP-18650-000

10.642.990/0001-15

Sacador/Avalista 6090562000150 ADINAN DONIZETI CONDE ME

Autenticao mecnica - Ficha de Compensao



**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 30 termo
PA. Nº 538/1/2019



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:	
Conta de débito:	0902 003 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00001.689173 3 91090000041000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
	CPF/CNPJ: 06.090.562/0001-50
Sacador Avalista	
	Nome/Razão Social: ADINAN DONIZETI CONDE ME
	CPF/CNPJ: 06.090.562/0001-50
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
	CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
	CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	07/10/2022	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo PA. Nº 538/L/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2022	
Valor Nominal do Boleto:	410,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	410,00	
Valor Pago (R\$):	410,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO GAS	

Data/hora da operação:	06/10/2022 08:54:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079127092
Chave de segurança:	EFVXWJ2V0HPVE0K1

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 0 104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00004702 Data do Serviço 27/09/2022

Data e Hora de Emissão 27/09/2022 08:22:15

Código de Verificação RYMGJF-004702/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

JR Consultoria Empresarial

CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41

Inscrição Municipal: 19341

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI

Endereço: AV. ENEAS CINTRA DA SILVEIRA 00235, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET

Telefone: (14)

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Inscrição Municipal: 22407

Insc.Estadual: 649.079.380.111

Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650049

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS 09/2.022

VENCIMENTO EM 06/10/2.022

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**
TERMO DE ADITIVO Nº 30 reformo
PA. Nº 538/L/2019**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 985,00**

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%)		ISS (R\$):		---	
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
 Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00004702 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento:
 Data de Recebimento: / / Assinatura:



bradesco

237-2

23790.06204 91364.000009 81016.264608 8 91340000098500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2022
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 30/12/2021	Nº do documento 603 /009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2021	Nosso número 09/13/640000081-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 985,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.06204 91364.000009 81016.264608 8 91340000098500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2022
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 30/12/2021	Nº do documento 603 /009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/12/2021	Nosso número 09/13/640000081-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 985,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 30 termo PA Nº 538/1/2019					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 RUA THARSIS DE CAMARGO 130 - 18650-000 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 003 00001222-8

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 91364.000009 81016.264608 8 91340000098500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	10/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	06/10/2022
Valor Nominal do Boleto:	985,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	985,00
Valor Pago (R\$):	985,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO CONTADOR

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/1/2019

Data/hora da operação:	06/10/2022 09:33:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079172186
Chave de segurança:	HCG43QC7N72ZMUQN

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 0 104

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
AV IRMAS CINTRA 453
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 264386971 Série C
Data de Emissão: 15/09/2022
Data de Apresentação: 20/09/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 17/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SAMBU019-00000316	306286653	713513177	729C.D807.6DA1.AE56.6E34.7F39.910D.512B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
AV IRMAS CINTRA, 453
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL - SP

CNPJ: 10.642.990/0001-15
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfll.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	SET/2022	03/10/2022	617,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/22	796,000	kWh	0,38182161	303,93				303,93	2,25	10,36	Verde
0601	Consumo - TE	SET/22	796,000	kWh	0,37649498	299,69	299,69	18,00	53,94	245,75	1,82	8,38	15 Dias Verde
	Total Distribuidora					603,62							15 Dias Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/22				14,28							15 Dias Verde

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/4/2019

Total Consolidado	617,90	299,69	53,94	549,68	4,07	18,74
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 SET	796	30	Consumo TUSD	Energia 15/09/2022
AGO	854	32	Consumo kWh	Leitura 16/08/2022
JUL	786	31	TE 0,38592000	Fator Multipl. 1,00
JUN	656	28		Consumo [kWh] 796
MAI	687	29		Taxa de Perda [%]
ABR	808	33		Leitura Próximo Mês 17/10/2022
MAR	786	29		
FEV	761	29		
JAN	841	31		
2021 DEZ	923	30		
NOV	698	30		
OUT	721	32		
SET	692	31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfll.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

01/09/2022 R\$ 684,16
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000490 de 19.12.2006, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

01/09/22 R\$ 684,16

DO DIA 05/10/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 99 E 70- RES 414/10.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 264386971 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
617,90

Data de Vencimento
03/10/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECÇÕES

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

836900000065 179000403180 834869181034 100948656010



Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:				
Conta de débito:				
Representação numérica do código de barras:	836900000065	179000403180	834869181034	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	617,90			
Identificação da operação:	PAGTO CPFL			
Data de débito:	06/10/2022			
Data/hora da operação:	06/10/2022 08:04:01			
Código da operação:	00185308			
Chave de segurança:	PRLHFFPC9CJYLCPZ			

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 0 104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/1/2019

0154 - COMUNIDADE PADRE PÍO FILHOS DA MISERICÓR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/10/2022			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017	C.B.O. 5143-20	Emp. Local Depto. 0001	Setor Seção Fl. 0003 0000 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 20/termo PA. Nº 53811/2019					
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO: - AG... - C/C --CARGO: SERVICOS GERAIS		R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.221,28	Total de Descontos 2.221,28	
			TOTAL LÍQUIDO	0,00	
Salário Base 1.445,25	Sal. Contr. INSS 2.221,28	Base Calc. FGTS 2.221,28	F.G.T.S do Mês 177,70	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/10/2022	Alexandre I. Coque Tasso	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

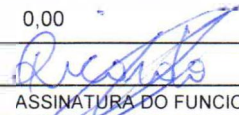
0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/10/2022			
Código - Nome do Funcionário 000017 - EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção Fl. 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 30/2019</p> <p>PA. Nº 538/L/2019</p>						
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 34.882.381-2		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
CTPS n. 3497070 /6883 -CPF: 349.707.068-83 -Data Nasc.: 12/10/1983		T.P.: MENSALISTA		1.445,25		111,89	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS				TOTAL LÍQUIDO		1.333,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
1.445,25	1.445,25	1.445,25	115,62	1.333,36	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/10/2022 <i>Edicleide dos Santos</i>			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

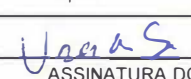
0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/10/2022			
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 4110-10 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 2º termo PA. Nº 538/2/2019						
CTPS n. 0287538/8266 -CPF: 028.753.882-66 -Data Nasc.: 30/07/1997 BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA			R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.445,25		Total de Descontos 111,89	
			TOTAL LÍQUIDO		1.333,36		
Salário Base 1.445,25	Sal. Contr. INSS 1.445,25	Base Calc. FGTS 1.445,25	F.G.T.S. do Mês 115,62	Base Calc. IRRF 1.333,36	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/10/2022	Gabriela Pinheiro Busi		
				DATA	ÁSSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/10/2022			
Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão 01/12/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
		Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 30/2019 PA. Nº 538/1/2019							
CTPS n. 0834403 /6844 -CPF: 083.440.368-44 -Data Nasc.: 08/07/1964 BCO: - AG: -- C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 14.864.231-7 T.P.: MENSALISTA			
				Total de Vencimentos 1.634,44		Total de Descontos 128,92	
				TOTAL LÍQUIDO		1.505,52	
Salário Base 1.445,25	Sal. Contr. INSS 1.634,44	Base Calc. FGTS 1.634,44	F.G.T.S. do Mês 130,75	Base Calc. IRRF 1.505,52	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/10/2022			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/10/2022					
Código - Nome do Funcionário 000014 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO		Data Admissão 01/04/2021	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 39 termo PA. Nº 538/1/2019						
CTPS n. 4333323 /3800 -CPF: 433.332.338-00 -Data Nasc.: 22/02/1992 BCO: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS		R.G.: 48.398.676-8 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.092,68		Total de Descontos 2.092,68		
			TOTAL LÍQUIDO		0,00		
Salário Base 1.445,25	Sal. Contr. INSS 2.092,68	Base Calc. FGTS 2.092,68	F.G.T.S. do Mês 167,41	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/30/2022	Paulo H. Ribeiro			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/10/2022			
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELLY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 1311-20 0001 0003 0000 1			
Cód.		Referência	Vencimentos	Descontos			
				36,36			
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 30 TERMO</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p>				Total de Vencimentos 2.611,12		Total de Descontos 258,69	
				TOTAL LÍQUIDO		2.352,43	
CTPS n. 2886728 /1879 -CPF: 288.672.818-79 -Data Nasc.: 28/11/1980	R.G.: 35.227.994-1	T.P.: MENSALISTA					
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: COORDENADORA							
Salário Base 2.493,00	Sal. Contr. INSS 2.611,12	Base Calc. FGTS 2.611,12	F.G.T.S. do Mês 208,88	Base Cál. IRRF 2.388,79	Faixa IRRF 7,50	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/10/22			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/10/2022			
Código - Nome do Funcionário 000018 - RICARDO VINICIUS COSTA FRANCA VERA CRUZ		Data Admissão 01/03/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód		Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 30 termo PA. Nº 538/L/2019							
CTPS n. 4008134 /7863 -CPF. 400.813.478-63 -Data Nasc.: 20/05/1991 BCO. - AG. - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 47.607.649-3 T.P.: MENSALISTA			
				Total de Vencimentos 1.926,90			
				Total de Descontos 155,24			
				TOTAL LÍQUIDO 1.771,66			
Salário Base 1.445,25	Sal. Contr INSS 1.926,90	Base Calc. FGTS 1.926,90	F.G.T.S do Mês 154,15	Base Cál. IRRF 1.771,66	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/10/2022 DATA			
				 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/10/2022			
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 30 termo PA. Nº 538/1/2019						
CTPS n. 1016430 /4770 -CPF: 101.643.047-70 -Data Nasc.: 17/12/1981 BCO.: - AG. - - C/C. --CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 12.773.257-6 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.445,25		
			TOTAL LÍQUIDO		Total de Descontos 111,89		
					1.333,36		
Salário Base 1.445,25	Sal. Contr. INSS 1.445,25	Base Calc. FGTS 1.445,25	F.G.T.S. do Mês 115,62	Base Cál. IRRF 1.333,36	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/10/2022			
				 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

RECIBO

Recebemos da Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, o valor de R\$ 3.512,56(três mil quinhentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), referente ao aluguel do mês de setembro de 2022, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 06 de outubro de 2022


EDUARDO BICAS FRANCO
CRM 4704 - 042.618.548-70

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/1/2019



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ~~***.961.588-**~~, ~~***.204.758-**~~

Dados do recebedor:

Nome: EDUARDO BICAS FRANCO

CPF: ~~***.818.548-**~~

Instituição: CC CREDICITRUS

Dados da transação:

Valor: R\$ 3.512,56

Data/Hora: 06/10/2022 - 09:06:21

Descrição: aluguel mes 09 2022

ID transação: E003603052022100611414a73c8ab489

Código da operação: 11637581468

Chave de Segurança: N45K8YJNE4J5PPQ7

Chave Pix: 04281854878

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 30 termo
PA. Nº 538/L/2019

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 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

**TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL**

Pelo presente instrumento particular, as partes mencionadas e qualificadas a seguir, tem entre si justo e contratado o presente ADITAMENTO DO CONTRATO de uma casa, obedecidas as cláusulas e condições adiante pactuadas que reciprocamente estipulam, outorgam e aceitam.

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

1. LOCADOR: EDUARDO BICAS FRANCO, situado à Rua Batista Martins, 540, na cidade de São Manuel/SP, CEP: 18650-000, médico, brasileiro, casado, portador do RG nº 8.048.106-1, CPF nº 042.818.548-78, doravante denominado simplesmente de **LOCADOR**.

2. LOCATÁRIA: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA, INSCRITA NO CNPJ: 10.642.990/0001-15, Associação de Direito Privado, neste ato representada por sua presidente Senhora ANADIR ALVES DE ALMEIDA brasileira, viúva, Pedagoga portador da Cédula de Identidade nº 24.937.578-3 e inscrito no CPF: nº 166.204.758-41, residente e domiciliado à Rua dos Canários, 191 – Bairro Hélio – São Manuel - SP.

3. FIADOR (es): ANADIR ALVES DE ALMEIDA, brasileira, viúva, portador da Cédula de Identidade nº 24.937.578-3, inscrita no CPF: nº 166.204.758-41 residente e domiciliado à Rua Rua dos Canários, 191 – Bairro Hélio – São Manuel – SP.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:

Casa, situada na Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro CEP: 18650-000, São Manuel/SP, destinando-se exclusivamente para atividades desenvolvidas assistenciais pela LOCATÁRIA, conforme descrita em seu estatuto artigo 3º não se admitindo em qualquer hipótese, outro uso que não esse, constituindo-se grave infração contratual a falta do cumprimento dessa obrigação, que justificará a rescisão imediata desse contrato.

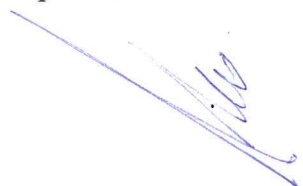
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

O prazo de vigência deste aditamento de contrato é de 12 (doze) meses, tendo seu início em 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

DO VALOR: As partes de comum acordo pactuam o valor mensal no período:

De 01 de janeiro a 30 de junho de 2022 – 06 (seis) meses valor mensal das parcelas R\$ 3.345,30 (três mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) por mês.

De 01 de julho a 31 de dezembro de 2022 – 06 (seis) meses valor mensal das parcelas R\$ 3.512,56 (três mil quinhentos e doze reais e cinquenta e seis centavos) por mês.



CLÁUSULA TERCEIRA – O valor do aluguel será quitado até o dia 10 (dez) do mês subsequente, devendo o pagamento ser efetuado através de depósito ou transferência bancária, junto a **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS- SICOOB – BANCO: 756, agência: 3188, Conta Corrente: 21021-8.**

Assim, justos e contratados, LOCADOR e LOCATÁRIA leram e conferiram o presente aditamento de contrato as demais cláusulas do Termo de Contrato original ficam ratificadas pelo presente aditamento, firmando-se o mesmo na presença de duas testemunhas.

São Manuel, 01 de janeiro de 2022.

Tabélio de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
Rua dos Andradas, 218
Centro - São Manuel-SP
CEP 18650-000
Fone: (14) 3841-7417
Fone: (14) 3437-1994
Fone: (14) 9678-33-76




EDUARDO BICAS FRANCO

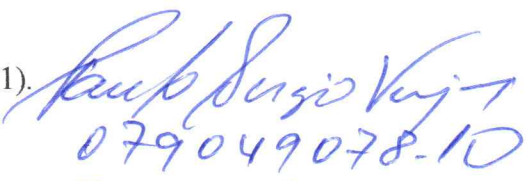
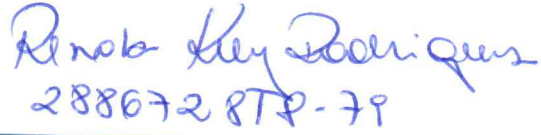


COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA




ANADIR ALVES DE ALMEIDA
FIADOR

TESTEMUNHAS:

- 1) 
079049078-10
- 2) 
288672 RTP-79

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO MANUEL-SP
Telefone: (14) 3841-7417 E-mail: 1tabelionatodesaomanuel@gmail.com

Reconheço por semelhança neste documento a(s) firma(s) de:
ANADIR ALVES DE ALMEIDA, EDUARDO BICAS FRANCO

que confere(m) com o(s) padrão(ões) depositado(s) em Cartório.
SÃO MANUEL, 08 de fevereiro de 2022. Valor(s): AA25653

Em testemunho da Verdade.
BEATRIZ SARTOS SUSTITUTO 11,44
Escrivente RG: 59.162.037-8

VALIDO SOMENTE SELO DE AUTENTICIDADE

112029
FIRMA
VALOR ECONÔMICO
C21014A0025853

Tabélio de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
Rua dos Andradas, 218
Centro - São Manuel-SP
CEP 18650-000
Fone: (14) 3841-7417
Fone: (14) 3437-1994
☎(14) 9 9678-33-76



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2022 - 14:17:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.822,17	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.185,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.185,77
--	---------------------	---------------------------------

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 5384/2019

858900000115 857701792218 007669050811 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2022 - 14:17:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.822,17	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.185,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.185,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858900000115 857701792218 007669050811 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	null
Conta de débito:	0902 / 003 / 00001222-8

Representação numérica do código de barras:			
858900000115	857701792218	007669050811	064299000016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2022
Competência:	09/2022

Valor recolhido:	1.185,77
------------------	----------

Identificação da operação:	PAGTO FGTS
----------------------------	------------

Data / hora:	06/10/2022 08:46:52
Data de Débito:	06/10/2022

Código da operação:	00594117
Chave de segurança:	571UKARQHGEQ8NG7

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 0 104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/L/2019

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS** Nº CART. PROF. **0834403**
SÉRIE CART. PROF. **6844** CARGO **SERVICOS GERAIS** DATA ADMISSÃO **01/12/2020**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **01 DE DEZEMBRO DE 2020** a **30 DE NOVEMBRO DE 2021**
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de **17 DE OUTUBRO DE 2022** a **15 DE NOVEMBRO DE 2022**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 1.445,25

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.445,25	9850 INSS S/FÉRIAS	176,90
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	481,75		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	180,41		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	60,14		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.167,55	TOTAL DE DESCONTOS:	176,90
		TOTAL LÍQUIDO:	1.990,65

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$

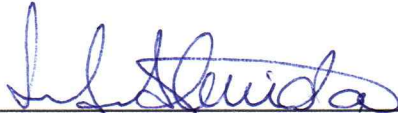
1.990,65

VALOR POR EXTENSO um mil, novecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos *****

a ser paga antecipadamente.

SAO MANUEL, 14 DE SETEMBRO DE 2022


LUIZ ANTONIO DOS SANTOS


COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA *******
, estabelecida a **AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO**
em **SAO MANUEL ******* estado **SP** a importância de R\$ **1.990,65**

VALOR POR EXTENSO um mil, novecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SAO MANUEL, 14 DE OUTUBRO DE 2022


LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

TERMO DE ADITIVO Nº 30 termo

PA. Nº 538/1/2019



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***,961.588-**, ***,204.758-**

Dados do recebedor:

Nome: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

CPF: ***,440.368-**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 1.990,65

Data/Hora: 14/10/2022 - 11:49:30

Descrição: pagto recibo de ferias

ID transação: E003603052022101414464ba1d793a09

Código da operação: 11909532414

Chave de Segurança: U3E8J6VUUYYM8JNF

Chave Pix: 08344036844

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/L/2019

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 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCEER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
Mês de referência: Outubro/2022
Número da fatura: 1568091934-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1438423554
Data de emissão: 01/10/2022

15/10/2022
80,93

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table showing consumption history by month (Agosto, Setembro, Outubro) for different connection types.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo
PA. Nº 538/L/2019

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo...

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Payment information section including client name (ASSOCIACAO RENASCEER), due date (15/10/2022), amount (80,93), QR code for Pix, and a barcode at the bottom.

993041048351

0000002902 - 0000001451



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monóides
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
CNPJ/CPF: 1064299000115

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 281096121-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Brasil Empresas Especial' and 'Desconto Mensalidade Principal'.

SUBTOTAL
TOTAL

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Main table listing local calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes 25 rows of call records.

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table listing national long distance calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes 5 rows of call records.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Main table listing local calls for mobile phones with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes 31 rows of call records.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 20 rows of call records.

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 1 row of national long distance call record.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco f139.87d3.4e9b.deb4.65dc.ab84.6ad8.2b81

Summary table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Includes a note: A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor...

TOTAL GERAL A PAGAR

80,93

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/L/2019

993041048351

000002901 - 0000001451



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	
Conta de débito:	
Representação numérica do código de barras:	846500000001 809300820895 994436477511 568091934998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	80,93
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE
Data de débito:	10/10/2022
Data/hora da operação:	10/10/2022 09:32:55
Código da operação:	00471260
Chave de segurança:	8V69NNWFNT2VF7G1

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 0 104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo
PA. Nº 538/L/2019

CNPJ
10.642.990/0001-15Razão Social
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIAPeríodo de Apuração
Setembro/2022Data de Vencimento
20/10/2022Número do Documento
07.16.22278.1653190-6

Pagar este documento até

20/10/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000081471304

Valor Total do Documento

1.194,04**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.194,04			1.194,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	1.194,04			1.194,04

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/L/2019****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000011 9 94040385222 2 93071622278 6 16531906616 0

CNPJ: 10.642.990/0001-15
Número: 07.16.22278.1653190-6
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 1.194,04

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000119 940403852222 930716222786 165319066160
DATA DO PAGAMENTO:	06/10/2022
Número do documento:	07162227816531906
VALOR TOTAL:	1.194,04

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	902 / 003 / 00001222-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO DARF INSS

Data de débito:	06/10/2022
Data/hora da operação:	06/10/2022 15:16:15


Código da operação:	000078130
Chave de segurança:	TGF2M3X71FLUE9HL

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 0 104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º termo
PA. Nº 538/L/2019

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
01 NOME / TELEFONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA (14)3841-2749	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS:	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	36,36
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	36,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo
PA. Nº 538/L/2019

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
01 NOME / TELEFONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA (14)3841-2749	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS:	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	36,36
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	36,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: null
Conta de débito: 0902 / 003 / 00001222-8

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 36,36
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 36,36
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06102022 090200300001222 00494499	

Identificação da operação: PATO DARF IR
Data de débito: 06/10/2022
Data/hora da operação: 06/10/2022 08:44:31

Código da operação: 00494499
Chave de segurança: 83P7W2U2LSG19X60

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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 0 104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 30 Termo
PA. Nº 538/4/2019



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 01/11/2022 - 07:41

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21,33 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		21,33 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		21,33 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		21,33 C
05/10/2022	051503	CRED TEV	22.378,46 C	22.399,79 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		22.399,79 C
06/10/2022	078130	PG ORG GOV	1.194,04 D	21.205,75 C
06/10/2022	127092	PAG BOLETO	410,00 D	20.795,75 C
06/10/2022	172186	PAG BOLETO	985,00 D	19.810,75 C
06/10/2022	184912	PAG AGUA	1.764,58 D	18.046,17 C
06/10/2022	185308	PG LUZ/GAS	617,90 D	17.428,27 C
06/10/2022	494499	PAG DARF	36,36 D	17.391,91 C
06/10/2022	594117	DEB P FGTS	1.185,77 D	16.206,14 C
06/10/2022	060856	ENVIO TEV	1.333,36 D	14.872,78 C
06/10/2022	060857	ENVIO TEV	1.333,36 D	13.539,42 C
06/10/2022	060858	ENVIO TEV	2.352,43 D	11.186,99 C
06/10/2022	060858	ENVIO TEV	1.771,66 D	9.415,33 C
06/10/2022	060859	ENVIO TEV	1.333,36 D	8.081,97 C
06/10/2022	060905	ENVIO PIX	1.505,52 D	6.576,45 C
06/10/2022	060906	ENVIO PIX	3.512,56 D	3.063,89 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		3.063,89 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		3.063,89 C
10/10/2022	471260	PAG FONE	80,93 D	2.982,96 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		2.982,96 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		2.982,96 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		2.982,96 C
14/10/2022	141149	ENVIO PIX	1.990,65 D	992,31 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		992,31 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		992,31 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		992,31 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		992,31 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		992,31 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		992,31 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		992,31 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		992,31 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		992,31 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		992,31 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		992,31 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		992,31 C



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15
Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

LISTA DE ATENDIDOS - SETEMBRO/2022

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	Denilson Aparecido Zamboni	17/04/1975	47	28.792.756-8	São Manuel-SP	01/09/2022	30/09/2022
2	Eduardo De Oliveira	01/03/1979	43	25.627.678	São Manuel-SP	01/09/2022	30/09/2022
3	Igor Baccas De Oliveira	11/05/1995	27	41.606.898-4	Diadema-SP	01/09/2022	28/09/2022
4	Jefferson Baccas Luciano	08/06/1994	28	49.751.037-5P	São Manuel-SP	01/09/2022	30/09/2022
5	Jose Aparecido Treviso	06/09/1974	47	27.003.915-6	São Manuel-SP	01/09/2022	30/09/2022
6	Jhonn Wellington Guilherme Da Costa Oliveira	19/07/1991	31	48.127.252.5	Botucatu-SP	01/09/2022	30/09/2022
7	Luiz Antonio Rocha	14/02/1959	63	14.846.206-8	São Manuel-SP	01/09/2022	30/09/2022
8	Luiz Carlos Pinto Tavares	31/03/1963	59	17.349.886-3	São Paulo-SP	01/09/2022	30/09/2022
9	Mateus Darros Neto	23/01/1961	61	18.368.429-1	São Manuel-SP	01/09/2022	30/09/2022
10	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	56	18.100.003-9	São Manuel-SP	01/09/2022	30/09/2022
11	Paulo Sergio Da Silva	27/09/1981	40	35.702.675-5	São Manuel-SP	01/09/2022	30/09/2022
12	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	35	41.091.030-2	São Manuel-SP	01/09/2022	30/09/2022
13	Rony Sabbag Bardauli	24/08/1966	56	13.347.021-0	São Paulo-SP	01/09/2022	30/09/2022
14	Sebastião Dos Santos Barbosa	30/05/1979	43	34.658.708-6	São Manuel-SP	01/09/2022	30/09/2022
15	Sergio Basil Da Silva	05/12/1983	38	34.881.632-7	São Manuel-SP	01/09/2022	30/09/2022
16	Sueli Moreira	02/10/1973	48	26.575.523-2	São Manuel-SP	01/09/2022	30/09/2022
17	Wellington Rafael Pereira	02/10/1992	29	48.487.291-6	São Manuel-SP	01/09/2022	06/09/2022
18	Wellington Jose Da Silva Ramos	22/11/1985	36	41.083.216-9	Lençóis Paulista-SP	01/09/2022	30/09/2022
19	Aramis Aparecido da Silva	07/12/1986	35	41.090.911-7	São Manuel-SP	01/09/2022	05/09/2022
20	Juliano Amadeu Martins	05/10/1985	36	9.929.640-2	Curitiba-PR	01/09/2022	01/09/2022
21	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	01/09/2022	01/09/2022
22	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	48	24.701.843-0	São Manuel-SP	01/09/2022	01/09/2022
23	Alejandro Ignacio	29/01/1994	28	353734-5	Chile	01/09/2022	01/09/2022
24	Cleyce Da Silva Vianna	05/05/1991	31	22.480.096-1	Rio De Janeiro-RJ	01/09/2022	01/09/2022
25	Rogerio Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	01/09/2022	02/09/2022
26	Juliano Amadeu Martins	05/10/1985	36	9.929.640-2	Curitiba-PR	01/09/2022	02/09/2022
27	Andre Ricardo Fernandes	23/08/1977	45	29.673.681-8	Botucatu-SP	01/09/2022	02/09/2022
28	Luiz Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	01/09/2022	02/09/2022
29	Dorival Xavier Pereira	04/06/1964	58	26.016.341-7	Arapongas-PR	01/09/2022	02/09/2022
30	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	01/09/2022	02/09/2022
31	Marco Americo Tiozzo	23/04/1974	48	24.701.843-0	São Manuel-SP	01/09/2022	01/09/2022
32	Josefer Rosa Dos Santos	10/12/1987	34	43.088.565-9	Bauru-SP	01/09/2022	02/09/2022
33	Reinaldo Gouveia Rodrigues	05/01/1972	50	S/ Documento	São Manuel-SP	01/09/2022	02/09/2022
34	Wagner Barreira De Oliveira	16/01/1985	37	43.872.068-4	São Paulo-SP	02/09/2022	02/09/2022
35	Mateus Tomaz Franco	13/07/1999	23	53.926.273-0	São Manuel-SP	02/09/2022	05/09/2022
36	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	48	24.701.843-0	São Manuel-SP	02/09/2022	02/09/2022
37	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	02/09/2022	02/09/2022
38	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	02/09/2022	02/09/2022
39	Hugo Dos Santos Rubia	26/08/1997	25	52.077.195-3	Bauru-SP	02/09/2022	02/09/2022
40	Emanuel Eduardo Tomachack Dos Santos	07/07/1997	25	14.090.598-4	Foz Do Iguaçu- PR	02/09/2022	02/09/2022
41	Luiz Alberto Ribeiro	25/12/1961	60	38042675-SP	São Paulo-SP	02/09/2022	03/09/2022
42	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	02/09/2022	03/09/2022
43	Albeline De Jesus Soares	10/10/1965	56	15.447.563-4	São Jose Dos Campos -SP	02/09/2022	03/09/2022
44	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	54	24.887.383-0	São Manuel-SP	02/09/2022	02/09/2022
45	Audelino Freire	06/11/1965	56	20.505.739-1	São Manuel-SP	02/09/2022	03/09/2022
46	Luiz Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	02/09/2022	03/09/2022
47	Andre Ricardo Fernandes	23/08/1977	45	29.673.681-8	Botucatu-SP	02/09/2022	03/09/2022
48	Reinaldo Gouveia Rodrigues	05/01/1972	50	S/ Documento	São Manuel-SP	02/09/2022	03/09/2022
49	Lucas Henrique Da Silva	01/05/1994	28	42.130.653-1	São Manuel-SP	03/09/2022	03/09/2022
50	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	48	24.701.843-0	São Manuel-SP	03/09/2022	03/09/2022
51	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	03/09/2022	03/09/2022
52	Luiz Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	32	46.311.805-4	São Manuel-SP	03/09/2022	03/09/2022
53	Aldelino Freire	06/11/1975	46	20.505.739-1	São Manuel-SP	03/09/2022	03/09/2022
54	Luiz Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	03/09/2022	04/09/2022
55	Rogerio Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	03/09/2022	04/09/2022
56	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	03/09/2022	03/09/2022
57	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	69	13.077.300-1	São Manuel-SP	03/09/2022	03/09/2022
58	Andre Ricardo Fernandes	23/08/1977	45	29.673.681-8	Botucatu-SP	03/09/2022	04/09/2022
59	Varlei Lopes Fernandes	19/10/1968	53	19.689.412-8	São Paulo-SP	03/09/2022	04/09/2022
60	Aldelino Freire	06/11/1952	69	20.505.739-1	São Manuel-SP	03/09/2022	04/09/2022
61	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	03/09/2022	04/09/2022
62	Lucas Henrique Da Silva	01/05/1994	28	42.130.653-1	São Manuel-SP	04/09/2022	04/09/2022
63	Rogerio Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	04/09/2022	04/09/2022
64	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	69	13.077.300-1	São Manuel-SP	04/09/2022	04/09/2022
65	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	48	24.701.843-0	São Manuel-SP	04/09/2022	04/09/2022
66	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	04/09/2022	04/09/2022
67	Luiz Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	04/09/2022	05/09/2022
68	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	04/09/2022	05/09/2022
69	Aldelino Freire	06/11/1952	69	20.505.739-1	São Manuel-SP	04/09/2022	05/09/2022
70	Lucas Henrique Da Silva	01/05/1994	28	42.130.653-1	São Manuel-SP	04/09/2022	05/09/2022
71	Varlei Lopes Fernandes	19/10/1966	55	19.689.412-8	São Paulo-SP	04/09/2022	05/09/2022
72	Rogerio Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	04/09/2022	05/09/2022
73	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	04/09/2022	05/09/2022
74	Marcio Amauri Garcia	30/07/1981	41	41.091.142-5P	São Manuel-SP	04/09/2022	04/09/2022
75	Andre Ricardo Fernandes	23/08/1977	45	29.673.681-8	Botucatu-SP	04/09/2022	05/09/2022
76	Reinaldo Gouveia Rodrigues	05/01/1972	50	S/ Documento	São Manuel-SP	04/09/2022	05/09/2022
77	Paulo Roberto De Oliveira Da Silva	21/06/1997	25	S/ Documento	São Manuel-SP	04/09/2022	04/09/2022

246	Guilherme Fernando dos Santos Leme	03/08/1998	24	1.285.386-7	Itararé-SP	16/09/2022	17/09/2022
247	Everton Ribeiro	24/10/1993	28	48.863.971	Avaré-SP	16/09/2022	17/09/2022
248	Leandro Marcom	24/05/1982	40	46.085.502-5	Manduri-SP	17/09/2022	17/09/2022
249	Fernando Carlos Braga Gonçalves	30/07/1976	46	32.598.771-3	Presidente Prudente-SP	17/09/2022	17/09/2022
250	Elen Cristina Estorino	08/06/1979	43	40.590.052-1	Bauru-SP	17/09/2022	17/09/2022
251	Gimar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	17/09/2022	17/09/2022
252	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	69	13.077.300-1	São Manuel-SP	17/09/2022	17/09/2022
253	Aldelino Freire	06/11/1975	46	20.505.739-1	São Manuel-SP	17/09/2022	18/09/2022
254	André Ricardo Fernandes	23/08/1977	45	29.673.681-8	São Manuel-SP	17/09/2022	18/09/2022
255	Gimar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	18/09/2022	18/09/2022
256	Weslei Dos Santos Rodrigues	30/04/1998	24	55.183.906-5	Lençóis Paulista-SP	18/09/2022	18/09/2022
257	Felipe Henrique Valerio De Oliveira	22/03/1999	23	S/Documento	São Manuel-SP	18/09/2022	18/09/2022
258	Gimar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	18/09/2022	19/09/2022
259	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	18/09/2022	19/09/2022
260	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	69	13.077.300-1	São Manuel-SP	18/09/2022	18/09/2022
261	André Ricardo Fernandes	23/08/1977	45	29.673.681-8	São Manuel-SP	18/09/2022	19/09/2022
262	Weslei Dos Santos Rodrigues	30/04/1998	24	55.183.906-5	Lençóis Paulista-SP	18/09/2022	19/09/2022
263	Antonio Carlos Cazonato	12/09/1959	63	17.534.465-6	Avaré-SP	18/09/2022	19/09/2022
264	Neuza Aparecida Batista Lamego	17/08/1966	56	35.788.003-1	Itaporanga-SP	18/09/2022	19/09/2022
265	Antonio Parente De Jesus	13/06/1953	69	13.077.300-1	São Manuel-SP	19/09/2022	19/09/2022
266	Luís Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	32	46.311.805-4	São Manuel-SP	19/09/2022	19/09/2022
267	Mateus Tomaz Franco	13/07/1999	23	53.926.273-0	São Manuel-SP	19/09/2022	25/09/2022
268	André Ricardo Fernandes	23/08/1977	45	29.673.681-8	São Manuel-SP	19/09/2022	20/09/2022
269	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	19/09/2022	20/09/2022
270	Luís Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	32	46.311.805-4	São Manuel-SP	19/09/2022	19/09/2022
271	Luís Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	32	46.311.805-4	São Manuel-SP	19/09/2022	20/09/2022
272	Edgar Sanches Felipe	13/05/1981	41	29.835.336-2	Piratinga-SP	19/09/2022	20/09/2022
273	Richard Fernando Floro Tineu	10/01/1990	32	46.388.396	São Manuel-SP	19/09/2022	20/09/2022
274	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	20/09/2022	20/09/2022
275	Eliana Aparecida Orph	26/03/1971	51	170.338.138-64	São Manuel-SP	20/09/2022	27/09/2022
276	Claudivan Dos Santos	02/09/1984	38	65.185.506-8	Canhotinho-PE	20/09/2022	21/09/2022
277	André Ricardo Fernandes	23/08/1977	45	29.673.681-8	São Manuel-SP	20/09/2022	21/09/2022
278	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	20/09/2022	21/09/2022
279	Luiz Augusto Brizola Barbosa	24/05/1977	45	S/Documento	Campos do Jordão-SP	20/09/2022	21/09/2022
280	Rodrigo Conceição Da Silva	29/06/1996	26	441.352.997-28	Jaú-SP	20/09/2022	20/09/2022
281	Gimar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	21/09/2022	21/09/2022
282	André Ricardo Fernandes	23/08/1977	45	29.673.681-8	São Manuel-SP	21/09/2022	22/09/2022
283	Ronaldo Perpetuo Da Silva	19/06/1973	49	25.083.228-8	nova granadaSP	21/09/2022	22/09/2022
284	Donizete Henrique Bruço	07/12/1981	40	40.535.765-5	Tupa (SP)	21/09/2022	22/09/2022
285	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	36	40.522.588-X	São Manuel-SP	21/09/2022	22/09/2022
286	Luís Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	32	46.311.805-4	São Manuel-SP	22/09/2022	22/09/2022
287	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	22/09/2022	22/09/2022
288	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	22/09/2022	23/09/2022
289	André Ricardo Fernandes	23/08/1977	45	29.673.681-8	São Manuel-SP	22/09/2022	23/09/2022
290	Luís Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	32	46.311.805-4	São Manuel-SP	22/09/2022	23/09/2022
291	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	22/09/2022	23/09/2022
292	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	36	40.522.588-X	São Manuel-SP	22/09/2022	23/09/2022
293	Audelino Freire	06/11/1966	55	20.505.730-1	São Manuel-SP	22/09/2022	23/09/2022
294	Leandro Aparecido Da Silva	11/05/1978	44	33.159.384-1	São Manuel-SP	23/09/2022	30/09/2022
295	André Ricardo Fernandes	23/08/1977	45	29.673.681-8	São Manuel-SP	23/09/2022	24/09/2022
296	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	36	40.522.588-X	São Manuel-SP	23/09/2022	25/09/2022
297	Pablo Luan Rodrigues	28/03/2000	22	58.086.996-9	Itapeva-SP	23/09/2022	24/09/2022
298	Audelino Freire	06/11/1966	55	20.505.730-1	São Manuel-SP	24/09/2022	24/09/2022
299	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	24/09/2022	25/09/2022
300	André Ricardo Fernandes	23/08/1977	45	29.673.681-8	São Manuel-SP	24/09/2022	25/09/2022
301	Rogerio Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	24/09/2022	25/09/2022
302	Everton Diogo Tiozzo Baldana	03/07/1992	30	48.780.779-0	São Manuel-SP	24/09/2022	24/09/2022
303	André Ricardo Fernandes	23/08/1977	45	29.673.681-8	São Manuel-SP	25/09/2022	25/09/2022
304	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	25/09/2022	25/09/2022
305	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	25/09/2022	25/09/2022
306	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	36	40.522.588-X	São Manuel-SP	25/09/2022	25/09/2022
307	Jonas Marques Rezende	17/01/1954	68	19.242.191-8	Votuporanga-sp	25/09/2022	26/09/2022
308	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	25/09/2022	26/09/2022
309	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	25/09/2022	26/09/2022
310	Paulo Roberto De Oliveira Da Silva	21/06/1997	25	68.284.061-0	São Manuel-SP	25/09/2022	25/09/2022
311	Lucília De Oliveira	25/01/1975	47	29.026.476-5	São Manuel-SP	25/09/2022	26/09/2022
312	Raiane Eduarda Gomes	13/02/1991	31	47.607.214-1	São Manuel-SP	25/09/2022	26/09/2022
313	André Ricardo Fernandes	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	25/09/2022	26/09/2022
314	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	36	40.522.588-X	São Manuel-SP	25/09/2022	26/09/2022
315	Jonas Marques Rezende	17/01/1954	68	19.242.191-8	Votuporanga-SP	26/09/2022	26/09/2022
316	Luís Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	32	46.311.805-4	São Manuel-SP	26/09/2022	26/09/2022
317	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	26/09/2022	27/09/2022
318	André Ricardo Fernandes	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	26/09/2022	26/09/2022
319	Jonas Marques Rezende	17/01/1954	68	19.242.191-8	Votuporanga-SP	26/09/2022	27/09/2022
320	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	36	40.522.588-X	São Manuel-SP	26/09/2022	27/09/2022
321	Richard Fernando Floro Tineu	10/01/1990	32	46.388.396	São Manuel-SP	26/09/2022	27/09/2022
322	Luís Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	32	46.311.805-4	São Manuel-SP	27/09/2022	27/09/2022
323	Audelino Freire	06/11/1966	55	20.505.730-1	São Manuel-SP	27/09/2022	27/09/2022
324	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	27/09/2022	28/09/2022
325	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	36	40.522.588-x	São Manuel-SP	27/09/2022	28/09/2022
326	Tiago Francisco Ribeiro	30/12/1987	34	43.044.903	Itapeva-SP	27/09/2022	28/09/2022
327	Pabulo de Sales	06/07/1991	31	404.759.428.84	Avare-SP	27/09/2022	28/09/2022
328	Rosângela Gomes Da Costa	14/01/1979	43	317.333.088.90	Capão Bonito-SP	28/09/2022	20/09/2022
329	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	28/09/2022	29/09/2022

330	Paulo Roberto De Oliveira Da Silva	21/06/1997	25	68.284.061-0	São Manuel-SP	28/09/2022	28/09/2022
331	Daiana Gomes	16/05/1986	36	357.770.978-20	São Manuel-SP	28/09/2022	28/09/2022
332	Maria Emanuelly Gomes Santos	01/05/2022	0	601.742.978-74	São Manuel-SP	28/09/2022	28/09/2022
333	Fabiano Rogerio Crotti	03/12/1980	41	221.661.268-55	São Manuel-SP	28/09/2022	29/09/2022
334	Audelino Freire	06/11/1966	55	20.505.730-1	São Manuel-SP	28/09/2022	29/09/2022
335	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	36	40.522.588-X	São Manuel-SP	28/09/2022	28/09/2022
336	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	36	40.522.588-X	São Manuel-SP	28/09/2022	29/09/2022
337	Tharcis Lange Silva	12/07/1996	26	46.793.725-SP	Bauru-SP	29/09/2022	29/09/2022
338	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	29/09/2022	29/09/2022
339	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	29/09/2022	29/09/2022
340	Igor Baccas De Oliveira	11/05/1995	27	41.606.898-4	Diadema-SP	29/09/2022	30/09/2022
341	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	29/09/2022	30/09/2022
342	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	36	40.522.588-X	São Manuel-SP	29/09/2022	30/09/2022
343	Rodrigo Aparecido Da Costa Silva	09/07/1986	36	45.631.201-8	Coronel Macedo SP	29/09/2022	30/09/2022
344	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	30/09/2022	30/09/2022
345	Audelino Freire	06/11/1966	55	20.505.730-1	São Manuel-SP	30/09/2022	30/09/2022
346	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	30/09/2022	30/09/2022
347	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	32	46.311.805-4	São Manuel-SP	30/09/2022	30/09/2022
348	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-30	São Manuel-SP	30/09/2022	01/10/2022
349	Pabulo De Sales	06/07/1991	31	404.759.428-84	Avare-SP	30/09/2022	01/10/2022
350	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	32	46.311.805-4	São Manuel-SP	30/09/2022	30/09/2022
351	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	36	40.522.588-X	São Manuel-SP	30/09/2022	01/10/2022


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


 Renata Kely Rodrigues
 Coordenadora
 R.G. 35.227.994-1