



# 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](mailto: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: Fevereiro/2023  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ -
26.539,95	101245	10/03/2023	26.539,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	26.539,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 26.539,95 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 3.834,13
ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.001,28
ALUGUEL		R\$ 3.715,93
COMBUSTÍVEL		R\$ 1.541,06
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.281,85
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 853,10
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.080,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 10.969,77
TELEFONE		R\$ 74,49
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 26.351,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 188,34
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](mailto:contato@comunidadepadrepiosm.com.br)

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/02/2023	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.982,54
24/02/2023	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 4940	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.080,00
28/02/2023	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 13104	COMBUSTÍVEL	R\$ 758,00
01/03/2023	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 853,10
01/03/2023	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3D LTDA n.º 6699	COMBUSTÍVEL	R\$ 783,06
05/03/2023	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.851,59
10/03/2023	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.715,93
10/03/2023	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.641,30
10/03/2023	HOLERITE	EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.334,71
10/03/2023	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 88,98
10/03/2023	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.334,71
10/03/2023	HOLERITE	PAULO HENRIQUE RIBEIRO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.334,71
10/03/2023	HOLERITE	RICARDO VINICIUS COSTA FRANCA VERA CRUZ	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.641,30
10/03/2023	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.334,71
14/03/2023	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.259,35
14/03/2023	NOTA FISCAL	SETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA n.º 19931	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.001,28
15/03/2023	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 74,49
15/03/2023	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.166,27
20/03/2023	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.086,77
02/04/2023	NOTA FISCAL	DARF	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 28,81
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 26.351,61</b>

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 março de 2023.

  
Anadir Alves de Almeida  
Presidente

  
Yan Reginini  
Tesoureiro

Fornecimento **385811837003** No. Documento **30R20235335740** Fatura tipo **FATURAMENTO** DATA EMISSAO **14/01/2023**  
 Codigo para debito automatico: **0385811837** Folha 1/1  
 Tipo de fornecimento: **COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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/RGE: **0385811837** Hidrometro: **A21L603111** Lacre: **EDK7239408**

Economias: **COM 1** Tipo de ligacao: **AGUA E ESGOTO**  
 Data da apresentacao: **14/01/2023** Proxima leitura: **14/02/2023** Tipo Mercado: **COMUM**  
 Condicao de leitura: **LEITURA NORMAL**

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	15/12/2022 - 1125	14/01/2023 - 1277,0	152,0	30	120,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	16-07-2022	16-08-2022	15-09-2022	15-10-2022	15-11-2022	15-12-2022
Agua	1321 G	1441 G	1331 G	1231 G	1421 G	961 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 0,01 Até 10,00	Minimo	3,28	32,84	Minimo	2,63	26,28
De 10,01 Até 20,00	10,00	3,92	39,20	10,00	3,08	30,80
De 20,01 Até 50,00	30,00	6,33	189,90	30,00	5,07	152,10
De 50,01 Até 9.999.999.999,0000	30,00	7,39	753,78	102,00	5,90	601,80
Subtotal			1.015,72			810,98
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						1.826,70

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

Agua	1.015,72	TOTAL (R\$)	1.982,54
Esgoto	810,98	VENCIMENTO	05/02/2023
Multa	68,16		
At. monet.	16,16		
Juros de mora	10,79		
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 5º Termo**  
**PA. Nº 538/11/2019**

Atendimento Sabesp  
 AGENCIA SAO MANUEL AVENIDA ELIZEIA TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO  
 DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H, APENAS COM AGENDAMENTO Nº 00550195

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	035	035	035	035	035
Amostras Realizadas	042	042	042	042	042
Amostras Padrao	042	042	042	042	042

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. : ETA SAO MANUEL Amostras Coletadas em: 11/2022

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1.956,59	135,00

82690000019 9 82540097091 9 05112763842 0 08749231883 4



9105112763842

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

Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento



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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA		
<b>Conta de débito:</b>	0902   003   00001222-8		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826900000199	825400970919	051127638420 087492318834
<b>Empresa:</b>	SABESP CIA SAN BASIC		
<b>Valor:</b>	1.982,54		
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO SABESP		
<b>Data de débito:</b>	10/03/2023		
<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2023 16:16:17		
<b>Código da operação:</b>	00548212		
<b>Chave de segurança:</b>	S6MWYPP8YYKZTT8N		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019  
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo  
PA. Nº 538/1/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00004940 Data do Serviço 24/02/2023

Data e Hora de Emissão  
24/02/2023 15:52:52Código de Verificação  
UXOSEB-004940/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41

Inscrição Municipal: 19341

Inscrição Estadual:

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

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

E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET

Telefone: (14)

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Inscrição Municipal: 22407

Insc.Estadual: 649.079.380.111

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

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

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2.023

VENCIMENTO EM 07/03/2.022

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo**  
**PA. Nº 538/1/2019****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.080,00**

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):		ISS (R\$):	
---		---		---	
IR. (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 00004940 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / / Assinatura:



237-2

23790.06204 92353.000000 50016.264603 9 92850000108000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/03/2023</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>
Data do Doc. <b>19/12/2022</b>	Nº do documento <b>819 /002</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/12/2022</b>	Nosso número <b>09/23/530000050-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.080,00</b>
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06204 92353.000000 50016.264603 9 92850000108000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/03/2023</b>
Beneficiário <b>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</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>
Data do Doc. <b>19/12/2022</b>	Nº do documento <b>819 /002</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/12/2022</b>	Nosso número <b>09/23/530000050-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.080,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b>					(-) Descontos/Abatimentos
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b> <b>PA. Nº 538/11/2019</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**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.



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>Conta de débito:</b>	0902   003   00001222-8

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.06204 92353.000000 50016.264603 9 92850000108000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>11.622.603/0001-41</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.622.603/0001-41
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	10/03/2023	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b>  <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b>  <b>PA. Nº 538/1/2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/03/2023	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.080,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.080,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.080,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO CONTADOR	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2023 16:21:57
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	069877730
<b>Chave de segurança:</b>	L2HZCTWV7779EWF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEROS DE KOIKE, KOIKE & CIA LIDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000013104 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>KOIKE, KOIKE &amp; CIA LTDA</b> AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013104 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0248 2994 4000 0118 5500 1000 0131 0419 0013 1041 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230308684137 28/02/2023 15:02:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	28/02/2023
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2023
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 15:07:18

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	001	758,00	0,00
		758,00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/02/2023	758,00									

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	236,62	758,00
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	758,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO AN/T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
9801	ETANOL	22071090	060	5929	LT.	32,99	3,880	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101258	060	5929	LT.	19,34	5,170	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101258	060	5929	LT.	5,92	5,070	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101258	060	5929	LT.	40,16	4,980	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101258	060	5929	LT.	20,04	4,990	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	LT.	52,91	3,780	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo**  
**PA. Nº 538/11/2019**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 Trib Aprox Federal:R\$85,06(11,22%), Estadual:R\$151,55(19,99%) Fonte:IBPT  Fatura nro. 1594 - NFe referente aos cupons do equipamento 001034694-51 de Números: 146113, 146144, 147027, 147203, 147719, 148322, 148663, 149667	





Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18  18650-000	Vencimento	15/03/2023	Valor do Documento	758,00
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/03/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/03/2023 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Data de Emissão	02/03/2023	(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3188/570370		
		Noosso Número	1012083-5		

## 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 <b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b> <b>PA. Nº 538 / 11 / 2019</b>					

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 01208.350015 2 92900000075800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	15/03/2023
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370	
48.299.440/0001-18						
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
02/03/2023	222283	DM	N	02/03/2023	1012083-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		758,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/03/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/03/2023 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					(+) Outros acréscimos	
THARCIS DE CAMARGO 130						
CENTRO						
SÃO MANUEL - SP					(=) Valor cobrado	
10.642.990/0001-15						
18650-000						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>Conta de débito:</b>	0902   003   00001222-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31886 01057.037010 01208.350015 2 92900000075800
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>KOIKE KOIKE CIA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>KOIKE KOIKE CIA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>48.299.440/0001-18</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	15/03/2023	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b> <b>PA. Nº 538/11/2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/03/2023	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	758,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	758,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	758,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO COMBUSTIVEL	

<b>Data/hora da operação:</b>	15/03/2023 16:57:20
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	074650412
<b>Chave de segurança:</b>	2EAPYHS9NT6C5ZQ1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 289075173 Série C  
Data de Emissão: 14/02/2023  
**Data de Apresentação: 17/02/2023**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310094865601  
**Leitura Próximo Mês: 16/03/2023**

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
10	SAMBU019-00000317	306286653	713513177	815E.53B0.0853.21AE.496D.933D.5DB9.D3BF

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	FEV/2023	01/03/2023	853,10

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	FEV/23	1.069.000	kWh	0,38536951	411,96				411,96	3,71	17,01	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	1.069.000	kWh	0,38000000	406,22	406,22	18,00	73,12	333,10	3,00	13,76	15 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/23				1,97							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/23				17,16							Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/23				1,51							14 Dias
	Total Distribuidora					838,82							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/23				14,28							

**Total Consolidado**

853,10 406,22 73,12 745,06 6,71 30,77

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	FEV	1069 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JAN	1129 28	Consumo kWh	0,36599000	0,29502000	306286653	Ativa	14/02/2023	16/01/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022	DEZ	1219 32						73511	72442	1,00	1.069		16/03/2023
	NOV	1032 31											
	OUT	854 32											
	SET	796 30											
	AGO	854 32											
	JUL	786 31											
	JUN	656 28											
	MAI	887 29											
	ABR	808 33											
	MAR	786 29											
	FEV	761 29											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo**  
**PA. Nº 538/11/2019**  
**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 289075173 Série C

CódDébAut-Banco  
310094865601

Total a Pagar (R\$)  
853,10

Data de Vencimento  
01/03/2023

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

FARMACIA NOVA BRASIL  
MINIMERCADO AYRES  
PRATA CONFECÇÕES

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

836200000088 531000403083 735638311036 100948656010

Autenticação Mecânica



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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
<b>Conta de débito:</b>	0902   003   00001222-8			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836200000088	531000403083	735638311036	100948656010
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	853,10			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO CPFL			
<b>Data de débito:</b>	10/03/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2023 16:13:17			
<b>Código da operação:</b>	00547712			
<b>Chave de segurança:</b>	52C4HSM2A1PKRESP			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019  
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo  
PA. Nº 538/1/2019

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006699 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO 3D LTDA</b> AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006699 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0311 1934 3300 0127 5500 1000 0066 9919 0006 6993 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230316203734 01/03/2023 16:00:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.193.433/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 01/03/2023
ENDEREÇO Av irmas cintra, 453 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/03/2023
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX (14)3842-3554	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 16:06:46

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	783,06	0,00	783,06

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/03/2023	783,06									

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	303,07	783,06	
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	783,06	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
201	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT.	141,52	5,180	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM - ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	12,66	3,950	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**


**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo**  
**PA. Nº 538 / 11 / 2019**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 Trib Aprox Federal:R\$112,43(14,36%), Estadual:R\$190,65(24,35%) Fonte:IBPT  Fatura nro. 15769 - NFe referente aos cupons do equipamento 001079652-59 de Numeros: 129304, 130675, 130811, 132291, 134428, 135068, 135400, 135943	

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04070.050481 33620.000001 1 92900000078306					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	15/03/2023			
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP							Agência/Código Beneficiário	0483/36200-0			
Data do documento		Núm. do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
02/03/2023		6699		DM	N	02/03/2023	157 / 00040700				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento				
		157	R\$				783,06				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%							(+ ) Juros/Multa				
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS							(-) Valor Cobrado				
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA							CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15				
R THARSIS DE CAMARGO,130, 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP							Beneficiário final: CNPJ/CPF:				

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04070.050481 33620.000001 1 92900000078306					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	15/03/2023			
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP							Agência/Código Beneficiário	0483/36200-0			
Data do documento		Núm. do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
02/03/2023		6699		DM	N	02/03/2023	157 / 00040700				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento				
		157	R\$				783,06				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%							(+ ) Juros/Multa				
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS							(-) Valor Cobrado				
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA							CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15				
R THARSIS DE CAMARGO,130, 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP							Beneficiário final: CNPJ/CPF:				

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019  
 TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo  
 PA. Nº 538/11/2019



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>Conta de débito:</b>	0902   003   00001222-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04070.050481 33620.000001 1 92900000078306
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AUTO POSTO 3D LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AUTO POSTO 3D LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>11.193.433/0001-27</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	15/03/2023	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b></p> <p><b>PA. Nº 538 / 1 / 2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/03/2023	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	783,06	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	783,06	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	783,06	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO COMBUSTIVEL	

<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2023 16:50:13
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	069921759
<b>Chave de segurança:</b>	LPLY7VT4HW1FL976

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
 385811837003 SOR202315213296 FATURAMENTO 14/02/2023  
 Codigo para debito automatico: 0385811837  
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentacao: 14/02/2023 Proxima leitura: 15/03/2023 Tipo Mercado: COMUM  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	14/01/2023 1277	14/02/2023 1426 0	149 0	31	132,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	16.08.2022	15.09.2022	15.10.2022	15.11.2022	15.12.2022	14.01.2023
Agua	144L G	133L G	123L G	142L G	96L G	152L 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	97,33	7,39	719,27	97,33	5,90	574,25
Subtotal			989,95	790,42		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				1.780,37		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	989,95	TOTAL (R\$)	1.851,59
Esgoto	790,42	VENCIMENTO	05/03/2023
Servicos ref. lig. esgoto	62,00		
Tx. de Regulacao -	0,50		
	9,22		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% sobre a atualizacao monetaria com base no

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019  
 TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo  
 PA. Nº 538/1/2019

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 00550195

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	035	035	035	035	035
Amostras Realizadas	035	035	035	035	035
Amostras Padrao	035	035	035	035	035

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: ETA SAO MANUEL Amostras Coletadas em: 12/2022

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1.851,59	127,82

8266000018 4 51590097091 1 05252970211 1 08749231883 4



9105252970211

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
385811837003	14/02/2023	05/03/2023	1.851,59



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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
<b>Conta de débito:</b>	0902   003   00001222-8			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826600000184	515900970911	052529702111	087492318834
<b>Empresa:</b>	SABESP CIA SAN BASIC			
<b>Valor:</b>	1.851,59			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO SABESP			
<b>Data de débito:</b>	10/03/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2023 16:41:36			
<b>Código da operação:</b>	00557020			
<b>Chave de segurança:</b>	GCXZ2L33QPWXH6ZG			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019  
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo  
PA. Nº 538/1/2019

# RECIBO

Recebemos da Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, o valor de R\$ 3.715,93(três mil setecentos e quinze reais e noventa e três centavos ), referente ao aluguel do mês de fevereiro de 2023, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 10 de março de 2023

Dr. Eduardo Bicas Franco  
Mediador  
CRM 47041-CPF 02.818.548-78

EDUARDO BICAS FRANCO

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019  
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo  
PA. Nº 538/1/2019

### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023031020049d3b0362502

**Descrição:** Aluguel mes 02 2023

**Data e Hora:** 10/03/2023 às 14:04:59

**Valor:** R\$ 3.715,93

#### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

**CPF/CNPJ:** 10.642.990/0001-15

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

**Nome:** EDUARDO BICAS FRANCO

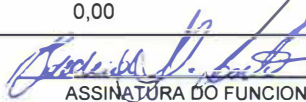
**CPF/CNPJ:** \*\*\*818548\*\*

**Instituição:** CC CREDICITRUS


**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 5º 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 Salário FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 06/03/2023					
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção Fl. 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b> <b>PA. Nº 538 / 1 / 2019</b>						
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 1.782,17		
					Total de Descontos 140,87		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.641,30		
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	1.782,17	1.782,17	142,57	1.451,71	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/03/2023	Alexandre I. Capetani		
				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 FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 06/03/2023			
Código - Nome do Funcionário 000017 - EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor . Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
		Referência		Vencimentos		Descontos	
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b> <b>PA. Nº 538/1/2019</b>							
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 1.445,25		Total de Descontos 110,54	
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.334,71	
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 1.334,71	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/03/23		 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 Salário FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 06/03/2023			
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. 4110-10 0001 0003 . 0000		Fl. 1	
Cód.		Referência		Vencimentos	Descontos		
		9,0000					
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>				<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b> <b>PA. Nº 538/1/2019</b>			
CTPS n. 0287538 /8266 -CPF: 028.753.882-66 -Data Nasc.: 30/07/1997		R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.973,18		Total de Descontos 1.884,20	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		88,98	
Salário Base 1.445,25	Sal. Contr. INSS 1.973,18	Base Calc. FGTS 1.973,18	F.G.T.S. do Mês 157,85	Base Cál. IRRF 88,98	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/03/2023		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 FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 06/03/2023				
Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão 01/12/2020		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor · Seção	Fl.
				5143-20		0001	0003 0000	1
Cód.	Descrição -	Referência	Vencimentos	Descontos				
	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b></p> <p><b>PA. Nº 538/11/2019</b></p>							
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 1.445,25		Total de Descontos 110,54		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.334,71			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
1.445,25	1.445,25	1.445,25	115,62	1.334,71	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/03/2023	 ASSINATURA DO FUNCIONARIO			
				DATA				

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 06/03/2023			
Código - Nome do Funcionário 000014 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO		Data Admissão 01/04/2021		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção Fl. 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b></p> <p><b>PA. Nº 538/11/2019</b></p>						
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 1.445,25		Total de Descontos 110,54	
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.334,71	
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 1.334,71	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/03/2023		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 FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 06/03/2023					
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			
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b></p> <p><b>PA. Nº 538/1/2019</b></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 1.782,17	Total de Descontos 140,87			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.641,30			
Salário Base 1.445,25	Sal. Contr. INSS 1.782,17	Base Calc. FGTS 1.782,17	F.G.T.S. do Mês 142,57	Base Cál. IRRF 1.641,30	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			10/03/2023 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 06/03/2023			
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b></p> <p><b>PA. Nº 538/1/2019</b></p>						
CTPS n. 1016430 /4770 -CPF: 101.643.047-70 -Data Nasc.: 17/12/1981 BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 12.773.257-6 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.445,25	Total de Descontos 110,54		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.334,71		
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 1.334,71	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/03/2023	VAGNER S.		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 06/03/2023			
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELLY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 1311-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b> <b>PA. Nº 538/1/2019</b>			28,81			
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 233,65		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.259,35			
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 2.288,16	Faixa IRRF 7,50		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				14/03/2023	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA			

## SETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA



AVENIDA ARYOWALDO MINZON, 57 -  
JARDIM PRIMAVERA - CEP:17253-404 -  
BARIRI - SP  
TEL: (14)5704-0573

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000019931 fl. 1 /1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0329 3314 8900 0166 5500 1000 0199 3115 2599 9680

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230389727141 14/03/2023 17:56:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

201047971118

29.331.489/0001-66

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	14/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA IRMAS CINTRA, 453	CENTRO	18650-000	14/03/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO MANUEL		SP	649079380111
			HORA DA SAÍDA
			17:55:59

## PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	21/03/2023	2.001,28									

## 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
1.167,34	140,08	0,00	0,00	629,40	2.001,28
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	2.001,28

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	-			1.294,800	1.222,000	

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
1813	MUSCULO TRASEIRO	02013000	020	5102	KG	52,000	22,99	1.195,48	0,00	697,32	83,68	0,00	12,00	0,00
472	COXA SOBRECOXA PACOTE CONGELADA	02071400	020	5102	KG	102,000	7,90	805,80	0,00	470,02	56,40	0,00	12,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo**  
**PA. Nº 538/1/2019**

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 41,67% CONFORME ARTIGO 74 INCISO II DO ANEXO II DO RICMS/SP. DECRETO N 67.383, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022	
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 269,17 de tributos federais, R\$ 360,23 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)B357E1	

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA				Vencimento <b>21/03/2023</b>	
Beneficiário SETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 29.331.489/0001-66 AV ARYOWALDO MINZON 57, JD PRIMAVERA, BARIRI/SP 17250-000 Fone: ( ) -				Agência / Código Beneficiário 0424/99898-7	
Data do Documento 14/03/2023	Número do Documento 19931	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2023	Nosso Número 109/00017254-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>2.001,28</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Cobrar juros de R\$ 10,01 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 40,02 para pagamento após o vencimento.  <p style="text-align: center;"><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p>					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deducoes
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA  
AVENIDA IRMAS CINTRA 453 - CENTRO, SAO MANUEL / SP - 18650000  
CPF / CNPJ: 10.642.990/0001-15

Sacador/  
Avalista: Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo**  
**PA. Nº 538/11/2019**

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA				Vencimento <b>21/03/2023</b>	
Beneficiário SETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 29.331.489/0001-66 AV ARYOWALDO MINZON 57, JD PRIMAVERA, BARIRI/SP 17250-000 Fone: ( ) -				Agência / Código Beneficiário 0424/99898-7	
Data do Documento 14/03/2023	Número do Documento 19931	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2023	Nosso Número 109/00017254-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>2.001,28</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Cobrar juros de R\$ 10,01 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 40,02 para pagamento após o vencimento.					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deducoes
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrescimos
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA  
AVENIDA IRMAS CINTRA 453 - CENTRO, SAO MANUEL / SP  
CPF / CNPJ: 10.642.990/0001-15

Sacador/  
Avalista: Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

DOMITEC - www.domitec.com.br



## Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>Conta de débito:</b>	0902   003   00001222-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 01725.420424 49989.870008 7 92960000200128
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SETE DISTRIBUIDORA A LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SETE DISTRIBUIDORA A LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>29.331.489/0001-66</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	21/03/2023	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b></p> <p><b>PA. Nº 538/1/2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/03/2023	
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	2.001,28	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.001,28	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.001,28	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGTO ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	15/03/2023 16:56:37
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	074649637
<b>Chave de segurança:</b>	3MH9C5J9LJQ24VNJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**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: Março/2023

Número da fatura: 1647228955-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1438423554

Data de emissão: 01/03/2023

Estado de instalação: São Paulo

**15/03/2023**  
**74,49**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	74,02
<b>Total</b>	<b>74,02</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,47
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,47</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>74,49</b>

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo**  
**PA. Nº 538/1/2019**

**Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	68:00	66:00	105:30
Lig Nac Longa Distância	5:48	27:30	7:48
Lig Locais Celular (VCI)	135:18	89:54	70:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	25:48	3:06	3:24

**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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

**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". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

**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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO RENASCER</b>			Data de Vencimento <b>15/03/2023</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>74,49</b>
Código do cliente <b>8999 4436 4775</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899944364775-5</b>	Número da Fatura <b>1647228955-0</b>	 Pagar via Pix	
8461000000 5 74490082089 8 99443647751 1 64722895599 1				



458571012571

0000004192 - 0000002096



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 Mongões
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 305713999-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Table with 5 columns: Line item, Description, Date/Period, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes items for 'Ilimitado Brasil Empresas Especial' and 'Desconto Mensalidade Principal'.

SUBTOTAL

TOTAL

74,02

74,02

ASSOCIACAO RENASCR

14-3842-3554

Ligações Locais

Main table with 10 columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records from 27/01/2023 to 24/02/2023.

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with 10 columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes records for Botucatu.

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with 10 columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists cellular call records from 26/01/2023 to 03/02/2023.





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

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Table with columns: Prestadora Telefonica (continuação), Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for individual calls and subtotals.

Reservado ao Fisco 3e2c.8882.495b.34a0.4a3c.7939.81be.253e

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 74,49
Base de cálculo: 61,08

Alíquota: 18%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 13,40
Valor do PIS/COFINS: 2,22

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

74,49

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo
PA. Nº 538 / 1 / 2019

458571012571

0000004191 - 0000002096

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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
<b>Conta de débito:</b>	0902   003   00001222-8			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846100000005	744900820898	994436477511	647228955991
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL			
<b>Valor:</b>	74,49			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO TELEFONE			
<b>Data de débito:</b>	16/03/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	16/03/2023 08:00:21			
<b>Código da operação:</b>	00174044			
<b>Chave de segurança:</b>	VJK90XFRKSY9UY8			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019  
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo  
PA. Nº 538/1/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/03/2023 - 11:45:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.811,52	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 15/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.104,92	14-ENCARGOS 61,35	15-TOTAL A RECOLHER 1.166,27
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/03/2023\*\*

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019  
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo  
PA. Nº 538/1/2019

858100000110 662701792300 315674053815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/03/2023 - 11:45:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014)38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.811,52	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 15/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.104,92	14-ENCARGOS 61,35	15-TOTAL A RECOLHER 1.166,27
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/03/2023\*\*

858100000110 662701792300 315674053815 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:**

858100000110 662701792300 315674053815 064299000016

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/03/2023**Competência:** 02/2023**Valor recolhido:** 1.166,27**Identificação da operação:****Data / hora:** 13/03/2023 17:41:38**Data de Débito:** 13/03/2023**Código da operação:** 00599512**Chave de segurança:** VRG1VEL77ZFX93RF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo**  
**PA. Nº 538/11/2019**

CNPJ <b>10.642.990/0001-15</b>	Razão Social <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23065.7035788-7</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000117397976</b>			Valor Total do Documento <b>1.086,77</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.086,77			1.086,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.086,77</b>			<b>1.086,77</b>

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo**  
**PA. Nº 538/1/2019**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000010 5 86770385230 4 79071623065 8 70357887010 9



CNPJ: 10.642.990/0001-15  
Número: 07.16.23065.7035788-7  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 1.086,77

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858800000105 867703852304 790716230658 703578870109
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	10/03/2023
<b>Número do documento:</b>	07162306570357887
<b>VALOR TOTAL:</b>	1.086,77

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO DARF INSS

<b>Data de débito:</b>	10/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2023 16:24:02


<b>Código da operação:</b>	000068815
<b>Chave de segurança:</b>	J9143C0N2HFZRWMN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo**  
**PA. Nº 538/2/2019**

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
<b>01</b> NOME / TELEFONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA (14 )3841-2749	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	28,81
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	28,81
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo**  
**PA. Nº 538 / 11 / 2019**

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
<b>01</b> NOME / TELEFONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA (14 )3841-2749	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	28,81
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	28,81
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/03/2023
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	10.642.990/0001-15
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/04/2023
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 28,81
COMUNIDADE PADRE PIO FILHO / (14) 3841-2749	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 28,81
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 10032023 090200300001222 00468724</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO DARF IR
<b>Data de débito:</b>	10/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2023 16:08:00

<b>Código da operação:</b>	00468724
<b>Chave de segurança:</b>	34SA3PZ3LK5LJ9UL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019  
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo  
PA. Nº 538/11/2019





## Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 03/04/2023 - 13:05

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	101245	CRED TEV	26.539,95 C	26.539,95 C
10/03/2023	068815	PG ORG GOV	1.086,77 D	25.453,18 C
10/03/2023	468724	PAG DARF	28,81 D	25.424,37 C
10/03/2023	547712	PG LUZ/GAS	853,10 D	24.571,27 C
10/03/2023	548212	PAG AGUA	1.982,54 D	22.588,73 C
10/03/2023	557020	PAG AGUA	1.851,59 D	20.737,14 C
10/03/2023	877730	PAG BOLETO	1.080,00 D	19.657,14 C
10/03/2023	921759	PAG BOLETO	783,06 D	18.874,08 C
10/03/2023	101619	ENVIO TEV	1.641,30 D	17.232,78 C
10/03/2023	101619	ENVIO TEV	1.334,71 D	15.898,07 C
10/03/2023	101620	ENVIO TEV	88,98 D	15.809,09 C
10/03/2023	101620	ENVIO TEV	1.334,71 D	14.474,38 C
10/03/2023	101627	ENVIO PIX	1.641,30 D	12.833,08 C
10/03/2023	101627	ENVIO PIX	1.334,71 D	11.498,37 C
10/03/2023	101628	ENVIO PIX	1.334,71 D	10.163,66 C
10/03/2023	101706	ENVIO PIX	3.715,93 D	6.447,73 C
10/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	6.392,73 C
10/03/2023	230208	TR TEV IBC	1,30 D	6.391,43 C
10/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.390,13 C
10/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.388,83 C

10/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.387,53 C
10/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.386,23 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		6.386,23 C
13/03/2023	599512	DEB P FGTS	1.166,27 D	5.219,96 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		5.219,96 C
14/03/2023	141127	ENVIO PIX	2.259,35 D	2.960,61 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		2.960,61 C
15/03/2023	649637	PAG BOLETO	2.001,28 D	959,33 C
15/03/2023	650412	PAG BOLETO	758,00 D	201,33 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		201,33 C
16/03/2023	174044	PAG FONE	74,49 D	126,84 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		126,84 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		126,84 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		126,84 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		126,84 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		126,84 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		126,84 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		126,84 C
27/03/2023	270924	CRED TEV	61,50 C	188,34 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	133,34 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		133,34 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		133,34 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		133,34 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		133,34 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		133,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

## LISTA DE ATENDIDOS - FEVEREIRO/2023

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SÁIDA
1	Adriano Rodrigues Da Silva	30/12/1992	30	4943881-SP	Areiópolis-SP	01/02/2023	28/02/2023
2	Carlos Alberto Areias	27/07/1961	61	11.316.491-9	São Paulo-SP	01/02/2023	28/02/2023
3	Denilson Aparecido Zamboni	17/04/1975	47	28.792.756-8	São Manuel-SP	01/02/2023	19/02/2023
4	Jefferson Bruno Benevides Dos Santos	06/03/1993	29	48.799.989-7	São Manuel-SP	01/02/2023	28/02/2023
5	Jose Henrique Vellozo	10/11/1970	52	26.080.401-0	São Manuel-SP	01/02/2023	28/02/2023
6	Henrimar William Dos Campos Coutinho	20/08/1971	51	24.668.900-6	Jaú-SP	01/02/2023	28/02/2023
7	Leandro Aparecido Da Silva	11/05/1978	44	33.159.384-1	São Manuel-SP	01/02/2023	19/02/2023
8	Luis Antonio Rocha	14/02/1959	63	14.846.206-8	São Manuel-SP	01/02/2023	05/02/2023
9	Luiz Carlos Pinto Tavares	31/03/1963	59	17.349.886-3	São Paulo-SP	01/02/2023	15/02/2023
10	Luiz Carlos Vicente	18/06/1962	60	14.305.223	São Manuel-SP	01/02/2023	28/02/2023
11	Luís Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	32	46.311.805-4	São Manuel-SP	01/02/2023	15/02/2023
12	Luiz Rogério Travessa Martins	13/01/1983	40	41.582.025-X	Barra Bonita-SP	01/02/2023	15/02/2023
13	Mateus Darros Neto Ressocialização	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	01/02/2023	05/02/2023
14	Mario Cesar Rodrigues Olenke	02/02/1981	41	42.177.758-8	São Manuel-SP	01/02/2023	28/02/2023
15	Marcio Amauri Garcia	30/07/1981	41	41.091.142-2	São Manuel-SP	01/02/2023	28/02/2023
16	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	56	18.100.003-9	São Manuel-SP	01/02/2023	28/02/2023
17	Paulo Henrique Soares Bento	20/09/1992	30	49.740.483-7	Botucatu-SP	01/02/2023	28/02/2023
18	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	01/02/2023	19/02/2023
19	Rodolfo Tavares	23/07/1986	36	40.165.485-0	Botucatu-SP	01/02/2023	28/02/2023
20	Sebastião Dos Santos Barbosa	30/05/1979	43	34.658.708-6	São Manuel-SP	01/02/2023	05/02/2023
21	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	01/02/2023	07/02/2023
22	Wellington Jose Da Silva Ramos	22/11/1985	37	41.083.216-9	Lençóis Paulista-SP	01/02/2023	10/02/2023
23	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	38	41.558.506-5	Osasco-SP	01/02/2023	01/02/2023
24	Carlos Alberto Areias	22/09/1984	38	41.558.506-5	Osasco-SP	01/02/2023	02/02/2023
25	Rodrigo Antonio Pereira Paes	30/11/1982	40	36.129229-6	Lençóis Paulista-SP	01/02/2023	02/02/2023
26	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-x	São Manuel-SP	01/02/2023	01/02/2023
27	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	01/02/2023	01/02/2023
28	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	196.546.978-74	Lençóis Paulista-SP	01/02/2023	01/02/2023
29	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	01/02/2023	01/02/2023
30	Josiel Marciel Palmarim	11/12/1990	32	48.457.863-7	São Manuel-SP	01/02/2023	02/02/2023
31	Dawer Thiago Vieira Souza	03/10/1979	43	27.910.699-3	S. Paulo-SP	01/02/2023	01/02/2023
32	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-x	São Manuel-SP	01/02/2023	02/02/2023
33	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	196.546.978-74	Lençóis Paulista-SP	01/02/2023	02/02/2023
34	Ian Cunha Taboas	09/01/1987	36	43.557.205-2	São Simão-GO	01/02/2023	02/02/2023
35	Denilson Teixeira	27/07/1973	49	25.900.814-x	Lençóis Paulista-SP	01/02/2023	02/02/2023
36	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	01/02/2023	02/02/2023
37	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	02/02/2023	06/02/2023
38	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	38	41.558.506-5	Osasco-SP	02/02/2023	02/02/2023
39	Josiel Marciel Palmarim	11/12/1990	32	48.457.863-7	São Manuel-SP	02/02/2023	02/02/2023
40	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	02/02/2023	02/02/2023
41	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	196.546.978-74	Lençóis Paulista-SP	02/02/2023	02/02/2023
42	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	02/02/2023	03/02/2023
43	Ian Cunha Taboas	09/01/1987	36	43.557.205-2	São Simão-GO	02/02/2023	03/02/2023
44	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	38	41.558.506-5	Osasco-SP	02/02/2023	03/02/2023
45	Josiel Marciel Palmarim	11/12/1990	32	48.457.863-7	São Manuel-SP	02/02/2023	03/02/2023
46	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-x	São Manuel-SP	02/02/2023	03/02/2023
47	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	02/02/2023	03/02/2023
48	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	02/02/2023	03/02/2023
49	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	196.546.978-74	Lençóis Paulista-SP	02/02/2023	03/02/2023
50	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	02/02/2023	03/02/2023
51	Everardo Luiz de Souza	22/06/1959	63	845.6738-SP	Araçatuba-SP	02/02/2023	03/02/2023
52	Caio Alexandre de Oliveira	08/08/1986	36	40.522.588-x	São Manuel-SP	02/02/2023	03/02/2023
53	Denilson Teixeira	27/03/1973	49	25.900.814-X	Lençóis Paulista-SP	02/02/2023	03/02/2023
54	Claudemir Donizete Ponteado	24/07/1977	45	30.504.773-5	Itapui-SP	02/02/2023	03/02/2023
55	Rene Marco Couto De Camargo	28/06/1965	57	21.195.221-7	Itapetininga-SP	02/02/2023	03/02/2023
56	Tatiele Aparecida de Souza	17/11/1988	34	382.630.708/99	Manduri-SP	02/02/2023	03/02/2023
57	Ana Paula Queiroz De Souza	21/12/1991	31	48.019.557-2	Manduri-SP	02/02/2023	03/02/2023
58	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-x	São Manuel-SP	03/02/2023	06/02/2023
59	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	38	41.558.506-5	Osasco-SP	03/02/2023	06/02/2023
60	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	196.546.978-74	Lençóis Paulista-SP	03/02/2023	03/02/2023
61	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	03/02/2023	03/02/2023
62	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	03/02/2023	03/02/2023
63	Anderson Aparecido De Freitas	23/09/1982	40	45.342.715-7	Alvaro De Carvalho-SP	03/02/2023	03/02/2023
64	Reinaldo Silva Oliveira	04/02/1982	40	35.758.443-0	Jau-SP	03/02/2023	03/02/2023
65	Josiel Marciel Palmarim	11/12/1990	32	48.457.863-7	São Manuel-SP	03/02/2023	04/02/2023
66	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	03/02/2023	04/02/2023
67	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	196.546.978-74	Lençóis Paulista-SP	03/02/2023	04/02/2023
68	Reinaldo Silva Oliveira	04/02/1982	40	35.758.443-0	Jau-SP	03/02/2023	04/02/2023
69	Doralice Pais Da Silva Gonçalves	12/07/1964	58	23.500.653-1	Sorocaba-SP	03/02/2023	04/02/2023
70	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	03/02/2023	04/02/2023
71	Henrique Rodrigues Dos Santos Neto	08/12/1967	55	18.051.443-x	Presidente Venceslau-SP	03/02/2023	04/02/2023
72	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	03/02/2023	04/02/2023
73	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	04/02/2023	04/02/2023
74	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	196.546.978-74	Lençóis Paulista-SP	04/02/2023	04/02/2023
75	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	04/02/2023	04/02/2023
76	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	04/02/2023	04/02/2023
77	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	04/02/2023	05/02/2023
78	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	196.546.978-74	Lençóis Paulista-SP	04/02/2023	06/02/2023
79	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	04/02/2023	05/02/2023
80	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	04/02/2023	04/02/2023
81	Josiel Marciel Palmarim	11/12/1990	32	48.457.863-7	São Manuel-SP	04/02/2023	05/02/2023
82	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	05/02/2023	05/02/2023

83	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	196.546.978-74	Lençóis Paulista-SP	05/02/2023	05/02/2023
84	Valdecir Paulo Vellozo	10/02/1968	54	24.887.383-0	São Manuel-SP	05/02/2023	05/02/2023
85	<b>Mateus Darras Neto</b>	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	05/02/2023	12/02/2023
86	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	05/02/2023	06/02/2023
87	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	05/02/2023	06/02/2023
88	Sandro Henrique Pereira	28/08/1976	46	30.858.315-2	São Manuel-SP	05/02/2023	06/02/2023
89	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	196.546.978-74	Lençóis Paulista-SP	05/02/2023	06/02/2023
90	Luiz Carlos Pinto Tavares	31/03/1963	59	17.349.886-3	São Paulo-SP	05/02/2023	11/02/2023
91	Sebastião Dos Santos Barbosa	30/05/1979	43	34.658.708-6	São Manuel-SP	05/02/2023	12/02/2023
92	Josiel Marciel Palmarim	11/12/1990	32	48.457.863-7	São Manuel-SP	05/02/2023	06/02/2023
93	Bruna Carolina Claro Da Luz	01/09/1992	30	48.832.914-0	São Manuel-SP	06/02/2023	06/02/2023
94	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	05/02/2023	06/02/2023
95	Douglas Ribeiro Dias	18/03/1998	24	58.542.217-SP	Lençóis Paulista-SP	06/02/2023	06/02/2023
96	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	06/02/2023	06/02/2023
97	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	06/02/2023	06/02/2023
98	Valdecir Paulo Vellozo	10/02/1968	54	24.887.383-0	São Manuel-SP	06/02/2023	06/02/2023
99	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	38	41.558.506-5	Osasco-SP	06/02/2023	07/02/2023
100	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	06/02/2023	07/02/2023
101	Josiel Marciel Palmarim	11/12/1990	32	48.457.863-7	São Manuel-SP	06/02/2023	07/02/2023
102	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	06/02/2023	07/02/2023
103	Caio Alexandre De Oliveira	08/08/1986	36	40.522.588-x	São Manuel-SP	06/02/2023	06/02/2023
104	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	196.546.978-74	Lençóis Paulista-SP	06/02/2023	07/02/2023
105	Josiel Marciel Palmarim	11/12/1990	32	48.457.863-7	São Manuel-SP	07/02/2023	07/02/2023
106	<b>Josiel Marciel Palmarim</b>	11/12/1990	32	48.457.863-7	São Manuel-SP	07/02/2023	28/02/2023
107	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	07/02/2023	07/02/2023
108	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	07/02/2023	07/02/2023
109	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	07/02/2023	07/02/2023
110	Valdecir Paulo Vellozo	10/02/1968	54	24.887.383-0	São Manuel-SP	07/02/2023	07/02/2023
111	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	196.546.978-74	Lençóis Paulista-SP	07/02/2023	07/02/2023
112	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	07/02/2023	07/02/2023
113	Narciso De Oliveira Pena	12/03/1986	36	42.659.346-7	Lençóis Paulista-SP	07/02/2023	07/02/2023
114	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	07/02/2023	07/02/2023
115	Paulo Sergio Ferras	28/12/1975	47	30.308.797-SP	São Manuel-SP	07/02/2023	10/02/2023
116	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	07/02/2023	07/02/2023
117	Everton Aparecido Gabriel	07/11/1982	40	38.380.071-7	S.Paulo-SP	07/02/2023	08/02/2023
118	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	196.546.978-74	Lençóis Paulista-SP	07/02/2023	08/02/2023
119	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	07/02/2023	13/02/2023
120	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	07/02/2023	08/02/2023
121	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	07/02/2023	08/02/2023
122	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	07/02/2023	08/02/2023
123	Lucilia De Oliveira	25/01/1975	48	29.026.476-5	São Manuel-SP	08/02/2023	08/02/2023
124	Eliane Franco Pereira	16/10/1963	59	15.100.786-x	São Paulo-SP	08/02/2023	08/02/2023
125	Valdecir Paulo Vellozo	10/02/1968	54	24.887.383-0	São Manuel-SP	08/02/2023	08/02/2023
126	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	08/02/2023	08/02/2023
127	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	08/02/2023	09/02/2023
128	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	38	41.558.506-5	Osasco-SP	08/02/2023	09/02/2023
129	Gerson Ferreira dos Santos	14/01/1971	52	53.688.537-0	Pindobaçu-BA	08/02/2023	09/02/2023
130	Fabiano Domingues	27/10/1988	34	45.752.642-sp	Candido Mota-SP	08/02/2023	09/02/2023
131	Helio Vitoria Lira dos Santos	31/07/2021	1	67.234.865-2	Pirajui-SP	08/02/2023	09/02/2023
132	Stefania Lira Da Silva	28/07/1999	23	52.995.220-8	Pirajui-SP	08/02/2023	09/02/2023
133	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	09/02/2023	09/02/2023
134	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	09/02/2023	09/02/2023
135	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	09/02/2023	09/02/2023
136	Valdecir Paulo Vellozo	10/02/1968	54	24.887.383-0	São Manuel-SP	09/02/2023	09/02/2023
137	Sandro Henrique Pereira	28/08/1976	46	30.858.315-2	São Manuel-SP	09/02/2023	09/02/2023
138	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	09/02/2023	10/02/2023
139	Sandro Henrique Pereira	28/08/1976	46	30.858.315-2	São Manuel-SP	09/02/2023	10/02/2023
140	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	09/02/2023	10/02/2023
141	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	38	41.558.506-5	Osasco-SP	09/02/2023	10/02/2023
142	Celso Mauricio Peres	27/02/1986	36	40.962.109-SP	Fartura-SP	09/02/2023	10/02/2023
143	Ademar De Assis Albino	04/07/1963	59	39.637.044-5	Coronel Fabriciano-MG	10/02/2023	10/02/2023
144	Paulo Robson Alves	04/07/1989	33	445.194595SP-SP	Pirajui-SP	10/02/2023	10/02/2023
145	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	10/02/2023	10/02/2023
146	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	10/02/2023	10/02/2023
147	Valdecir Paulo Vellozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	10/02/2023	10/02/2023
148	Sandro Henrique Pereira	28/08/1976	46	30.858.315-2	São Manuel-SP	10/02/2023	10/02/2023
149	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	10/02/2023	10/02/2023
150	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	37.106.097-7	São Manuel-SP	10/02/2023	10/02/2023
151	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	37.106.097-7	São Manuel-SP	10/02/2023	11/02/2023
152	Jailson Gonçalves de Oliveira	04/10/1981	41	39.350.623-x	Jussara-BA	10/02/2023	11/02/2023
153	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	10/02/2023	11/02/2023
154	Sandro Henrique Pereira	28/08/1976	46	30.858.315-2	São Manuel-SP	10/02/2023	11/02/2023
155	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	10/02/2023	13/02/2023
156	Marisete Aparecida Pereira	14/11/1971	51	34.881.841-5	Botucatu-SP	10/02/2023	11/02/2023
157	Luan Pereira dos Santos	22/08/2003	19	482.889.768-79	São Manuel-SP	10/02/2023	11/02/2023
158	Sandro Henrique Pereira	28/08/1976	46	30.858.315-2	São Manuel-SP	11/02/2023	11/02/2023
159	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	11/02/2023	11/02/2023
160	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	11/02/2023	11/02/2023
161	Daniel Almeida De Nascimento	29/05/1976	46	S/Documento	Campos Dos Goytacazes-RJ	11/02/2023	11/02/2023
162	Valdecir Paulo Vellozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	11/02/2023	11/02/2023
163	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	37.106.097-7	São Manuel-SP	11/02/2023	12/02/2023
164	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	38	41.558.506-5	Osasco-SP	11/02/2023	28/02/2023
165	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	11/02/2023	12/02/2023
166	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	11/02/2023	12/02/2023
167	Renato Rodrigues	07/01/1993	30	416.805.268-04	Buri-SP	11/02/2023	12/02/2023
168	Marisete Aparecida Pereira	14/11/1971	51	34.881.841-5	Botucatu-SP	11/02/2023	12/02/2023
169	Luan Pereira dos Santos	22/08/2003	19	482.889.768-79	São Manuel-SP	11/02/2023	12/02/2023
170	José Guilherme Ramos De Oliveira	21/07/1997	25	13.331.855-PR	Santo Antonio da Platina-PR	11/02/2023	12/02/2023
171	Marisete Aparecida Pereira	14/11/1971	51	34.881.841-5	Botucatu-SP	12/02/2023	13/02/2023

172	Luan Pereira dos Santos	22/08/2003	19	482.889.768-79	São Manuel SP	12/02/2023	13/02/2023
173	Crebson Neves De Oliveira	06/02/1973	50	55.649.654-1	Ataleia-MG	12/02/2023	13/02/2023
174	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	12/02/2023	12/02/2023
175	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	12/02/2023	12/02/2023
176	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	12/02/2023	12/02/2023
177	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	12/02/2023	13/02/2023
178	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	37.106.097-7	São Manuel-SP	12/02/2023	13/02/2023
179	Ocimar Mendes	07/11/1981	41	35.076.129-2	Assis-SP	12/02/2023	13/02/2023
180	Mateus Darras Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	12/02/2023	18/02/2023
181	José Guilherme Ramos De Oliveira	21/07/1997	25	13.331.855-PR	Santo Antonio da Platina-PR	12/02/2023	13/02/2023
182	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	12/02/2023	13/02/2023
183	Sandro Henrique Pereira	28/08/1976	46	30.858.315-2	São Manuel-SP	12/02/2023	13/02/2023
184	Luiz Carlos Pinto Tavares	31/03/1963	59	17.349.886-3	São Paulo-SP	12/02/2023	18/02/2023
185	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	12/02/2023	12/02/2023
186	Lucas De Oliveira Costa	09/03/1999	23	S. Documento	Goiania -GO	12/02/2023	12/02/2023
187	Carlos Caetano Ribeiro	02/10/1976	46	30.756.357-1	São Pedro do Ivaí	12/02/2023	13/02/2023
188	Sunamita De Carvalho de Alexandre	17/04/1986	36	9.966.304-9	Maringá-PR	13/02/2023	13/02/2023
189	Wellington Antunes Barbara	02/09/2000	22	14.331.121	Maringá-PR	13/02/2023	13/02/2023
190	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	13/02/2023	13/02/2023
191	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	13/02/2023	13/02/2023
192	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	13/02/2023	13/02/2023
193	Luís Fernando Inácio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	13/02/2023	13/02/2023
194	Sandro Henrique Pereira	28/08/1976	46	30.858.315-2	São Manuel-SP	13/02/2023	13/02/2023
195	Luiz Antonio Kolimdrobrocosrey	27/04/1979	43	20.307.307-1	Botucatu-SP	13/02/2023	13/02/2023
196	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	13/02/2023	13/02/2023
197	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	13/02/2023	13/02/2023
198	Joelho Rodrigues Dos Santos	01/02/1976	47	1.322.933	R. Do Dantas-SE	13/02/2023	13/02/2023
199	Nelson Dutra Pereira	15/08/1959	63	12.326.616-6	Espirito S. Do Turvo-SP	13/02/2023	14/02/2023
200	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	37.106.097-7	São Manuel-SP	13/02/2023	13/02/2023
201	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.925	São Manuel-SP	13/02/2023	13/02/2023
202	Rodrigo Fernando Vicente Dos Santos	02/07/1995	27	49.997.513-3	Taquaritinga-SP	13/02/2023	14/02/2023
203	Daide De Oliveira	12/09/1965	57	19.072.057-8	S. Isaiel Do Ivaí-PR	13/02/2023	14/02/2023
204	Marisete Aparecida Pereira	14/11/1971	51	34.881.841-5	Botucatu-SP	13/02/2023	14/02/2023
205	Luan Pereira dos Santos	22/08/2003	19	482.889.768-79	São Manuel SP	13/02/2023	14/02/2023
206	Diego De Sa Maciel	13/11/1994	28	1.091.942-1 Mtrcula	São Roque-SP	13/02/2023	14/02/2023
207	Carlos Donizeti Severiano Da Rocha	12/05/1957	65	11.931.254-2	Uniflor-PR	13/02/2023	14/02/2023
208	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	14/02/2023	14/02/2023
209	Pedro Eduardo Dalio Domingues	29/12/2000	22	497.746.148-79	São Manuel-SP	14/02/2023	14/02/2023
210	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	14/02/2023	14/02/2023
211	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	14/02/2023	14/02/2023
212	Luis Fernando Giorgetti	27/12/1973	49	23.278.304-4	São Manuel-SP	14/02/2023	15/02/2023
213	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	14/02/2023	15/02/2023
214	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	14/02/2023	15/02/2023
215	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	37.106.097-7	São Manuel-SP	14/02/2023	15/02/2023
216	Valdecir Hartmann Fagnani	05/06/1987	35	13.190.685-4	Curitiba-PR	14/02/2023	15/02/2023
217	Stefany Maciel Honorio	18/11/1990	32	47.101.267-1	Bauru-SP	14/02/2023	14/02/2023
218	Maikon Aparecido Vechi	11/05/1990	32	46.040.850-1	Dois Corregos-SP	14/02/2023	14/02/2023
219	Clayton Aparecido Silva	10/07/1973	49	30.323.196-SP	Bauru-SP	14/02/2023	15/02/2023
220	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	37.106.097-7	São Manuel-SP	15/02/2023	15/02/2023
221	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	37.106.097-7	São Manuel-SP	15/02/2023	15/02/2023
222	Fernando Reis Paiva De Siqueira	14/09/1968	54	18.084.146-SP	Mogi Das Cruzes-SP	15/02/2023	15/02/2023
223	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	15/02/2023	15/02/2023
224	Sandro Henrique Pereira	28/08/1976	46	30.858.315-2	São Manuel-SP	15/02/2023	15/02/2023
225	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	15/02/2023	16/02/2023
226	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	15/02/2023	17/02/2023
227	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	15/02/2023	16/02/2023
228	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	15/02/2023	16/02/2023
229	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	37.106.097-7	São Manuel-SP	15/02/2023	16/02/2023
230	Sandro Henrique Pereira	28/08/1976	46	30.858.315-2	São Manuel-SP	15/02/2023	16/02/2023
231	Marco Antonio Dos Santos Simões	08/02/1992	31	48.436.033-4	São Manuel-SP	16/02/2023	16/02/2023
232	Gabriel Wilson Galvão Da Silva	05/08/1999	23	38.108.528-4	São Manuel-SP	16/02/2023	16/02/2023
233	Marcio Aparecido Santos	13/11/1978	44	42.208.535-2	Ibporá -PR	16/02/2023	17/02/2023
234	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	16/02/2023	16/02/2023
235	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	16/02/2023	16/02/2023
236	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	16/02/2023	16/02/2023
237	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	16/02/2023	17/02/2023
238	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	16/02/2023	17/02/2023
239	Marcos Aurelio Lourenço Cintra Ribeiro	21/04/1986	36	962.4636-PR	Apucarana-PR	16/02/2023	16/02/2023
240	Marcos Aurelio Lourenço Cintra Ribeiro	21/04/1986	36	962.4636-PR	Apucarana-PR	16/02/2023	17/02/2023
241	Marcia Regina da Silva Silverio	19/08/1982	40	S/documentos	Avaré-SP	16/02/2023	17/02/2023
242	Caio Alexandre de Oliveira	08/08/1986	35	40.522.588-x	São Manuel-SP	17/02/2022	17/02/2023
243	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	22	54.898.640-X	São Manuel-SP	17/02/2022	17/02/2023
244	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	45	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	17/02/2022	17/02/2023
245	Audelino Freire	06/11/1965	56	20.505.739-1	São Manuel-SP	17/02/2022	18/02/2023
246	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	45	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	17/02/2022	18/02/2023
247	Rafael Lopes Dos Santos	11/02/1981	41	34.1148.339-4	S. Paulo-SP	17/02/2022	18/02/2023
248	Juarez Do Nascimento Pereira	13/10/1982	39	40.749.545-SP	Bastos-SP	17/02/2022	18/02/2023
249	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	42	27.106.097-7	São Manuel-SP	17/02/2022	17/02/2022
250	Mateus Darras Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	18/02/2023	28/02/2023
251	Mariza da Silva de Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	18/02/2023	18/02/2023
252	Mariza da Silva de Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	18/02/2023	18/02/2023
253	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	18/02/2023	18/02/2023
254	Elizeu Dias Vieira	30/03/1993	29	48.833.168-7	Pratanea-SP	18/02/2023	19/02/2023
255	Raphaella Alexandra Domingos Rossi (Mãe)	11/06/1999	23	54.033.806-0	São Manuel-SP	18/02/2023	19/02/2023
256	Elias Emanuel Rossi (Filho)	03/01/2021	2	54.033.806-0	São Manuel-SP	18/02/2023	19/02/2023
257	Luis Fernando dos Santos Almeida	18/02/1997	26	55.635.037-6	São Manuel-SP	19/02/2023	19/02/2023
258	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	19/02/2023	21/02/2023
259	Plinio Henrique Coutinho Caneppe Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	19/02/2023	26/02/2023
260	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	19/02/2023	19/02/2023

261	Jair Silverio	25/10/1950	72	58.354.296-7	Gália-SP	19/02/2023	20/02/2023
262	Mariza da Silva de Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	19/02/2023	19/02/2023
263	Daiana Calorine Elzebio Gomes [Mae]	16/05/1986	36	357.770.978.20	São Manuel-SP	19/02/2023	19/02/2023
264	Maria Emanuelly Gomes Santos [Filha]	01/05/2022	0	601.742.978-74	São Manuel-SP	19/02/2023	19/02/2023
265	Jose Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	19/02/2023	20/02/2023
266	Leandro Aparecido Da Silva	11/05/1978	44	33.159.384-1	São Manuel-SP	19/02/2023	26/02/2023
267	Mariza da Silva de Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	19/02/2023	20/02/2023
268	Denilson Aparecido Zamboni	17/04/1975	47	28.792.756-8	São Manuel-SP	19/02/2023	28/02/2023
269	Luiz Fernando Dos Santos De Almeida	18/02/1997	26	55.635.037-6	São Manuel-SP	19/02/2023	28/02/2023
270	Luiz Carlos Pinto Tavares	31/03/1963	59	17.349.886-3	São Paulo-SP	19/02/2023	26/02/2023
271	Jair Silverio	25/10/1950	72	58.354.296-7	Gália-SP	20/02/2023	20/02/2023
272	Álifer Eduardo Duarte Inocenti	02/01/1997	26	40.112.010-7	São Manuel-SP	20/02/2023	20/02/2023
273	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	Lençóis Paulista-SP	20/02/2023	20/02/2023
274	Mariza da Silva de Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	20/02/2023	20/02/2023
275	Valdecir Paulo Vellozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	20/02/2023	20/02/2023
276	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	20/02/2023	21/02/2023
277	Mariza da Silva de Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	20/02/2023	21/02/2023
278	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	20/02/2023	22/02/2023
279	Givanildo Rofatto dos Santos	10/07/1978	44	29.123.444-6	Duartina-SP	20/02/2023	20/02/2023
280	Daiana Calorine Elzebio Gomes [Mae]	16/05/1986	36	41.091.100-8	São Manuel-SP	20/02/2023	20/02/2023
281	Maria Emanuelly Gomes Santos [Filha Menor]	01/04/2022	0	41.091.100-8	São Manuel-SP	20/02/2023	20/02/2023
282	Mariza da Silva de Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	21/02/2023	21/02/2023
283	Joao Paulo Vicente	09/03/1992	30	48.286.949-9	Maracá-SP	21/02/2023	21/02/2023
284	Ronaldo De Oliveira	05/05/1983	39	64.740.503-9	Londrina -PR	21/02/2023	21/02/2023
285	Mariza da Silva de Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	21/02/2023	21/02/2023
286	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	21/02/2023	21/02/2023
287	José Fernandes Peruzzi Foi PS	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	21/02/2023	21/02/2023
288	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	21/02/2023	21/02/2023
289	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	21/02/2023	22/02/2023
290	Mariza da Silva de Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	21/02/2023	22/02/2023
291	Jesus Rosa Da Silva Foi PS	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	21/02/2023	21/02/2023
292	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	21/02/2023	22/02/2023
293	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	21/02/2023	22/02/2023
294	Jair Alves de Miranda	16/06/1970	52	23.863.233-7	Gloria de Dourados MS	22/02/2023	22/02/2023
295	Álifer Eduardo Duarte Inocenti	02/01/1994	29	40.112.010-7	São Manuel-SP	22/02/2023	28/02/2023
296	Maicon Rogees Kruger	25/08/1989	33	15.711.619-3	Joinville-SC	22/02/2023	22/02/2023
297	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-x	São Manuel-SP	22/02/2023	22/02/2023
298	José Fernando Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	22/02/2023	22/02/2023
299	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	22/02/2023	22/02/2023
300	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	22/02/2023	22/02/2023
301	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	22/02/2023	22/02/2023
302	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	22/02/2023	22/02/2023
303	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	22/02/2023	23/02/2023
304	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista	22/02/2023	23/02/2023
305	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	22/02/2023	23/02/2023
306	Jesus Rosa da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	22/02/2023	23/02/2023
307	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	22/02/2023	23/02/2023
308	José Fernando Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	22/02/2023	22/02/2022
309	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	22/02/2023	22/02/2023
310	Eduardo Ambrosino	19/01/1981	42	32.404.257-7	São Manuel-SP	22/02/2023	23/02/2023
311	Silvana de Fatima dos Santos	08/05/1993	29	49.665.027-0	São Manuel-SP	22/02/2023	23/02/2023
312	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1993	29	27.106.097-7	SÃO MANUEL	22/02/2023	23/02/2023
313	Anderson Luiz Galego	18/12/1990	32	66.113.991-SP	Porecatuba -PR	23/02/2023	24/02/2023
314	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	23/02/2023	23/02/2023
315	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista	23/02/2023	23/02/2023
316	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	23/02/2023	23/02/2023
317	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	23/02/2023	23/02/2023
318	Marcelo De Oliveira Da Silva	02/06/1969	53	19.999.002-5	S.Paulo-SP	23/02/2023	23/02/2023
319	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	23/02/2023	24/02/2023
320	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	23/02/2023	24/02/2023
321	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	23/02/2023	24/02/2023
322	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	23/02/2023	24/02/2023
323	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	23/02/2023	24/02/2023
324	Adan Carlos Ursulino De Paula	28/03/1988	34	45.882.142	Bauru-SP	23/02/2023	24/02/2023
325	Leonardo Pires Magalhaes	07/05/1981	41	33.525.627-2	S.Paulo-SP	23/02/2023	24/02/2023
326	Gabriel Wilson Galvao Da Silva	05/08/1999	23	38.108.528-4	São Manuel-SP	23/02/2023	23/02/2023
327	Diogo De Paula Elias	11/03/2005	17	460.732.448-51	Areiopolis-SP	23/02/2023	24/02/2023
328	Richard Mazonca Freitas	29/09/1983	39	32.461.530-9	Itararé-SP	23/02/2023	24/02/2023
329	Luciano Faustino	31/10/1975	47	32.053.612-9	Itai-SP	23/02/2023	24/02/2023
330	Clodoaldo Peruzzi Da Costa	01/08/1997	25	52.452.953-x	São Manuel-SP	23/02/2023	24/02/2023
331	José Edevaldo Magalhaes	06/09/1976	46	28.420.509-6	Barra Bonita-SP	23/02/2023	24/02/2023
332	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1993	29	27.106.097-7	São Manuel-SP	24/02/2023	24/02/2023
333	Nicolas Prado Correa	30/10/1996	26	49.894.120-SP	Bauru-SP	24/02/2023	24/02/2023
334	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	24/02/2023	24/02/2023
335	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	24/02/2023	24/02/2023
336	Mariza da Silva de Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	24/02/2023	24/02/2023
337	Audelino Freire	06/11/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	24/02/2023	24/02/2023
338	Audelino Freire	06/11/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	24/02/2023	25/02/2023
339	Mariza da Silva De Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	24/02/2023	25/02/2023
340	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-x	São Manuel-SP	24/02/2023	25/02/2023
341	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	24/02/2023	25/02/2023
342	Roberto Francisco Gouveia	01/05/1974	48	28.560.522-7	Ribeirão do Pinhal-PR	24/02/2023	25/02/2023
343	Caio Alexandre de Oliveira	08/08/1986	36	40.522.588-X	São Manuel-SP	24/02/2023	24/02/2023
344	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-x	São Manuel-SP	25/02/2023	25/02/2023
345	Mariza da Silva De Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	25/02/2023	25/02/2023
346	Roberto Francisco Gouveia	01/05/1974	48	28.560.522-7	Ribeirão do Pinhal-PR	25/02/2023	25/02/2023
347	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	25/02/2023	25/02/2023
348	Reinaldo Gouveia Rodrigues	05/01/1972	51	S/ Documento	São Manuel-SP	25/02/2023	25/02/2023
349	Audelino Freire	06/11/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	25/02/2023	25/02/2023

350	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	25/02/2023	25/02/2023
351	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-x	São Manuel-SP	25/02/2023	26/02/2023
352	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	25/02/2023	26/02/2023
353	Mariza da Silva De Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	25/02/2023	26/02/2023
354	Roberto Francisco Gouveia	01/05/1974	48	28.560.522-7	Ribeirão do Pinhal-PR	25/02/2023	25/02/2023
355	Audelino Freire	06/11/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	25/02/2023	26/02/2023
356	Cintia Alves	19/01/1985	38	43.121.446-3	Jau-SP	25/02/2023	26/02/2023
357	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	26/02/2023	26/02/2023
358	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	26/02/2023	26/02/2023
359	João Paulo Tenório Calvalcanti	11/05/1983	39	40.968.228-3	Garça -SP	26/02/2023	26/02/2023
360	Érica Cecimary Inacio	22/05/1981	41	41.100.353-7	Marília-SP	26/02/2023	26/02/2023
361	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	26/02/2023	26/02/2023
362	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	26/02/2023	26/02/2023
363	Audelino Freire	06/11/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	26/02/2023	26/02/2023
364	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	26/02/2023	27/02/2023
365	Carlos Henrique Soares	04/01/1991	32	10.450.359-4	S. S E B. Amoreira PR	26/02/2023	26/02/2023
366	Mariza Da Silva De Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	26/02/2023	27/02/2023
367	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	26/02/2023	26/02/2023
368	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	26/02/2023	26/02/2023
369	<b>Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches</b>	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	26/02/2023	28/02/2023
370	Audelino Freire	06/11/1965	57	110.721.918-1	São Manuel-SP	26/02/2023	27/02/2023
371	João Paulo Tenório Calvalcanti	11/05/1983	39	40.968.228-3	Garça -SP	26/02/2023	27/02/2023
372	Érica Cecimary Inacio	22/05/1981	41	41.100.353-7	Marília-SP	26/02/2023	27/02/2023
373	Luiz Alberto Ribeiro	25/12/1961	61	161.712.92-SP	São Paulo-SP	26/02/2023	27/02/2023
374	Flavia Fogaça Santomura	08/05/1991	31	47.608.469-6	São Manuel-SP	26/02/2023	27/02/2023
375	Maicson Nogueira dos Santos	07/09/1983	39	45.167.534-4	São Manuel-SP	26/02/2023	27/02/2023
376	Luiz Carlos Pinto Tavares	31/03/1963	59	17.349.886-3	São Manuel-SP	26/02/2023	27/02/2023
377	Leonardo Pires Magalhaes	07/05/1981	41	33.525.627-2	São Paulo-SP	27/02/2023	27/02/2023
378	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	27/02/2023	27/02/2023
379	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	27/02/2023	27/02/2023
380	Mariza da Silva de Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	27/02/2023	27/02/2023
381	Flavia Fogaça Santomura	08/05/1991	31	47.608.469-6	São Manuel-SP	27/02/2023	27/02/2023
382	Maicson Nogueira dos Santos	07/09/1983	39	45.167.534-4	São Manuel-SP	27/02/2023	27/02/2023
383	Alceni Adilso da Silva	21/04/1967	55	36.962.611-4	Nonai-RS	27/02/2023	28/02/2023
384	Flavia Fogaça Santomura	08/05/1991	31	47.608.469-6	São Manuel-SP	27/02/2023	28/02/2023
385	Luiz Carlos Pinto Tavares	31/03/1963	59	17.349.886-3	São Manuel-SP	27/02/2023	28/02/2023
386	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	27/02/2023	27/02/2023
387	Maicson Nogueira dos Santos	07/09/1983	39	45.167.534-4	São Manuel-SP	27/02/2023	28/02/2023
388	Mariza da Silva de Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	27/02/2023	28/02/2023
389	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	27/02/2023	28/02/2023
390	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-x	São Manuel-SP	27/02/2023	28/02/2023
391	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	27/02/2023	27/02/2023
392	Carlos Eduardo Biazotto	31/10/1980	42	32.936.835-7	Botucatu-SP	27/02/2023	28/02/2023
393	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	28/02/2023	28/02/2023
394	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-x	São Manuel-SP	28/02/2023	28/02/2023
395	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	28/02/2023	28/02/2023
396	Juliano Greice Da Conceição Silva	30/06/1996	26	45.333.724-7	Jau-SP	28/02/2023	28/02/2023
397	Paulo Cezar Batista	17/12/1979	43	36.137.100-7	Montadas-PB	28/02/2023	28/02/2023
398	Mariza da Silva de Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	28/02/2023	28/02/2023
399	Carlos Eduardo Biazotto	31/10/1980	42	32.936.835-7	Botucatu-SP	28/02/2023	28/02/2023
400	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	28/02/2023	28/02/2023
401	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	28/02/2023	28/02/2023
402	Mardson Santos	14/11/1978	44	30.023.320-6	S. Paulo-SP	28/02/2023	28/02/2023
403	Dircen Missel	08/03/1981	41	8.910.275-8	Guaraniaçu-PR	28/02/2023	28/02/2023
404	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	28/02/2023	28/02/2023
405	Juliano Greice Da Conceição Silva	30/06/1996	26	45.333.724/7	Jau-SP	28/02/2023	28/02/2023
406	Mariza da Silva de Moraes	10/06/1976	46	33.591.856-6	Lençóis Paulista-SP	28/02/2023	01/03/2023
407	Maicson Nogueira dos Santos	07/09/1983	39	45.167.534-4	São Manuel-SP	28/02/2023	01/02/2023
408	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-x	São Manuel-SP	28/02/2023	01/03/2023
409	Carlos Eduardo Biazotto	31/10/1980	42	32.936.835-7	Botucatu-SP	28/02/2023	01/03/2023
410	José Aparecido Treviso	06/09/1974	48	27.003.915-6	São Manuel-SP	28/02/2023	01/03/2023
411	Luiz Carlos Pinto Tavares	31/03/1963	59	17.349.886-3	São Manuel	28/02/2023	01/03/2023
412	Mardson Santos	14/11/1978	44	30.023.320-6	S. Paulo-SP	28/02/2023	28/02/2023
413	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	28/02/2023	01/03/2023
414	Antonio Luiz De Paula	17/03/1978	44	S/Documento	São Manuel-SP	28/02/2023	28/02/2023
415	Flavia Fogaça Santomura	08/05/1991	31	47.608.469-6	São Manuel-SP	28/02/2023	01/03/2023

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

  
Renata Kely Rodrigues  
Coordenadora  
R.G. 35.227.994-1