



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE 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: Novembro/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| | | SALDO ANTERIOR | R\$ 8,09 |
| 22.378,46 | 51040 | 05/12/2022 | R\$ 22.378,46 |
| 9.269,32 | 221124 | 22/12/2022 | R\$ 9.269,32 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ - |
| TOTAL | | | R\$ 31.655,87 |
| 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\$ 3.309,15 |
| ALIMENTAÇÃO | | R\$ - |
| ALUGUEL | | R\$ 3.512,56 |
| COMBUSTÍVEL | | R\$ 950,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ 3.918,96 |
| ESTAGIÁRIO | | R\$ - |
| GÁS | | R\$ 410,00 |
| HIGIENE E LIMPEZA | | R\$ - |
| INTERNET | | R\$ - |
| LUZ | | R\$ - |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | | R\$ - |
| PRESTADORES DE SERVIÇO | | R\$ 985,00 |
| SALÁRIOS DO PESSOAL | | R\$ 18.056,21 |
| TELEFONE | | R\$ 111,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 31.253,65 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ 402,22 |
| 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\$) |
|-------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| 05/11/2022 | NOTA FISCAL | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP | ÁGUA | R\$ 1.501,61 |
| 07/11/2022 | NOTA FISCAL | ADINAN DONIZETI CONDE Nº 8333 | GÁS | R\$ 410,00 |
| 16/11/2022 | NOTA FISCAL | JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL Nº 4808 | PRESTADORES DE SERVIÇO | R\$ 985,00 |
| 31/11/2022 | NOTA FISCAL | KOIKE E KOIKE CIA LTDA Nº 12945 | COMBUSTÍVEL | R\$ 950,00 |
| 05/12/2022 | NOTA FISCAL | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP | ÁGUA | R\$ 1.807,54 |
| 06/12/2022 | HOLERITE | ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO | SALÁRIOS PESSOAL DO | R\$ 1.864,65 |
| 06/12/2022 | HOLERITE | EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS | SALÁRIOS PESSOAL DO | R\$ 1.512,70 |
| 06/12/2022 | HOLERITE | GABRIELA PINHEIRO BUSI | SALÁRIOS PESSOAL DO | R\$ 1.333,36 |
| 06/12/2022 | HOLERITE | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | SALÁRIOS PESSOAL DO | R\$ 666,68 |
| 06/12/2022 | HOLERITE | PAULO HENRIQUE RIBEIRO | SALÁRIOS PESSOAL DO | R\$ 1.512,70 |
| 06/12/2022 | HOLERITE | RENATA KELLY RODRIGUES | SALÁRIOS PESSOAL DO | R\$ 2.256,28 |
| 06/12/2022 | HOLERITE | RICARDO VINICIUS COSTA FRANCA VERA CRUZ | SALÁRIOS PESSOAL DO | R\$ 1.864,65 |
| 06/12/2022 | HOLERITE | VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA | SALÁRIOS PESSOAL DO | R\$ 1.512,70 |
| 06/12/2022 | RECIBO | EDUARDO BICAS FRANCO | ALUGUEL | R\$ 3.512,56 |
| 07/12/2022 | NOTA FISCAL | GRF (Guia de recolhimento de FGTS) | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 1.696,88 |
| 08/12/2022 | NOTA FISCAL | TELEFONICA BRASIL S.A | TELEFONE | R\$ 37,75 |
| 15/12/2022 | NOTA FISCAL | TELEFONICA BRASIL S.A | TELEFONE | R\$ 74,02 |



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

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|------------------|------------|------------------|
| 20/12/2022 | NOTA FISCAL | DARF (Previdência Social) | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ | 1.182,15 |
| 22/12/2022 | HOLERITE | ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO (2.ª parcela 13º) | SALÁRIOS PESSOAL | DO R\$ | 774,45 |
| 22/12/2022 | HOLERITE | EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS (2.ª parcela 13º) | SALÁRIOS PESSOAL | DO R\$ | 603,56 |
| 22/12/2022 | HOLERITE | GABRIELA PINHEIRO BUSI(2.ª parcela 13º) | SALÁRIOS PESSOAL | DO R\$ | 610,73 |
| 22/12/2022 | HOLERITE | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS(2.ª parcela 13º) | SALÁRIOS PESSOAL | DO R\$ | 632,63 |
| 22/12/2022 | HOLERITE | PAULO HENRIQUE RIBEIRO(2.ª parcela 13º) | SALÁRIOS PESSOAL | DO R\$ | 726,24 |
| 22/12/2022 | HOLERITE | RENATA KELY RODRIGUES(2.ª parcela 13º) | SALÁRIOS PESSOAL | DO R\$ | 940,60 |
| 22/12/2022 | HOLERITE | RICARDO VINICIUS COSTA FRANCA VERA CRUZ (2.ª parcela 13º) | SALÁRIOS PESSOAL | DO R\$ | 610,53 |
| 22/12/2022 | HOLERITE | VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA (2.ª parcela 13º) | SALÁRIOS PESSOAL | DO R\$ | 633,75 |
| 23/12/2022 | NOTA FISCAL | GPS (Guia de Previdência Social) | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ | 1.039,93 |
| TOTAL | | | | R\$ | 31.253,65 |

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 dezembro de 2022.


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoureiro

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 385811837003 5012022104867509 FATURAMENTO 15/10/2022

Código para debito automatico: 0385811837
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL Folha 1/1

Cliente: COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA
 CEP: 18650000 End.: AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 COMPL PE PIO TL CENTRO SAO
 MANUEL - SP
 Cod. Cliente: 0874923188 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0385811837 Hidrometro: A211669111 Lacre: EBK7239406

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 15/10/2022 Proxima leitura: 15/11/2022 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|------------------|--------------|---------|------------|
| Agua | 15/09/2022 764 | 15/10/2022 887 0 | 123 0 | 30 | 136,17 |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| | 16/04/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 16/07/2022 | 16/08/2022 | 15/09/2022 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Agua | 75L G | 149L G | 131L G | 132L G | 144L G | 133L G |

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| (M3 x Nro. Econom.) | (M3) | Agua | | (M3) | Esgoto | |
|-------------------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| | | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0 Ate 10,00 | Minimo | 3,28 | 32,84 | Minimo | 2,63 | 26,28 |
| De 10,01 Ate 20,00 | 10,00 | 3,92 | 39,20 | 10,00 | 3,08 | 30,80 |
| De 20,01 Ate 50,00 | 30,00 | 6,33 | 189,90 | 30,00 | 5,07 | 152,10 |
| De 50,01 Ate 9.999.999.999,00 | 30,00 | 7,39 | 539,47 | 73,00 | 5,90 | 430,70 |

Subtotal 801,41 639,88
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 1.441,29

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|------------|
| Agua | 801,41 | TOTAL (R\$) | 1.501,61 |
| Esgoto | 639,88 | VENCIMENTO | 05/11/2022 |
| Multa | 34,46 | | |
| Juros de mora | 18,49 | | |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | | |

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBCE do mes anterior mais Juros de Moradia 0,033% ao dia
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua data 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo
PA. Nº 538/11/2019

Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO MANUEL AVENIDA ELIZEU TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H, APENAS COM AGENDAMENTO 0800550195

Decreto Presidencial 5440/05 Portaria do Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX

| Parametros | Turbidez | Cor | Cloro | Coll. Totais | Escherichia Coll. |
|---------------------|----------|-----|-------|--------------|-------------------|
| Minimo Exigido | 036 | 036 | 036 | 036 | 036 |
| Amostras Realizadas | 036 | 036 | 036 | 036 | 036 |
| Amostras Padrao | 036 | 036 | 036 | 036 | 036 |

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: ETA SAO MANUEL

Amostras Coletadas em: 08/2022

| Tributos | Aliquota(%) | Base de Calculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP e COFINS | 6,90 | 1.483,12 | 102,36 |

82620000015 4 01610097091 8 04676979480 4 08749231883 4



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

Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total
 385811837003 15/10/2022 05/11/2022 1.501,61





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

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

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 826200000154 | 016100970918 | 046769794804 | 087492318834 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | SABESP CIA SAN BASIC |
| Valor: | 1.501,61 |
| Identificação da operação: | PAGTO SABESP |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 06/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 06/12/2022 08:03:03 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00574450 |
| Chave de segurança: | YY24MWZCWNXSR3Q5 |

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

Recebemos 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: 07/11/2022 Valor Total: R\$ 410,00

NF-e
Nº 000.008.333
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADINAN DONIZETI CONDE

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.333
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1106 0905 6200 0150 5500 1000 0083 3310 0833 3000

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
135221527383513 07/11/2022 09:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649085859110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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 07/11/2022 |
| ENDEREÇO Avenida Irmãs Cintra, 453 | | BAIRRO / DISTRITO Centro | CEP 18650-049 |
| MUNICÍPIO SAO MANUEL | UF SP | TELEFONE / FAX | DATA DA SAÍDA 07/11/2022 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111 | HORA DA SAÍDA 09:06:59 |

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 I - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 06.090.562/0001-50 |
| ENDEREÇO RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 | | MUNICÍPIO SAO MANUEL | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % | |
|--|--|----------|-----|------|----------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 4 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP | 27111910 | 060 | 5656 | UN KG | 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 TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo PA. Nº 538/11/2019</p> | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox:RS0,00 Federal RS54,53 Estadual Fonte IBPT. D3C559 | RESERVADO AO FISCO |
| Formas de Pagamento: Dinheiro : R\$ 410,00 | |

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

| | | | | |
|---|----------------|---|--------------------|----------------|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 02668.994003 00001.748177 2 9170000041000 | | |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo | | 00190.00009 02668.994003 00001.748177 2 9170000041000 | | |
| COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA | | 10.642.990/0001-15 | | |
| IRMAO CINTRA,453 | | | | |
| SAO MANUEL-SP-18650-000 | | | | |
| Sacador/Avalista 6090562000150 | | ADINAN DONIZETI CONDE ME | | |
| Nosso Nmero | N do documento | Data de Vencimento | Valor do documento | (=) Valor Pago |
| 26689940000001748-3 | 8333 | 15/12/2022 | 410,00 | |
| Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF | | | | |
| ADINAN DONIZETI CONDE - ME | | 06.090.562/0001-50 | | |
| Agncia/Cdigo do Beneficiario | | Autenticao mecica | | |
| 302-6 / 25751-6 | | | | |

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|---|----------------|---|------------|-----------------------|---------------------------|
| BANCO DO BRASIL 001-9 | | 00190.00009 02668.994003 00001.748177 2 9170000041000 | | | |
| Local de Pagamento | | Data de Vencimento | | | |
| Pagvel em qualquer Banco at o vencimento | | 15/12/2022 | | | |
| Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF | | Agncia/Cdigo do Beneficiario | | | |
| ADINAN DONIZETI CONDE - ME | | 302-6 / 25751-6 | | | |
| 06.090.562/0001-50 | | | | | |
| Data do documento | N do documento | Especie DOC | Aceite | Data de Processamento | Nosso Nmero |
| 07/11/2022 | 8333 | DM | N | 10/11/2022 | 26689940000001748-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | xValor | (=) Valor do documento |
| | 17 | R\$ | 0 | | 410,00 |
| Informaes de responsabilidade do beneficiario | | Ateno: Segunda Via | | | (-) Desconto / Abatimento |
| JRS: VI p/Dia-Atraso R\$ 0,66 desde: 16.12.2022 | | | | | |
| MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/12/2022 | | | | | |
| NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. | | | | | (+) Juros/ Multa |
| ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA | | | | | |
| PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. | | | | | (=) Valor cobrado |
| TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO | | | | | |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ | | | | | |
| COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA | | 10.642.990/0001-15 | | | |
| IRMAO CINTRA,453 | | | | | |
| SAO MANUEL-SP-18650-000 | | | | | |
| Sacador/Avalista 6090562000150 | | ADINAN DONIZETI CONDE ME | | | |

Autenticao mecica - Ficha de Compensao



**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 Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Banco Recebedor: | 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 00001.748177 2 91700000041000 |
| 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: | 15/12/2022 | PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo PA. Nº 538/11/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/12/2022 | |
| 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: | 15/12/2022 11:29:23 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 049331446 |
| Chave de segurança: | 5X5PH88VPTF4A74Q |

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 | Data do Serviço |
| 00004808 | 16/11/2022 |
| Data e Hora de Emissão | |
| 16/11/2022 09:12:32 | |
| Código de Verificação | |
| VMIUUF-004808/2022 | |

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 NOVEMBRO DE 2.022

VENCIMENTO EM 07 / 12 / 2.022

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
 TERMO DE ADITIVO Nº 4º Termo
 PA. Nº 538/11/2019

40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 985,00

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

| | | | | | |
|------------------------|------|-------------------------------|------|-----------------|------|
| Base de Cálculo (R\$): | --- | Aliquota 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 00004808 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento:
 Data de Recebimento: / / Assinatura:



237-2

23790.06204 91364.000009 83016.264604 7 91950000098500

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 10/12/2022 |
| 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 /011 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 30/12/2021 | Nosso número 09/13/640000083-4 |
| 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



237-2

23790.06204 91364.000009 83016.264604 7 91950000098500

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 10/12/2022 |
| 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 /011 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Proces. 30/12/2021 | Nosso número 09/13/640000083-4 |
| 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 ***** | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 4º Termo PA. Nº 538 11/2019 | | | | | (-) 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 Apoio 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**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Pagamento de Bolet

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 83016.264604 7 91950000098500 |
| 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: | 10/12/2022 | PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 4º Termo PA. Nº 538 / 11 / 2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 22/12/2022 | |
| Valor Nominal do Bolet: | 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 | |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 22/12/2022 16:54:31 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 056415004 |
| Chave de segurança: | UJNTE22ANXANHZP7 |

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

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE KOIKE, KOIKE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e N° 000012945 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000012945 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F | | CHAVE DE ACESSO 3522 1148 2994 4000 0118 5500 1000 0129 4519 0012 9453 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221668598075 30/11/2022 14:19:25 | | | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA | | CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15 | | DATA DA EMISSÃO 30/11/2022 | |
| ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ... | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 18650-000 | |
| MUNICÍPIO SAO MANUEL | | FONE / FAX | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111 | | HORA DA SAÍDA 14:24:18 | |

| FATURA | PAGAMENTO | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | | 001 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |

| DUPLICATAS | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| N° DUPLICATA | VENC. | VALOR | N° DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 30/11/2022 | 950,00 | | | |

| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 950,00 |
| 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 | 950,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| CÓDIGO DO PROD. / | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | GST | CEP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC (%) DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |
| 21201 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT. | 81,97 | 4,880 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21201 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT. | 90,36 | 4,980 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101 | GASOLINA ADITIVADA | 27101259 | 060 | 5929 | LT. | 19,68 | 5,080 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 016/2019
TERMO DE ADITIVO N° 3° Termo
PA. N° 538/11/2019

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 Trib Aprox Federal:R\$141,55(14,90%), Estadual:R\$238,45(25,10%) Fonte:IBPT Fatura nro. 928 - NFe referente aos cupons do equipamento 001034694-51 de Numeros: 131718, 132321, 132985, 133069, 134326, 134349, 134890, 135038, 135458 | RESERVADO AO FISCO |



| | | | | |
|---|---------------------------|--|---------------------|--------|
| Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP 48.299.440/0001-18 18650-000 | Vencimento | 15/12/2022 | Valor do Documento | 950,00 |
| | (+) Outros acréscimos | | (+) Mora / Multa | |
| | (-) Desconto / Abatimento | | (-) Outras deduções | |
| | Data de Emissão | 03/12/2022 | (=) Valor cobrado | |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2022 Juros 0,07%/dia A partir 16/12/2022 multa de 0,10% Não conceder desconto. | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370 | | |
| | | Nosso Número 1012009-0 | | |

Dados do Pagador

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA | | Número do Documento 222283 | |
| Endereço THARCIS DE CAMARGO 130 | | | |
| Bairro / Distrito CENTRO | | | |
| Município SÃO MANUEL | | UF SP | CEP 18650-000 |
| Mensagem Pagador PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel | | | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo PA. Nº 538/11/2019 | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01200.900015 6 9200000095000

| | | | | | | |
|---|--------------|---------|------------|--------------------|--|------------|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento | 15/12/2022 |
| Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370 | |
| Data do documento | N. documento | Espécie | Aceite | Data processamento | Nosso número | |
| 03/12/2022 | 222283 | DM | N | 05/12/2022 | 1012009-0 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor documento | |
| | 1 | R\$ | 0,00 | | 950,00 | |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2022 Juros 0,07%/dia A partir 16/12/2022 multa de 0,10% Não conceder desconto. | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS | | | | | | |
| Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000 | | | | | Beneficiário Final (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Banco Recebedor: | 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: | 75691.31886 01057.037010 01200.900015 6 92000000095000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | KOIKE KOIKE CIA LTDA |
| Nome/Razão Social: | KOIKE KOIKE CIA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 48.299.440/0001-18 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | COMUNIDADE PADRE PIO F 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: | 15/12/2022 | PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo PA. Nº 538 / 11/2019 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/12/2022 | |
| Valor Nominal do Boleto: | 950,00 | |
| Juros (R\$): | 0,00 | |
| IOF (R\$): | 0,00 | |
| Multa (R\$): | 0,00 | |
| Desconto (R\$): | 0,00 | |
| Abatimento (R\$): | 0,00 | |
| Valor Calculado (R\$): | 950,00 | |
| Valor Pago (R\$): | 950,00 | |
| Identificação do Pagamento: | PAGTO COMBUSTIVEL | |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 15/12/2022 11:28:40 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 049329531 |
| Chave de segurança: | 45U8VA2GKVU41002 |

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 385811837003 50R2022114246644 FATURAMENTO 15/11/2022

Codigo para debito automatico: 0385811837
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL Folha 1/1

Cliente: COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA
 CEP: 18650000 End.: AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 - COMPL PE PIO TL - CENTRO - SAO
 MANUEL - SP
 Cod. Cliente: 0874923188 Insc. Estadual:
 PDE/RCI: 0385811837 Hidrometro: A21L669111 Lacre: EBK7239408

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 15/11/2022 Proxima leitura: 15/12/2022 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------------|------------------|---------------------|--------------|---------|------------|
| 15/10/2022 | 887 | 15/11/2022 - 1029 0 | 142 0 | 31 | 135,50 |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| Agua | 17.05.2022 | 16.06.2022 | 16.07.2022 | 16.08.2022 | 15.09.2022 | 15/10/2022 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 149L G | 131L G | 132L G | 144L G | 133L G | 123L 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 | 90,33 | 7,39 | 667,54 | 90,33 | 5,90 | 532,95 |
| Subtotal | | | 938,22 | 749,12 | | |
| TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) | | | | 1.687,34 | | |

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | | |
|---------------------------|--------|-------------|------------|
| Agua | 938,22 | TOTAL (R\$) | 1.807,54 |
| Esgoto | 749,12 | VENCIMENTO | 05/12/2022 |
| Multa | 31,64 | | |
| Juros de mora | 17,66 | | |
| Servicos ref. lig. esgoto | 62,00 | | |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | | |

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORACAO Nº 016/2019
 TERMO DE ADITIVO Nº 4º Termo
 PA. Nº 538/11/2019

Atendimento Sabesp
 AGENCIA SAO MANUEL AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO
 DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H, APENAS COM AGENDAMENTO 08000550195

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

| Parametros | Turbidez | Cor | Cloro | Coli. Totais | Escherichia Coll. |
|---------------------|----------|-----|-------|--------------|-------------------|
| Minimo Exigido | 036 | 036 | 036 | 036 | 036 |
| Amostras Realizadas | 036 | 036 | 036 | 036 | 036 |
| Amostras Padrao | 036 | 036 | 036 | 036 | 036 |

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. ETA SAO MANUEL Amostras Coletadas em: 09/2022

| Tributos | Aliquota(%) | Base de Calculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP e COFINS | 6,90 | 1.789,66 | 123,56 |

82650000018 5 07540097091 1 04820561595 7 08749231883 4



9104820561595

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

Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total
 385811837003 15/11/2022 05/12/2022 1.807,54

Cod. Sabesp: 640.002.004.0004.5510.0000.0000



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

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

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 826500000185 | 075400970911 | 048205615957 | 087492318834 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | SABESP CIA SAN BASIC |
| Valor: | 1.807,54 |
| Identificação da operação: | PAGTO SABESP |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 22/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 22/12/2022 16:37:14 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00754815 |
| Chave de segurança: | MCCXJTC2TG0XK208 |

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 4º Termo
PA. Nº 538/1/2019

42

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--|-----------|------------------------------------|--|
| 0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15 | | | | Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/12/2022 | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO | | Data Admissão 02/10/2017 | | C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003 | | Seção FI. 0000 1 | |
| Cód. | | Referência | | Vencimentos | Descontos | | |
| <p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3 PA. Nº 538/11/2019</p> | | | | | | | |
| 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 2.029,09 | |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | | Total de Descontos 164,44 | |
| Salário Base 1.445,25 | | Sal. Contr. INSS 2.029,09 | | Base Calc. FGTS 2.029,09 | | F.G.T.S. do Mês 162,32 | |
| | | | | Base Cál. IRRF 1.675,06 | | Faixa IRRF 0,00 | |
| | | | | | | Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 06/12/2022 | | Alexandre I. Caetano | |
| | | | | DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |

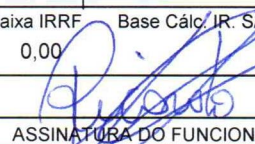
| | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|--------------------|---|---------------|------------------------------|
| 0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15 | | | | Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/12/2022 | | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000017 - EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS | | Data Admissão 01/02/2022 | | C.B.O. 5143-20 | Emp. Local 0001 | Setor 0003 | Seção 0000 | Fl. 1 |
| Cód. | | Referência | | Vencimentos | | Descontos | | |
| PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo PA. Nº 538/11/2019 | | | | |
| CTPS n. 3497070 /6883 -CPF: 349.707.068-83 -Data Nasc.: 12/10/1983 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS | | | | R.G.: 34.882.381-2 T.P.: MENSALISTA | | Total de Vencimentos 1.642,33 | | Total de Descontos 129,63 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | 1.512,70 | | |
| Salário Base 1.445,25 | Sal. Contr. INSS 1.642,33 | Base Calc. FGTS 1.642,33 | F.G.T.S. do Mês 131,38 | Base Cál. IRRF 1.512,70 | Faixa IRRF 0,00 | Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 06/12/2022 | |  | | |
| | | | | 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 NOVEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/12/2022 | | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI | | Data Admissão 02/03/2020 | | C.B.O. 4110-10 | Emp. Local 0001 | Setor 0003 | Seção 0000 | Fl. 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 3º Termo</p> <p>PA. Nº 538 11/2019</p> | | | | | | | | |
| CTPS n. 0287538 /8266 -CPF: 028.753.882-66 -Data Nasc.: 30/07/1997 | | R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA | | Total de Vencimentos 1.445,25 | | Total de Descontos 111,89 | | |
| BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA | | | | 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 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 | | | | 06/12/2022 | | Gabriela P. Busi | | |
| | | | | 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 NOVEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/12/2022 | | | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | | Data Admissão 01/12/2020 | C.B.O. 5143-20 | Emp. Local 0001 | Depto. 0003 | Seção 0000 | Fl. 1 |
| Cód. | | Referência | Vencimentos | | Descontos | | |
| | | | | | 55,95 | | |
| PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 | | TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo | | PA. Nº 538/1/2019 | |
| CTPS n. 0834403 /6844 -CPF: 083.440.368-44 -Data Nasc.: 08/07/1964 | | R.G.: 14.864.231-7 T.P.: MENSALISTA | Total de Vencimentos 1.806,42 | | Total de Descontos 1.139,74 | | |
| BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS | | TOTAL LÍQUIDO | | 666,68 | | | |
| Salário Base 1.445,25 | Sal. Contr. INSS 1.806,42 | Base Calc. FGTS 1.806,42 | F.G.T.S. do Mês 144,51 | Base Cál. IRRF 666,68 | Faixa IRRF 0,00 | Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 06/12/22 | | | |
| | | | | DATA | ASSINATURADO FUNCIONÁRIO | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------|--|---------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| 0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15 | | | | Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/12/2022 | | | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000014 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO | | Data Admissão 01/04/2021 | | C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 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 3º Termo PA. Nº 538/11/2019 | 30,0000 | 1.445,25 | | | | | | |
| | | 12,0000 | 157,66 | | | | | | |
| | | | 39,42 | | | | | | |
| | | 9,0000 | | 129,63 | | | | | |
| 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 1.642,33 | | Total de Descontos 129,63 | |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | | 1.512,70 | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | Base Calc. IR. S/Fer. MP927 | | | |
| 1.445,25 | 1.642,33 | 1.642,33 | 131,38 | 1.512,70 | 0,00 | 0,00 | | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 06/12/2022 | 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 NOVEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/12/2022 | | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELY RODRIGUES | | Data Admissão 01/02/2022 | | C.B.O. 1311-20 | Emp. Local 0001 | Setor 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 3º Termo PA. Nº 538 11/2019 | | | | | | | |
| CTPS n. 2886728 /1879 -CPF: 288.672.818-79 -Data Nasc.: 28/11/1980 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COORDENADORA | | | R.G.: 35.227.994-1 T.P.: MENSALISTA | | Total de Vencimentos 2.493,00 | | Total de Descontos 236,72 | |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | 2.256,28 | | | |
| Salário Base 2.493,00 | Sal. Contr. INSS 2.493,00 | Base Calc. FGTS 2.493,00 | F.G.T.S. do Mês 199,44 | Base Cál. IRRF 2.284,84 | Faixa IRRF 7,50 | Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 06/12/22 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 NOVEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/12/2022 | | | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000018 - RICARDO VINICIUS COSTA FRANCA VERA CRUZ | | Data Admissão 01/03/2022 | C.B.O. 5143-20 | Emp. Local 0001 | Depto. 0003 | Seção 0000 | Fl. 1 |
| Cód. | | Referência | Vencimentos | Descontos | | | |
| PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo PA. Nº 538/11/2019 | | | | | |
| 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 2.029,09 | Total de Descontos 164,44 | | | |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | | 1.864,65 | | |
| Salário Base 1.445,25 | Sal. Contr. INSS 2.029,09 | Base Calc. FGTS 2.029,09 | F.G.T.S. do Mês 162,32 | Base Cál. IRRF 1.864,65 | Faixa IRRF 0,00 | Base Cál. IR: S/Per. MP927 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 06/12/2022 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 NOVEMBRO/2022 Data do Crédito: 06/12/2022 | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA | | Data Admissão 03/01/2022 | | C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003 | | Seção Fl. 0000 1 | |
| Cód. | | Referência | | Vencimentos | Descontos | | |
| PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>016/2010</u> TERMO DE ADITIVO Nº <u>3º Termo</u> PA. Nº <u>538/1/2019</u> | | | |
| **FELIZ ANIVERSARIO** | | R.G.: 12.773.257-6 | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | |
| CTPS n. 1016430 /4770 -CPF: 101.643.047-70 -Data Nasc.: 17/12/1981 | | T.P.: MENSALISTA | | 1.642,33 | | 129,63 | |
| BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS | | | | TOTAL LÍQUIDO | | 1.512,70 | |
| 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 | 1.642,33 | 1.642,33 | 131,38 | 1.512,70 | 0,00 | 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 06/12/2022 | | VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA | |
| | | | | DATA | | 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 novembro de 2022, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 06 de dezembro de 2022


Dr. Eduardo Bicas Franco
Pediatra
CRM 47041-CRM 042.818.548-78

PI
EDUARDO BICAS FRANCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo
PA. Nº 538/11/2019



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: ***,204.758-**, ***,961.588-**

Dados do recebedor:

Nome: EDUARDO BICAS FRANCO

CPF: ***,818.548-**

Instituição: CC CREDICITRUS

Dados da transação:

Valor: R\$ 3.512,56

Data/Hora: 06/12/2022 - 08:29:39

Descrição: Aluguel mes 11 2022

ID transação: E00360305202212061058be3abdba4e2

Código da operação: 13571877375

Chave de Segurança: P6XTU323ULLSFQ73

Chave Pix: 04281854878

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

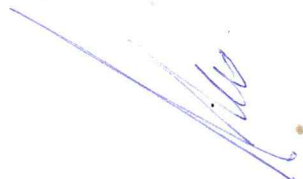
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

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.

ção de Notas e de
e Letras e Títulos
Andradas, 218
São Manuel-SP
18650-000
(14) 3841-7417
(14) 3437-1994
(14) 9678-33-76




EDUARDO BICAS FRANCO

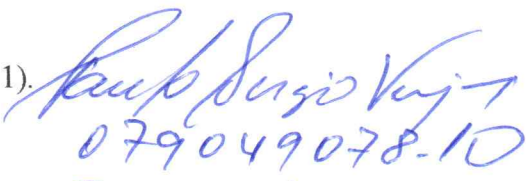
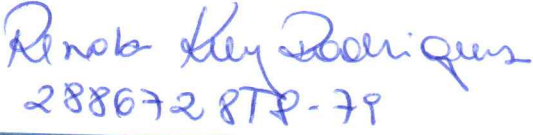


**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA**




**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: 1tabelionato desaomanuel@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 janeiro de 2022. Valor(s): AA25653

Em testemunho da Verdade.
LUCIANO LUIS GARCIA SUBSTITUTO da Verdade.
11,44 Valor R\$

Beatriz Santos Escrevente RG: 59.162.037-8

SELO DE AUTENTICIDADE

112029
RIMA
VALOR ECONOMICO
C21014AA0025853

Tabelião 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 02/12/2022 - 13:16:33

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 21.211,00 | 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 11/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.696,88 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.696,88 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo
PA. Nº 538/11/2019

858000000160 968801792211 207671050818 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 13:16:33

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 21.211,00 | 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 11/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.696,88 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.696,88 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000160 968801792211 207671050818 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

| |
|---|
| Representação numérica do código de barras: |
| 858000000160 968801792211 207671050818 064299000016 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Cód. convênio: | 0179 |
| Data de validade: | 07/12/2022 |
| Competência: | 11/2022 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Valor recolhido: | 1.696,88 |
|-------------------------|----------|

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

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data / hora: | 06/12/2022 08:01:23 |
| Data de Débito: | 06/12/2022 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00572181 |
| Chave de segurança: | KG9ZR3WSL089ZK0P |

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 12/2019



Nº da Conta: 0406842211
 Mês de referência: 11/2022
 Período: 16/10/2022 a 15/11/2022
 Data de emissão: 18/11/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISE
 AV IRMAS CINTRA, 453
 ALFREDO PETERCEM
 18650-000 S MANUEL - SP

Vencimento
08/12/2022

Total a Pagar - R\$
37,75

| Planos Anatel | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS | | | |
| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 2GB MAS | 1 | 1 | 37,75 |
| SER VICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SER VICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 1 | 1 | - |
| SKEELO V2 | 1 | 1 | - |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START | 1 | 1 | - |
| VIVO NEWS LIGHT | 1 | 1 | - |
| Subtotal | | | 37,75 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluído Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B | 300.00GB | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 2.00GB | 14.89MB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 1.000 | - | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | - | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 16.00KB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel | | | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 | | | |
| TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo | | | |
| PA. Nº 598/11/2019 | | | |
| TOTAL A PAGAR | | | 37,75 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Seu plano móvel possui um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue *8486 ou acesse <https://vivo.com.br/ICMS>

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| Nome do Cliente | Vencimento | Total a Pagar - R\$ |
| COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISE | 08/12/2022 | 37,75 |

Cod. Débito Automático: 0406842211 - 6 | Nº da Conta: 0406842211 | Mês Referência: 11/2022

846200000004 | 377500800018 | 104068422112 | 112222212089



Pagar via Pix





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

| | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | | | | |
| Conta de débito: | | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 846200000004 | 377500800018 | 104068422112 | 112222212089 |
| Empresa: | VIVO SP | | | |
| Valor: | 37,75 | | | |
| Identificação da operação: | PAGTO TELEFONE | | | |
| Data de débito: | 15/12/2022 | | | |
| Data/hora da operação: | 15/12/2022 11:24:49 | | | |
| Código da operação: | 00520118 | | | |
| Chave de segurança: | V8HTONUX64V986GL | | | |

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 538/11/2019



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 RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
Mês de referência: Dezembro/2022
Número da fatura: 1600379757-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1438423554
Data de emissão: 01/12/2022

15/12/2022
74,02

Descrição da sua fatura

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

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 3º Termo
PA. Nº 538/11/2019

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Outubro, Novembro, Dezembro and rows for Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), Lig Nac LDN VC2/VC3.

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Bottom section containing client details, payment information, QR code for Pix, and a barcode.

450301036910

0000010562 - 0000005281



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 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
CNPJ/CPF: 1064299000115

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 290851079-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Table with columns: Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 145,43'.

SUBTOTAL
TOTAL

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Main table for local calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists call records from 25/10/2022 to 16/11/2022.

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table for long distance calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists call records from 10/11/2022 to 16/11/2022.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Main table for mobile calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists call records from 27/10/2022 to 14/11/2022.

SUBTOTAL



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 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

Table with columns: ASSOCIACAO RENASCER, 14-3842-3554, Prestadora Telefonica (continuação), Ligações Locais para Celular (VC1), Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals and tax information.

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

450301036910

0000010561 - 0000005281



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

| | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | | | | |
| Conta de débito: | | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 846200000004 | 740200820893 | 994436477511 | 600379757997 |
| Empresa: | VIVO FIXO NACIONAL | | | |
| Valor: | 74,02 | | | |
| Identificação da operação: | PAGTO TELEFONE | | | |
| Data de débito: | 15/12/2022 | | | |
| Data/hora da operação: | 15/12/2022 11:19:17 | | | |
| Código da operação: | 00519798 | | | |
| Chave de segurança: | 3CAXZMMZE9JKAN74 | | | |

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

CNPJ
10.642.990/0001-15

Razão Social
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Período de Apuração
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22341.6235367-5

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000095164473

Valor Total do Documento

1.182,15

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 1.182,15 | | | 1.182,15 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | | | | |
| | Totais | 1.182,15 | | | 1.182,15 |

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000011 1

82150385223 0

54071622341 5

62353675450 8

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Número: 07.16.22341.6235367-5

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 1.182,15

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| CÓDIGO DE BARRAS: | 858700000111 821503852230 540716223415 623536754508 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 09/12/2022 |
| Número do documento: | 07162234162353675 |
| VALOR TOTAL: | 1.182,15 |

| | |
|-------------------------|--|
| Nome: | |
| Conta de débito: | |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 09/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 09/12/2022 16:14:44 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000054266 |
| Chave de segurança: | EECYX60XJG49KQU6 |

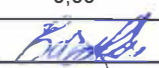
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15 | | Recibo de Pagamento de 13º Salário 13/2022 Data do Crédito: 20/12/2022 | | | | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO | | Data Admissão 02/10/2017 | C.B.O. 5143-20 | Emp. Local 0001 | Depto. 0003 | Setor 0000 | Seção 0000 | Fl. 1 |
| Cód. | | Referência | Vencimentos | | Descontos | | | |
| PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 4º Termo PA. Nº 538 11/2019 | | | | | | | | |
| 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 1.792,79 | | Total de Descontos 1.018,34 | | | |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | | 774,45 | | | |
| Salário Base 1.445,25 | Sal. Contr. INSS 1.792,79 | Base Calc. FGTS 917,62 | F.G.T.S. do Mês 73,40 | Base Calc. IRRF 1.460,03 | Faixa IRRF 0,00 | Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | 22/12/2022 | | Alexandre J. Caetano | | | |
| | | | 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 13º Salário 13/2022 Data do Crédito: 20/12/2022 | | | |
| 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. | | Referência | | Vencimentos | | Descontos | |
| PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 4º Termo PA. Nº 538 11/2019 | | | | | | | |
| CTPS n. 3497070 /6883 -CPF: 349.707.068-83 -Data Nasc.: 12/10/1983 BCO.: - AG: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS | | | | R.G.: 34.882.381-2 T.P.: MENSALISTA | | Total de Vencimentos 1.421,25 Total de Descontos 817,69 | |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | | 603,56 | |
| 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 | 1.421,25 | 713,29 | 57,06 | 1.311,52 | 0,00 | 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 22/12/22 | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |
| | | | | DATA | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|
| 0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15 | | Recibo de Pagamento de 13° Salário 13/2022 Data do Crédito: 20/12/2022 | | | | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI | | Data Admissão 02/03/2020 | C.B.O. 4110-10 | Emp. Local 0001 | Depto. 0003 | Setor 0000 | Seção 0000 | Fl. 1 |
| Cód. | | Referência | Vencimentos | | Descontos | | | |
| PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 4º Termo PA. Nº 538/11/2019 | | | | | | | | |
| 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 834,52 | | | |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | | 610,73 | | | |
| Salário Base 1.445,25 | Sal. Contr. INSS 1.445,25 | Base Calc. FGTS 722,62 | F.G.T.S. do Mês 57,80 | 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 | | | 22/12/2022 | GABRIELA P. BUSI | | | | |
| | | | 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 13º Salário 13/2022 Data do Crédito: 20/12/2022 | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | | Data Admissão 01/12/2020 | C.B.O. 5143-20 | Emp. Local 0001 | Depto. 0003 | Seção 0000 | Fl. 1 |
| Cód | | Referência | Vencimentos | Descontos | | | |
| PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 4º Termo PA. Nº 538/11/2019 | | | | | | | |
| 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 1.498,66 | Total de Descontos 866,03 | | |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 632,63 | | |
| Salário Base 1.445,25 | Sal. Contr. INSS 1.498,66 | Base Calc. FGTS 749,33 | F.G.T.S. do Mês 59,94 | Base Cál. IRRF 1.381,96 | Faixa IRRF 0,00 | Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 22/12/2022 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 13º Salário 13/2022 Data do Crédito: 20/12/2022 | | | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000014 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO | | Data Admissão 01/04/2021 | C.B.O. 5143-20 | Emp. Local 0001 | Setor 0003 | Seção 0000 | Fl. 1 |
| Cód. | | Referência | Vencimentos | | Descontos | | |
| PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 4º Termo PA. Nº 538/11/2019 | | | | | |
| 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 1.709,51 | | Total de Descontos 983,27 | | |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | | 726,24 | | |
| Salário Base 1.445,25 | Sal. Contr. INSS 1.709,51 | Base Calc. FGTS 861,92 | F.G.T.S. do Mês 68,95 | Base Cál. IRRF 1.573,83 | Faixa IRRF 0,00 | Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 20/12/2022 | 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 13º Salário 13/2022 Data do Crédito: 20/12/2022 | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELY RODRIGUES | | Data Admissão 01/02/2022 | | C.B.O. Emp. Local Depto. 1311-20 0001 0003 | | Seção 0000 | Fl. 1 |
| Cód. | | Referência | | Vencimentos | | Descontos | |
| PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 4º Termo PA. Nº 538/1/2019 | | | | | | | |
| CTPS n. 2886728 /1879 -CPF: 288.672.818-79 -Data Nasc.: 28/11/1980 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: COORDENADORA | | | | R.G.: 35.227.994-1 T.P.: MENSALISTA | | Total de Vencimentos 2.285,25 | |
| | | | | | | Total de Descontos 1.344,65 | |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | | 940,60 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Base Cál. IR. S/Fer. MP927 | |
| 2.493,00 | 2.285,25 | 1.142,62 | 91,40 | 2.097,76 | 7,50 | 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 20/12/2022 | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |
| | | | | DATA | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------|--|--------------------|---|---------------|------------------------------|
| 0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10 642.990/0001-15 | | | | Recibo de Pagamento de 13º Salário 13/2022 Data do Crédito: 20/12/2022 | | | | |
| Código - Nome do Funcionário 000018 - RICARDO VINICIUS COSTA FRANCA VERA CRUZ | | Data Admissão 01/03/2022 | | C.B.O. 5143-20 | Emp. Local 0001 | Depto. 0003 | Seção 0000 | Fl. 1 |
| | | | | 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 4º Termo</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p> | | | | | | | | |
| 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 1.417,97 | | Total de Descontos 807,44 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | 610,53 | | |
| 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 | 1.417,97 | 719,97 | 57,59 | 1.308,53 | 0,00 | 0,00 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 22/12/2022 | |  | | |
| | | | | 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 13° Salário 13/2022 Data do Crédito: 20/12/2022 | | | |
| Código - Nome do Funcionario 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA | | Data Admissão 03/01/2022 | C.B.O. 5143-20 | Emp. Local 0001 | Setor 0003 | Seção 0000 | Fl. 1 |
| Cód. | | Referência | Vencimentos | Descontos | | | |
| PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 4º Termo PA. Nº 538 14/2019 | | | | | | | |
| **FELIZ ANIVERSARIO** | | R.G.: 12.773.257-6 | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | | |
| CTPS n. 1016430 /4770 -CPF: 101.643.047-70 -Data Nasc.: 17/12/1981 | | T.P.: MENSALISTA | 1.487,27 | | 853,52 | | |
| BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS | | | TOTAL LÍQUIDO | | 633,75 | | |
| 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 | 1.487,27 | 749,42 | 59,95 | 1.371,60 | 0,00 | 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 22/12/2022 | Vagner Souza | | |
| | | | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------|---|
| Agente arrecadador: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| CÓDIGO DE BARRAS: | 858000000100 399303852230 570716223565 479283841656 |
| DATA DO PAGAMENTO: | 22/12/2022 |
| Número do documento: | 07162235647928384 |
| VALOR TOTAL: | 1.039,93 |

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

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 22/12/2022 |
| Data/hora da operação: | 22/12/2022 16:52:08 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 000056591 |
| Chave de segurança: | H3TQTV245Y0WU7RY |

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 4º Termo
PA. Nº 538/1/2019



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 06/01/2023 - 10:44

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 8,09 C |
| 01/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8,09 C |
| 02/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 8,09 C |
| 05/12/2022 | 051040 | CRED TEV | 22.378,46 C | 22.386,55 C |
| 05/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 22.386,55 C |
| 06/12/2022 | 572181 | DEB P FGTS | 1.696,88 D | 20.689,67 C |
| 06/12/2022 | 574450 | PAG AGUA | 1.501,61 D | 19.188,06 C |
| 06/12/2022 | 060825 | ENVIO TEV | 1.512,70 D | 17.675,36 C |
| 06/12/2022 | 060825 | ENVIO TEV | 1.864,65 D | 15.810,71 C |
| 06/12/2022 | 060826 | ENVIO TEV | 1.864,65 D | 13.946,06 C |
| 06/12/2022 | 060827 | ENVIO TEV | 1.512,70 D | 12.433,36 C |
| 06/12/2022 | 060829 | ENVIO PIX | 3.512,56 D | 8.920,80 C |
| 06/12/2022 | 060831 | ENVIO PIX | 1.333,36 D | 7.587,44 C |
| 06/12/2022 | 060832 | ENVIO PIX | 1.512,70 D | 6.074,74 C |
| 06/12/2022 | 060833 | ENVIO PIX | 2.256,28 D | 3.818,46 C |
| 06/12/2022 | 060834 | ENVIO PIX | 666,68 D | 3.151,78 C |
| 06/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 3.151,78 C |
| 07/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 3.151,78 C |
| 08/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 3.151,78 C |
| 09/12/2022 | 054266 | PG ORG GOV | 1.182,15 D | 1.969,63 C |
| 09/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.969,63 C |
| 12/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.969,63 C |
| 13/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.969,63 C |
| 14/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 1.969,63 C |
| 15/12/2022 | 329531 | PAG BOLETO | 950,00 D | 1.019,63 C |
| 15/12/2022 | 331446 | PAG BOLETO | 410,00 D | 609,63 C |
| 15/12/2022 | 519798 | PAG FONE | 74,02 D | 535,61 C |
| 15/12/2022 | 520118 | PAG FONE | 37,75 D | 497,86 C |

| | | | | |
|------------|---------|------------|------------|------------|
| 15/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 497,86 C |
| 16/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 497,86 C |
| 19/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 497,86 C |
| 20/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 497,86 C |
| 21/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 497,86 C |
| 22/12/2022 | 221124 | CRED TEV | 9.269,32 C | 9.767,18 C |
| 22/12/2022 | 056591 | PG ORG GOV | 1.039,93 D | 8.727,25 C |
| 22/12/2022 | 415004 | PAG BOLETO | 985,00 D | 7.742,25 C |
| 22/12/2022 | 754815 | PAG AGUA | 1.807,54 D | 5.934,71 C |
| 22/12/2022 | 221647 | ENVIO TEV | 610,73 D | 5.323,98 C |
| 22/12/2022 | 221647 | ENVIO TEV | 774,45 D | 4.549,53 C |
| 22/12/2022 | 221648 | ENVIO TEV | 610,53 D | 3.939,00 C |
| 22/12/2022 | 221649 | ENVIO TEV | 940,60 D | 2.998,40 C |
| 22/12/2022 | 221649 | ENVIO TEV | 603,56 D | 2.394,84 C |
| 22/12/2022 | 221650 | ENVIO TEV | 726,24 D | 1.668,60 C |
| 22/12/2022 | 221651 | ENVIO TEV | 633,75 D | 1.034,85 C |
| 22/12/2022 | -221655 | ENVIO PIX | 632,63 D | 402,22 C |
| 22/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 402,22 C |
| 23/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 402,22 C |
| 26/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 402,22 C |
| 27/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 402,22 C |
| 28/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 402,22 C |
| 29/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 402,22 C |
| 30/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 402,22 C |

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
CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15
Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

LISTA DE ATENDIDOS - NOVEMBRO/2022

| | NOME | DATA NASC. | IDADE | RG. | CIDADE | ENTRADA | SAÍDA |
|----|---|------------|-------|-----------------|---------------------|------------|------------|
| 1 | Denilson Aparecido Zamboni | 17/04/1975 | 47 | 28.792.756-8 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 30/11/2022 |
| 2 | Fabiano Rogerio Crotti | 03/12/1980 | 41 | 29.272.553-X | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 03/11/2022 |
| 3 | Jefferson Bruno Benevides Dos Santos | 06/03/1993 | 29 | 48.799.989-7 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 30/11/2022 |
| 4 | Jefferson Baccas Luciano | 08/06/1994 | 28 | 49.751.037-SP | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 05/11/2022 |
| 5 | Jose Aparecido Treviso | 06/09/1974 | 48 | 27.003.915-6 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 16/11/2022 |
| 6 | Jhonn Wellington Guilherme Da Costa Oliveira | 19/07/1991 | 31 | 48.127.252-5 | Botucatu-SP | 01/11/2022 | 30/11/2022 |
| 7 | Leandro Aparecido Da Silva | 11/05/1978 | 44 | 33.159.384-1 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 30/11/2022 |
| 8 | Luis Antonio Rocha | 14/02/1959 | 63 | 14.846.206-8 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 30/11/2022 |
| 9 | Luiz Carlos Pinto Tavares | 31/03/1963 | 59 | 17.349.886-3 | São Paulo-SP | 01/11/2022 | 30/11/2022 |
| 10 | Mateus Darros Neto | 23/01/1961 | 61 | 18.368.429-1 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 30/11/2022 |
| 11 | Marcio Amauri Garcia | 30/07/1981 | 41 | 41.091.142-2 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 30/11/2022 |
| 12 | Nestor Reinaldo De Lima | 28/02/1975 | 47 | 32.808.334-3 | Piraju-SP | 01/11/2022 | 14/11/2022 |
| 13 | Norberto Carlos Carmo | 03/08/1966 | 56 | 18.100.003-9 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 30/11/2022 |
| 14 | Paulo Henrique Soares Bento | 10/09/1992 | 30 | 49.740.483-7 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 06/11/2022 |
| 15 | Paulo Sergio Da Silva | 27/09/1981 | 41 | 35.702.675-5 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 06/11/2022 |
| 16 | Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches | 14/10/1986 | 36 | 41.091.030-2 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 30/11/2022 |
| 17 | Rony Sabbag Bardaui | 24/08/1966 | 56 | 13.347.021-0 | São Paulo-SP | 01/11/2022 | 30/11/2022 |
| 18 | Sebastião Dos Santos Barbosa | 30/05/1979 | 43 | 34.658.708-6 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 30/11/2022 |
| 19 | Sergio Basil Da Silva | 05/12/1983 | 38 | 34.881.632-7 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 06/11/2022 |
| 20 | Sueli Moreira | 02/10/1973 | 49 | 26.575.523-2 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 08/11/2022 |
| 21 | Eliana Franca Pereira | 16/10/1963 | 59 | 15.100.786-x | S. Paulo- SP | 01/11/2022 | 01/11/2022 |
| 22 | Wellington Jose Da Silva Ramos | 22/11/1985 | 36 | 41.083.216-9 | Lençóis Paulista-SP | 01/11/2022 | 30/11/2022 |
| 23 | Paulo Roberto De Oliveira Da Silva | 21/06/1995 | 27 | 68.284.061-0 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 01/11/2022 |
| 24 | Luis Paulo Dos Reis Neves | 04/03/1990 | 32 | 46.311.805-4 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 01/11/2022 |
| 25 | Maria Teresa Dos Santos Viera | 26/10/1976 | 46 | 18.380.991 | São Manuel-sP | 01/11/2022 | 01/11/2022 |
| 26 | Maria Teresa Dos Santos Viera | 26/10/1976 | 46 | 18.380.991 | São Manuel-sP | 01/11/2022 | 03/11/2022 |
| 27 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 56 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 02/11/2022 |
| 28 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 01/11/2022 |
| 29 | Jose Wedson Dias De Sousa | 16/11/1987 | 34 | 59.902.671-6 | Matão-SP | 01/11/2022 | 02/11/2022 |
| 30 | Fabiano Matias Da Silva | 30/03/1981 | 41 | 031.141.834-15 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 01/11/2022 |
| 31 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 01/11/2022 | 02/11/2022 |
| 32 | Paulo Roberto De Oliveira Da Silva | 21/06/1995 | 27 | 68.284.061-0 | São Manuel-SP | 02/11/2022 | 02/11/2022 |
| 33 | Veronica De Miranda Tidei | 07/05/2004 | 18 | 57.848.598 | Jau SP | 02/11/2022 | 03/11/2022 |
| 34 | Diego Lima Alves | 17/07/2002 | 20 | 33.694.276-8 | São Paulo-SP | 02/11/2022 | 03/11/2022 |
| 35 | Rafael Alexandre Vitor | 21/12/1987 | 34 | 40.778.283-7 | Mineiros | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
| 36 | Tiago Aparecido Gois De Oliveira | 19/08/1988 | 34 | 42.162.7220-SP | São Manuel-SP | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
| 37 | Maria Eduarda De Almeida Leite (Mae) | 13/05/2005 | 17 | 66.925.184-7 | Macatuba-SP | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
| 38 | Bryan Ruan De Almeida Mantovani (Filho Menor) | 02/04/2020 | 2 | 584.299.430.-03 | Macatuba-SP | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
| 39 | Paulo Roberto De Oliveira Da Silva | 21/06/1995 | 27 | 68.284.061-0 | São Manuel-SP | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
| 40 | Luis Paulo Dos Reis Neves | 04/03/1990 | 32 | 46.311.805-4 | São Manuel-SP | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
| 41 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 56 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
| 42 | Marcos Roberto Do Nascimento | 06/04/1981 | 41 | 33.593.733-SP | Lençóis Paulista-SP | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
| 43 | Lessandro De Carvalho Costa Alves | 04/07/2001 | 21 | 52.454.537-6 | São Manuel-SP | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
| 44 | Veronica De Miranda Tidei | 07/05/2004 | 18 | 57.848.598 | Jau SP | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
| 45 | Diego Lima Alves | 17/07/2002 | 20 | 33.694.276-8 | São Paulo-SP | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
| 46 | Paulo Roberto De Oliveira Da Silva | 21/06/1995 | 27 | 68.284.061-0 | São Manuel-SP | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
| 47 | Rafael Alexandre Vitor | 21/12/1987 | 34 | 40.778.283-7 | Mineiros | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
| 48 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
| 49 | Maria Teresa Dos Santos Viera | 26/10/1976 | 46 | 18.380.991 | São Manuel-sP | 03/11/2022 | 04/11/2022 |
| 50 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 03/11/2022 | 04/11/2022 |
| 51 | Maria Vitoria Barros | 25/06/1998 | 24 | 67.977.858-5 | Penalva-MA | 03/11/2022 | 04/11/2022 |
| 52 | Paulo Roberto De Oliveira Da Silva | 21/06/1995 | 27 | 68.284.061-0 | São Manuel-SP | 04/11/2022 | 04/11/2022 |
| 53 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 04/11/2022 | 04/11/2022 |
| 54 | Jose Henrique Veloso | 10/01/1970 | 52 | S/Documento | São Manuel-SP | 04/11/2022 | 04/11/2022 |
| 55 | Luis Paulo Dos Reis Neves | 04/03/1990 | 32 | 46.311.805-4 | São Manuel-SP | 04/11/2022 | 04/11/2022 |
| 56 | Roberto Dos Santos | 04/11/1984 | 37 | 3.256.745-6 | Capela-SE | 04/11/2022 | 04/11/2022 |
| 57 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 56 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 04/11/2022 | 04/11/2022 |
| 58 | Marcos Roberto Do Nascimento | 06/04/1981 | 41 | 33.593.733-SP | Bauru-SP | 04/11/2022 | 04/11/2022 |
| 59 | Roberto Dos Santos | 04/11/1984 | 37 | 3.256.745-6 | Capela-SE | 04/11/2022 | 04/11/2022 |
| 60 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 04/11/2022 | 05/11/2022 |
| 61 | Mario Cesar Rodrigues Olenke | 02/02/1981 | 41 | 42.177.758-8 | São Manuel-SP | 04/11/2022 | 30/11/2022 |
| 62 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 56 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 04/11/2022 | 04/11/2022 |
| 63 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 04/11/2022 | 05/11/2022 |
| 64 | Tiago Braga Nunes | 21/04/1994 | 28 | 68.290.101-SP | Iraquara-BA | 04/11/2022 | 05/11/2022 |
| 65 | Antonio Jose De Queiroz | 31/05/1969 | 53 | 53.273.905-X | Carnaíba-PE | 04/11/2022 | 05/11/2022 |
| 66 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 03/11/2022 | 05/11/2022 |
| 67 | Jonathan Wilian Sant Anna | 10/11/2002 | 19 | 56.905.419/ssp | Avare (SP) | 04/11/2022 | 05/11/2022 |
| 68 | Graziela Bruna Da Silva Felipe | 07/08/1991 | 31 | 48.388.884-4 | São Manuel-SP | 04/11/2022 | 05/11/2022 |
| 69 | Jefferson Baccas Luciano | 08/06/1994 | 28 | 49.751.037-SP | São Manuel-SP | 05/11/2022 | 06/11/2022 |
| 70 | Wellington Gonçalves Ribeiro De Souza | 14/06/1991 | 31 | 48.405.231-7 | São Manuel-SP | 05/11/2022 | 05/11/2022 |
| 71 | Paulo Roberto De Oliveira Da Silva | 21/06/1995 | 27 | 68.284.061-0 | São Manuel-SP | 05/11/2022 | 05/11/2022 |
| 72 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 05/11/2022 | 05/11/2022 |
| 73 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 05/11/2022 | 06/11/2022 |
| 74 | Jose Aparecido Freire | 18/06/1962 | 60 | 16.158.949-2 | Perdeneiras | 05/11/2022 | 06/11/2022 |
| 75 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 05/11/2022 | 06/11/2022 |
| 76 | Sergio Basil Da Silva | 05/12/1983 | 38 | 34.881.632-7 | São Manuel-SP | 06/11/2022 | 19/11/2022 |
| 77 | Jefferson Baccas Luciano | 08/06/1994 | 28 | 49.751.037-SP | São Manuel-SP | 06/11/2022 | 12/11/2022 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------|----|----------------|------------------------------|------------|------------|
| 78 | Paulo Sergio Da Silva | 27/09/1981 | 41 | 35.702.675-5 | São Manuel-SP | 06/11/2022 | 13/11/2022 |
| 79 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 06/11/2022 | 06/11/2022 |
| 80 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Brsília-DF | 06/11/2022 | 06/11/2022 |
| 81 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 06/11/2022 | 06/11/2022 |
| 82 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 06/11/2022 | 06/11/2022 |
| 83 | Luis Paulo Dos Reis Neves | 04/03/1990 | 32 | 46.311.805-4 | São Manuel-SP | 06/11/2022 | 06/11/2022 |
| 84 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 06/11/2022 | 07/11/2022 |
| 85 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Brsília-DF | 06/11/2022 | 06/11/2022 |
| 86 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 06/11/2022 | 07/11/2022 |
| 87 | Cristiano Paulino Granziero | 08/05/1980 | 42 | 27.660.268-7 | Taquarituba-SP | 06/11/2022 | 06/11/2022 |
| 88 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 06/11/2022 | 06/11/2022 |
| 89 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 56 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 06/11/2022 | 07/11/2022 |
| 90 | Rogério Theodoro | 02/08/1978 | 44 | 29.869.737-3 | São Manuel-SP | 06/11/2022 | 06/11/2022 |
| 91 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 07/11/2022 | 07/11/2022 |
| 92 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 07/11/2022 | 07/11/1900 |
| 93 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 57 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 07/11/2022 | 07/11/2022 |
| 94 | Reinaldo Silva Oliveira | 04/02/1982 | 40 | 35.758.443-0 | Jau-SP | 07/11/2022 | 08/11/2022 |
| 95 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 57 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 07/11/2022 | 08/11/2022 |
| 96 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 07/11/2022 | 07/11/2022 |
| 97 | Paulo Roberto De Oliveira Da Silva | 21/06/1995 | 27 | 68.284.061-0 | São Manuel-SP | 07/11/2022 | 07/11/2022 |
| 98 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 07/11/2022 | 08/11/2022 |
| 99 | Gabriel Wilson Galvao | 05/08/1989 | 33 | 38.108.528-4 | São Manuel-SP | 07/11/2022 | 08/11/2022 |
| 100 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 07/11/2022 | 07/11/2022 |
| 101 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 07/11/2022 | 08/11/2022 |
| 102 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 08/11/2022 | 08/11/2022 |
| 103 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 08/11/2022 | 08/11/2022 |
| 104 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 08/11/2022 | 08/11/2022 |
| 105 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 08/11/2022 | 08/11/2022 |
| 106 | Pedro Eduardo Dalio Domingues | 29/12/2000 | 21 | 56.055.380-8 | São Manuel-SP | 08/11/2022 | 08/11/2022 |
| 107 | Luis Paulo Dos Reis Neves | 04/03/1990 | 32 | 46.311.805-4 | São Manuel-SP | 08/11/2022 | 08/11/2022 |
| 108 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 08/11/2022 | 08/11/2022 |
| 109 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 08/11/2022 | 09/11/2022 |
| 110 | Paulo Roberto De Oliveira Da Silva | 21/06/1995 | 27 | 68.284.061-0 | São Manuel-SP | 08/11/2022 | 08/11/2022 |
| 111 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 08/11/2022 | 09/11/2022 |
| 112 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 09/11/2022 | 09/11/2022 |
| 113 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 09/11/2022 | 09/11/2022 |
| 114 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 09/11/2022 | 09/11/2022 |
| 115 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 09/11/2022 | 09/11/2022 |
| 116 | Elizabeth Caetano Alves Ferreira (Mãe) | 30/07/1981 | 41 | 42.662.392-7 | Bauru-SP | 09/11/2022 | 09/11/2022 |
| 117 | Noemi Caetano Alves Ferreira (Filha Menor) | 08/10/2012 | 10 | 57.062.973-1 | Bauru-SP | 09/11/2022 | 09/11/2022 |
| 118 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 09/11/2022 | 10/11/2022 |
| 119 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 57 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 09/11/2022 | 10/11/2022 |
| 120 | Paulo Roberto De Oliveira Da Silva | 21/06/1995 | 27 | 68.284.061-0 | São Manuel-SP | 09/11/2022 | 09/11/2022 |
| 121 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 09/11/2022 | 10/11/2022 |
| 122 | Luis Paulo Dos Reis Neves | 04/03/1990 | 32 | 46.311.805-4 | São Manuel-SP | 09/11/2022 | 30/11/2022 |
| 123 | Sueli Moreira | 02/10/1973 | 49 | 26.575.523-2 | São Manuel-SP | 09/11/2022 | 30/11/2022 |
| 124 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 09/11/2022 | 09/11/2022 |
| 125 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 09/11/2022 | 10/11/2022 |
| 126 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 10/11/2022 | 10/11/2022 |
| 127 | Antonio Rodrigues Xavier | 04/01/1972 | 50 | 3.818.314 | Ipojuca-PE | 10/11/2022 | 10/11/2022 |
| 128 | Jonatas Da Silva Xavier | 23/04/2003 | 19 | 65.607.062-6 | Ipojuca-PE | 10/11/2022 | 10/11/2022 |
| 129 | Paulo Roberto De Oliveira Da Silva | 21/06/1995 | 27 | 68.284.061-0 | São Manuel-SP | 10/11/2022 | 10/11/2022 |
| 130 | Maurilio Donizeti De Paula Freitas | 13/10/1970 | 52 | 30.924.004-SP | Botucatu-SP | 10/11/2022 | 10/11/2022 |
| 131 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 10/11/2022 | 11/11/2022 |
| 132 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 10/11/2022 | 11/11/2022 |
| 133 | Paulo Roberto De Oliveira Da Silva | 21/06/1995 | 27 | 68.284.061-0 | São Manuel-SP | 10/11/2022 | 10/11/2022 |
| 134 | Alan Moreira Rocha | 30/06/1999 | 23 | 46.1.48.698.27 | Botucatu-SP | 10/11/2022 | 11/11/2022 |
| 135 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 10/11/2022 | 11/11/2022 |
| 136 | Peterson Cirilo Coelho | 04/11/1979 | 43 | 50.017.185-3 | Curitiba -SP | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
| 137 | Anthony Maciel Zambon (Filho Menor) | 31/05/2020 | 2 | 585.759.898-20 | Bauru-SP | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
| 138 | Carolina Milian Zambon Carvalho (Mãe) | 28/05/1998 | 24 | 54.585.943-SP | Bauru-SP | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
| 139 | Juliana Milian Zambon | 17/04/1981 | 41 | 33.809.706-SP | Bauru-SP | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
| 140 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 57 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
| 141 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
| 142 | Reinaldo Gouveia Rodrigues | 05/01/1972 | 50 | S/ Documento | São Manuel-SP | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
| 143 | Joao Batista Sabariego De Souza | 23/06/1985 | 37 | 40.522.684-SP | São Manuel-SP | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
| 144 | Helder Jose De Oliveira | 08/02/1986 | 36 | 40.480.181-6 | São Manuel-SP | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
| 145 | Paulo Roberto De Oliveira Da Silva | 21/06/1995 | 27 | 68.284.061-0 | São Manuel-SP | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
| 146 | Joao Batista Sabariego De Souza | 23/06/1985 | 37 | 40.522.684-SP | São Manuel-SP | 11/11/2022 | 12/11/2022 |
| 147 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 11/11/2022 | 12/11/2022 |
| 148 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 57 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 11/11/2022 | 12/11/2022 |
| 149 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
| 150 | Gabriel Dias Rocha | 27/09/2000 | 22 | 53.407.728-6 | São Manuel-SP | 11/11/2022 | 12/11/2022 |
| 151 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 11/11/2022 | 12/11/2022 |
| 152 | Alisson Carlos De Oliveira | 13/02/1998 | 24 | S/ Documento | Bauru-SP | 12/11/2022 | 12/11/2022 |
| 153 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 12/11/2022 | 12/11/2022 |
| 154 | Jefferson Baccas Luciano | 08/06/1994 | 28 | 49.751.037-SP | São Manuel-SP | 12/11/2022 | 19/11/2022 |
| 155 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 12/11/2022 | 12/11/2022 |
| 156 | Alisson Carlos De Oliveira | 13/02/1998 | 24 | 237.448.528-57 | Bauru-SP | 12/11/2022 | 12/11/2022 |
| 157 | Flavio Henrique Adolfo Leal | 19/07/1991 | 31 | 47986552-SP | Bauru-SP | 12/11/2022 | 12/11/2022 |
| 158 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 12/11/2022 | 13/11/2022 |
| 159 | Paulo Roberto De Oliveira Da Silva | 21/06/1995 | 27 | 68.284.061-0 | São Manuel-SP | 12/11/2022 | 12/11/2022 |
| 160 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 12/11/2022 | 13/11/2022 |
| 161 | Jose Durval De Melo | 12/05/1965 | 57 | 21.206.938-X | Espirito Santo do Pinhal -SP | 12/11/2022 | 14/11/2022 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------------|----|----------------|---------------------|------------|------------|
| 162 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 12/11/2022 | 13/11/2022 |
| 163 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 12/11/2022 | 12/11/2022 |
| 164 | Joao Batista Sabariego De Souza | 23/06/1985 | 37 | 40.522.684-SP | São Manuel-SP | 12/11/2022 | 13/11/2022 |
| 165 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 12/11/2022 | 13/11/2022 |
| 166 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 13/11/2022 | 13/11/2022 |
| 167 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 13/11/2022 | 13/11/2022 |
| 168 | Paulo Sergio Da Silva | 27/09/1981 | 41 | 35.702.675-5 | São Manuel-SP | 13/11/2022 | 20/11/2022 |
| 169 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 13/11/2022 | 13/11/2022 |
| 170 | Joao Batista Sabariego De Souza | 23/06/1985 | 37 | 40.522.684-SP | São Manuel-SP | 13/11/2022 | 13/11/2022 |
| 171 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 13/11/2022 | 13/11/2022 |
| 172 | Pedro Eduardo Dalio Domingues | 29/12/2000 | 21 | 56.055.380-8 | São Manuel-SP | 13/11/2022 | 13/11/2022 |
| 173 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 13/11/2022 | 13/11/2022 |
| 174 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 13/11/2022 | 14/11/2022 |
| 175 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 13/11/2022 | 14/11/2022 |
| 176 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 57 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 13/11/2022 | 14/11/2022 |
| 177 | Joao Batista Sabariego De Souza | 23/06/1985 | 37 | 40.522.684-SP | São Manuel-SP | 13/11/2022 | 13/11/2022 |
| 178 | Pedro Eduardo Dalio Domingues | 29/12/2000 | 21 | 56.055.380-8 | São Manuel-SP | 13/11/2022 | 13/11/2022 |
| 179 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 13/11/2022 | 14/11/2022 |
| 180 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 14/11/2022 | 14/11/2022 |
| 181 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 14/11/2022 | 14/11/2022 |
| 182 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 57 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 14/11/2022 | 14/11/2022 |
| 183 | Luiz Aparecido Tavares | 04/10/1971 | 51 | 24.111.280-1 | Santo Andre-SP | 14/11/2022 | 16/11/2022 |
| 184 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 14/11/2022 | 15/11/2022 |
| 185 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 14/11/2022 | 15/11/2022 |
| 186 | Jose Fernandes Peruzzi | 16/09/1979 | 43 | 37.106.097-7 | São Manuel-SP | 14/11/2022 | 16/11/2022 |
| 187 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 14/11/2022 | 15/11/2022 |
| 188 | Pedro Eduardo Dalio Domingues | 29/12/2000 | 21 | 56.055.380-8 | São Manuel-SP | 14/11/2022 | 14/11/2022 |
| 189 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 14/11/2022 | 15/11/2022 |
| 190 | Luiz Alberto Ribeiro | 25/12/1961 | 60 | 15.927.979-0 | São Paulo | 14/11/2022 | 15/11/2022 |
| 191 | Luiz Rogério Travessa Martins | 13/01/1983 | 39 | 41.582.025-X | Barra Bonita | 14/11/2022 | 30/11/2022 |
| 192 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 15/11/2022 | 15/11/2022 |
| 193 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 15/11/2022 | 15/11/2022 |
| 194 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 57 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 15/11/2022 | 15/11/2022 |
| 195 | Richard Fernando Floro Tineu | 10/06/1990 | 32 | 46.388.396-5 | São Manuel-SP | 15/11/2022 | 15/11/2022 |
| 196 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençoes Paulista-SP | 15/11/2022 | 16/11/2022 |
| 197 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 57 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 15/11/2022 | 16/11/2022 |
| 198 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 15/11/2022 | 15/11/2022 |
| 199 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 15/11/2022 | 16/11/2022 |
| 200 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 15/11/2022 | 16/11/2022 |
| 201 | Richard Fernando Floro Tineu | 10/06/1990 | 32 | 46.388.396-5 | São Manuel-SP | 15/11/2022 | 16/11/2022 |
| 202 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
| 203 | José Fernandes Peruzzi | 16/09/1979 | 43 | 37.106.097-7 | São Manuel-SP | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
| 204 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençois Paulista-SP | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
| 205 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
| 206 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 57 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
| 207 | Richard Fernando Floro Tineu | 10/06/1990 | 32 | 46.388.396-5 | São Manuel-SP | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
| 208 | Adriano Rodrigues Da Silva | 30/12/1992 | 29 | 49432081-sp | São Manuel-SP | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
| 209 | Adriano Rodrigues Da Silva | 30/12/1992 | 29 | 4943881-sp | Areiopolis-sp | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 210 | Antonio Rodrigues Xavier | 04/01/1972 | 50 | 3.818.314 | Ipojuca-PE | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 211 | Jonatas Da Silva Xavier | 23/04/2003 | 19 | 65.607.062-6 | Cabo-PE | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 212 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençois Paulista-SP | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 213 | Audelino Freire | 06/11/1965 | 57 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 214 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
| 215 | Jorge Aluizio Dos Santos | 24/04/1954 | 68 | 36.641.193-0 | Leopoldina-MG | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
| 216 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 217 | Cristiano Custodio Silva | 31/01/1973 | 49 | 21.816.386-1 | Osasco-SP | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 218 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
| 219 | Leandro Fernandes Machado | 26/04/1986 | 36 | 21.816.386-1 | Matão-SP | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 220 | Michele Da Silva Nogueira | 21/12/1983 | 38 | 22.905.873-5 | Goiania | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 221 | Richard Fernando Floro Tineu | 10/06/1990 | 32 | 46.388.396-5 | São Manuel-SP | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 222 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 16/11/2022 | 17/11/2022 |
| 223 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 17/11/2022 | 17/11/2022 |
| 224 | Andreson Estevoa Palma Da Silva | 21/03/1996 | 26 | 53.667.748-7 | Araraquara-SP | 17/11/2022 | 17/11/2022 |
| 225 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençois Paulista-SP | 17/11/2022 | 17/11/2022 |
| 226 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 17/11/2022 | 17/11/2022 |
| 227 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 17/11/2022 | 17/11/2022 |
| 228 | Ricardo Saul | 08/04/1988 | 34 | 33.685.054 | Argentina | 17/11/2022 | 17/11/2022 |
| 229 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 17/11/2022 | 18/11/2022 |
| 230 | Ednilson Xavier Da Silva | 03/09/1978 | 44 | 32.446.346-7 | Taubate-SP | 17/11/2022 | 18/11/2022 |
| 231 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençois Paulista-SP | 17/11/2022 | 18/11/2022 |
| 232 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 17/11/2022 | 17/11/2022 |
| 233 | Richard Fernando Floro Tineu | 10/06/1990 | 32 | 46.388.396-5 | São Manuel-SP | 17/11/2022 | 18/11/2022 |
| 234 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 17/11/2022 | 18/11/2022 |
| 235 | Robson Aparecido De Oliveira Diniz | 12/07/1997 | 25 | 46.691.922-0 | São Manuel-SP | 18/11/2022 | 18/11/2022 |
| 236 | Robson Aparecido De Oliveira Diniz | 12/07/1997 | 25 | 46.691.922-0 | São Manuel-SP | 18/11/2022 | 18/11/2022 |
| 237 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençois Paulista-SP | 18/11/2022 | 18/11/2022 |
| 238 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 13/08/1993 | São Manuel-SP | 18/11/2022 | 19/11/2022 |
| 239 | Richard Fernando Floro Tineu | 10/06/1990 | 32 | 46.388.396-5 | São Manuel-SP | 18/11/2022 | 18/11/2022 |
| 240 | Wladimir Batista Dos Santos | 01/09/1963 | 59 | 06.475.096-1 | Volta Redonda-RJ | 18/11/2022 | 21/11/2022 |
| 241 | Guilherme Augusto de Oliveira Coelho | 15/05/1995 | 27 | 43.573.826-4 | Bauru-SP | 18/11/2022 | 19/11/2022 |
| 242 | Roberta de Fatima Comparini | 11/04/1997 | 25 | 45.576.787-7 | Barra Bonita-sp | 18/11/2022 | 19/11/2022 |
| 243 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençois Paulista-SP | 18/11/2022 | 19/11/2022 |
| 244 | Silvana Aparecida Bensabatti | 12/05/1965 | 57 | 36.146.570-1 | Piracicaba-sp | 18/11/2022 | 19/11/2022 |
| 245 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 18/11/2022 | 18/11/2022 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------------|----|----------------|----------------------------|------------|------------|
| 246 | Thiago Da Silva Monteiro | 19/01/1991 | 31 | 47.770.824-9 | Bauru SP | 18/11/2022 | 19/11/2022 |
| 247 | Richard Fernando Floro Tineu | 10/06/1990 | 32 | 46.388.396-5 | São Manuel-SP | 18/11/2022 | 19/11/2022 |
| 248 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 18/11/2022 | 19/11/2022 |
| 249 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençóis Paulista-SP | 19/11/2022 | 19/11/2022 |
| 250 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 19/11/2022 | 20/11/2022 |
| 251 | Lucas Giovanneti Godoy | 19/10/1994 | 28 | 45.998.615-6 | Piracicaba-SP | 19/11/2022 | 21/11/2022 |
| 252 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençóis Paulista-SP | 19/11/2022 | 20/11/2022 |
| 253 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 19/11/2022 | 19/11/2022 |
| 254 | Jefferson Bacças Luciano | 08/06/1994 | 28 | 49.751.037-SP | São Manuel-SP | 19/11/2022 | 30/11/2022 |
| 255 | Rogério Theodoro | 02/08/1978 | 44 | 29.869.737-3 | São Manuel-SP | 19/11/2022 | 19/11/2022 |
| 256 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 19/11/2022 | 20/11/2022 |
| 257 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 20/11/2022 | 20/11/2022 |
| 258 | Rogério Theodoro | 02/08/1978 | 44 | 29.869.737-3 | São Manuel-SP | 20/11/2022 | 20/11/2022 |
| 259 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençóis Paulista-SP | 20/11/2022 | 20/11/2022 |
| 260 | Aldelino Freire | 06/11/1975 | 47 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 20/11/2022 | 20/11/2022 |
| 261 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 20/11/2022 | 20/11/2022 |
| 262 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençóis Paulista-SP | 20/11/2022 | 21/11/2022 |
| 263 | Aldelino Freire | 06/11/1975 | 47 | 20.505.739-1 | São Manuel-SP | 20/11/2022 | 21/11/2022 |
| 264 | Thiago Da Silva Monteiro | 19/01/1991 | 31 | 47.770.824-9 | Bauru-sp | 20/11/2022 | 20/11/2022 |
| 265 | Pedro Eduardo Dalio Domingues | 29/12/2000 | 21 | 56.055.380-8 | São Manuel-SP | 20/11/2022 | 20/11/2022 |
| 266 | Mayko Nogueira dos Santos | 07/09/1983 | 39 | 45.167.534-4 | São Manuel-SP | 20/11/2022 | 20/11/2022 |
| 267 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 20/11/2022 | 21/11/2022 |
| 268 | Paulo Sergio Da Silva | 27/09/1981 | 41 | 35.702.675-5 | São Manuel-SP | 20/11/2022 | 30/11/2022 |
| 269 | Sergio Basil Da Silva | 05/12/1983 | 38 | 34.881.632-7 | São Manuel-SP | 20/11/2022 | 30/11/2022 |
| 270 | Alexndro Silva de Almeida | 30/10/1999 | 23 | 66.836.782-9 | Paraná-PR | 20/11/2022 | 21/11/2022 |
| 271 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 20/11/2022 | 21/11/2022 |
| 272 | Jose Anderson Silveira | 30/12/1978 | 43 | 32.388.322-9 | São Manuel-SP | 20/11/2022 | 20/11/2022 |
| 273 | Richard Fernando Floro Tineu | 10/06/1990 | 32 | 46.388.396-5 | São Manuel-SP | 20/11/2022 | 21/11/2022 |
| 274 | Robson Aparecido De Oliveira Diniz | 12/07/1997 | 25 | 46.691.922-0 | São Manuel-SP | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
| 275 | Caio Alexandre De Oliveira | 08/08/1986 | 36 | 40.028.975-1 | São Manuel-SP | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
| 276 | Adriano Rodrigues Da Silva | 30/12/1992 | 29 | 4943881-sp | Areiopolis-sp | 21/11/2022 | 30/11/2022 |
| 277 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençóis Paulista-SP | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
| 278 | Jesus Rosa Da Silva | 26/04/1965 | 57 | 110.721.918-30 | São Manuel-SP | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
| 279 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
| 280 | Rogério Theodoro | 02/08/1978 | 44 | 29.869.737-3 | São Manuel-SP | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
| 281 | Jose Fernandes Peruzzi | 16/09/1979 | 43 | 37.106.097-7 | São Manuel-SP | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
| 282 | Wellington Rafael Pereira | 02/10/1992 | 30 | 48.487.291-6 | São Manuel-SP | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
| 283 | Jose Fernandes Peruzzi | 16/09/1979 | 43 | 37.106.097-7 | São Manuel-SP | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
| 284 | Gilmar Marcelino Soares | 13/08/1993 | 29 | 40.028975-1 | São Manuel-SP | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
| 285 | Mariza Da Silva Morais | 10/06/1976 | 46 | 33.591.856-6 | Lençóis Paulista-SP | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
| 286 | Jose Fernandes Peruzzi | 16/09/1979 | 43 | 37.106.097-7 | São Manuel-SP | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
| 287 | Amilton Elias | 08/07/1984 | 38 | 42.496.575-6 | Perdeneiras-SP | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
| 288 | Andre Luiz De Jesus Rufato | 31/10/1978 | 44 | 27.964.096-SP | Itapeva - SP | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
| 289 | Diogo Luis Rodrigues | 20/02/1983 | 39 | 43.304.427-SP | Itapolis-SP | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
| 290 | Wallace Douglas Da Silva | 23/06/1989 | 33 | 46.215.354-x | Itapolis-SP | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
| 291 | Douglas José Antonia | 05/12/1990 | 31 | 48.102.567-4 | Marília-SP | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
| 292 | Reginaldo De Oliveira | 01/09/1983 | 39 | 776.434-3 | Avaré-SP | 24/11/2022 | 24/11/2022 |
| 293 | Michael Ribeiro | 31/08/1998 | 24 | 50.801.580-7 | Jacarezinho- PR | 24/11/2022 | 24/11/2022 |
| 294 | Katia Aparecida Lopes Cardoso | 08/05/1974 | 48 | 23.608.232-2 | Osasco-SP | 27/11/2022 | 27/11/2022 |
| 295 | Jonas Jose De Souza | 11/08/1964 | 58 | 26.973.011-4 | Bauru-SP | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
| 296 | Sebastião Ferreira De Souza | 06/06/1969 | 53 | 21.531.152-8 | Garça-SP | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
| 297 | Alfredo Carlos Mendes | 21/01/1970 | 52 | 19.464.826-6 | São Paulo-SP | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
| 298 | Carivaldo Bezerra De Melo Santos | 25/02/1983 | 39 | 40.643.955-2 | Jabuatão Dos Guararapis-PE | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
| 299 | David Luís Machado Dos Santos | 29/09/1991 | 31 | 71.040.305-36 | Sapiranga-RS | 30/11/2022 | 30/11/2022 |
| 300 | Augusto Geovani Amphilo | 01/10/1994 | 28 | 43.906.692-X | Ponta Porã-MS | 30/11/2022 | 30/11/2022 |
| 301 | Damião Dos Santos | 10/02/1976 | 46 | 26.881.658-X | Presidente Prudente-SP | 30/11/2022 | 30/11/2022 |


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


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1