



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia
CNPJ.: 10.642.990/0001-15
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
REFERENTE: Abril/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 215,22
26.539,95	51011	05/05/2023	R\$ 26.539,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 26.755,17
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 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\$ 1.599,57
ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.243,32
ALUGUEL		R\$ 3.715,93
COMBUSTÍVEL		R\$ 2.363,74
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.951,23
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 410,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 977,45
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.080,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 12.844,91
TELEFONE		R\$ 79,22
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 26.265,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 489,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/04/2023	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 977,45
05/04/2023	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.599,57
10/04/2023	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE nº 8674	GÁS	R\$ 410,00
15/04/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 11553	ALIMENTAÇÃO	R\$ 448,32
24/04/2023	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 5053	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.080,00
30/04/2023	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 13225	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.063,74
03/05/2023	RECIBO	AUTO POSTO 3D nº 6902	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.300,00
05/05/2023	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.966,88
05/05/2023	HOLERITE	EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.479,37
05/05/2023	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.479,37
05/05/2023	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.881,04
05/05/2023	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.484,74
05/05/2023	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.561,63
05/05/2023	HOLERITE	RECIBO FÉRIAS (Edicleide Alcantara dos Santos)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.991,88
05/05/2023	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 948,46
05/05/2023	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.715,93
10/05/2023	NOTA FISCAL	SETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA nº 21828	ALIMENTAÇÃO	R\$ 795,00
15/05/2023	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 79,22
19/05/2023	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 955,68
20/06/2023	NOTA FISCAL	DARF (IR)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 47,09
TOTAL				R\$ 26.265,37

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 Maio de 2023


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoureiro

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 293978961 Série C
Data de Emissão: 16/03/2023
Data de Apresentação: 21/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310094865601
Leitura Próximo Mês: 15/04/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SAMBU019-00000317	306286653	713513177	8D9F.B379.595D.D170.C76D.30C1.F047.FB92

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpf.com.br/ajuda/cobranca-icms.

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: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	MAR/2023	03/04/2023	977,45

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 0,76%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/23	1.118.000	KWh	0,46639535	521,43	521,43	18,00	93,86	427,57	3,25	15,14	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/23	1.118.000	KWh	0,37710197	421,60	421,60	18,00	75,89	345,71	2,63	12,24	14 Dias Verde
0804	Juros de Mora	FEV/23				2,42							Verde
0805	Multa por Atraso Pgio	FEV/23				16,35							16 Dias Verde
0805	Atualização Monetária (PCA)	FEV/23				1,37							
	Total Distribuidora					963,17							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/23				14,28							

Total Consolidado 977,45 943,03 169,75 773,28 5,88 27,38

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 MAR		1118 30	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
FEV		1069 29	Consumo kWh	0,36599000	0,29992000			16/03/2023	14/02/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JAN		1129 28					306286653	Ativa	74629	73511	1,00	1.118	15/04/2023
2022 DEZ		1219 32											
NOV		1032 31											
OUT		854 32											
SET		796 30											
AGO		854 32											
JUL		786 31											
JUN		656 28											
MAI		687 29											
ABR		808 33											
MAR		786 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 50 termo
PA. Nº 538/1/2019

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 293978961 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
977,45

Data de Vencimento
03/04/2023

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

83610000097 774500403217 634824719039 100948656010

Autenticação Mecânica



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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 003 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	836100000097	774500403217	634824719039	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	977,45			
Identificação da operação:	PAGTO CPFL			
Data de débito:	05/05/2023			
Data/hora da operação:	05/05/2023 12:05:59			
Código da operação:	00084744			
Chave de segurança:	WCVQHC27JE72GE67			

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 59 termo
PA. Nº 538/1/2019

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 385811837003 SOR202324826011 FATURAMENTO 15/03/2023

Codigo para debito automatico: 0385811837
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no link:
<https://www.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=42>
 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: EBR7239408
 PDE/RGI: 0385811837 Hidrometro: A21L069111 Lacre: EBR7239408

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 15/03/2023 Proxima leitura: 15/04/2023 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
14/02/2023	1426	1503/2023	1551.0	29	132,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Água	15/09/2022	15/10/2022	15/11/2022	15/12/2022	14/01/2023	14/02/2023
	133L G	123L G	142L G	96L G	152L G	149L G

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

Subtotal
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 9,67	Minimo	3,28	31,76	Minimo	2,63	25,41
De 9,68 Ale 19,33		9,66	37,87		3,08	29,75
De 19,34 Ale 48,33		29,00	183,57		5,07	147,03
De 48,34 Ale 9999999		76,67	566,59		5,90	452,35
Subtotal			819,79	654,54		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				1.474,33		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	819,79	TOTAL (R\$)	1.599,57
Esgoto	654,54	VENCIMENTO	05/04/2023
Multa	74,99		
At. monet.	17,17		
Juros de mora	26,34		
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 COLABORAÇÃO Nº 016/2019
 TERMO DE ADITIVO Nº Setenno
 PA. Nº 538/1/2019

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1.557,06	107,48

82620000015 4 99570097091 7 05405256453 8 08749231883 4



9105405256453

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
385811837003	15/03/2023	05/04/2023	1.599,57

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.5510.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 003 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	826200000154	995700970917	054052564538	087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	1,599,57			
Identificação da operação:	PAGTO SABESP			
Data de débito:	05/05/2023			
Data/hora da operação:	05/05/2023 12:01:45			
Código da operação:	00084310			
Chave de segurança:	4NE3FJEZ0A81Z8E5			

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 52 Termo
PA. Nº 538/1/2019

Recebemos de ADINAN DONIZETI CONDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - SAO MANUEL - SP.
Emissão: 10/04/2023 Valor Total: R\$ 410,00

NF-e
Nº 000.008.674
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADINAN DONIZETI CONDE

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.674
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0406 0905 6200 0150 5500 1000 0086 7410 0867 4000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230535497258 10/04/2023 10:22:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649085859110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.090.562/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 10/04/2023
ENDEREÇO Avenida Irmãs Cintra, 453	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18650-049	DATA DA SAÍDA 10/04/2023
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:26:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	1,00 45,00	410,0000 9,1111	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 52 termo PA. Nº 538/4/2019</p>														

DADOS ADICIONAIS

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02668.994003 00001.888171 1 93230000041000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo

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

10.642.990/0001-15

Sacador/Avalista 6090562000150 ADINAN DONIZETI CONDE ME

Nosso Nmero	N do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
26689940000001888-9	8674	08/05/2023	410,00	

Nome do Beneficirio/CNPJ/CPF

ADINAN DONIZETI CONDE - ME 06.090.562/0001-50

Agncia/Cdigo do Beneficirio

302-6 / 25751-6

Autenticao mecrica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02668.994003 00001.888171 1 93230000041000

Local de Pagamento

Pagvel em qualquer Banco at o vencimento

Data de Vencimento

08/05/2023

Nome do Beneficirio/CNPJ/CPF

ADINAN DONIZETI CONDE - ME 06.090.562/0001-50

Agncia/Cdigo do Beneficirio

302-6 / 25751-6

Data do documento	N do documento	Especie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Nmero
10/04/2023	8674	DM	N	17/04/2023	26689940000001888-9

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

Informaes de responsabilidade do beneficirio

Ateno: Segunda Via

(-) Desconto / Abatimento

JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 desde: 09.05.2023

MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 09/05/2023

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

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

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO

(+) Juros/ Multa

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ

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

10.642.990/0001-15

Sacador/Avalista 6090562000150 ADINAN DONIZETI CONDE ME

Autenticao mecrica - Ficha de Compensao



**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 50 termo
PA. Nº 538/1/2019



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00001.888171 1 93230000041000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ADINAN DONIZETI CONDE , ME
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE , ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	08/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	410,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	410,00
Valor Pago (R\$):	410,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO GAS

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019

TERMO DE ADITIVO Nº 50 Termo

PA. Nº 538/1/2019

Data/hora da operação:	08/05/2023 09:03:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	028400828
Chave de segurança:	8PP3RWF5WT3RNJ8Z

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

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

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento		15/05/2023		
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71				Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
					AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO				Nosso Número	11744080451-6
					SAO MANUEL - SP - 18650 - 000				(=) Valor do Documento	448,32
Data do Documento	15/04/2023	Num. do Documento	11553/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	15/04/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento				
	17	R\$								
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções					
Juros Mora de 0,33% ao dia					(+) Mora/Multa					
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Outros Acréscimos					
Mora/dia de R\$ 1,49					(-) Valor Cobrado					
Título: 11553/1										
Documento: 11553										
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA					CNPJ: 10.642.990/0001-15
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130					
					18650000 CENTRO					
					SAO MANUEL					
					SP					
Pagador/Avalista										

Autenticação MecânicaBANCO DO BR **001-9**

00191.17449 08045.133694 00003.067170 3 93510000044832

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento		15/05/2023		
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71				Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
					AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO				Nosso Número	11744080451-6
					SAO MANUEL - SP - 18650 - 000				(=) Valor do Documento	448,32
Data do Documento	15/04/2023	Num. do Documento	11553/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	15/04/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento				
	17	R\$								
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções					
Juros Mora de 0,33% ao dia					(+) Mora/Multa					
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Outros Acréscimos					
Mora/dia de R\$ 1,49					(-) Valor Cobrado					
Título: 11553/1										
Documento: 11553										
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA					CNPJ: 10.642.990/0001-15
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130					
					18650000 CENTRO					
					SAO MANUEL					
					SP					
Pagador/Avalista										

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº referente
PA Nº 538/11/2019

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 08045.133694 00003.067170 3 93510000044832
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/05/2023	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>016/2019</u> TERMO DE ADITIVO Nº <u>50 termo</u> PA. Nº <u>532/1/2019</u></p>
Data de Efetivação / Agendamento:	15/05/2023	
Valor Nominal do Boleto:	448,32	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	448,32	
Valor Pago (R\$):	448,32	
Identificação do Pagamento:	PAGTO ALIMENTAO	

Data/hora da operação:	15/05/2023 10:09:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	035373994
Chave de segurança:	621VNENSQ6ENP6KK

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00005039 Data do Serviço 24/04/2023

Data e Hora de Emissão 24/04/2023 08:41:07

Código de Verificação ACOLDS-005039/2023

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 ABRIL DE 2.023

VENCIMENTO EM 08/05/2.023

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**
TERMO DE ADITIVO Nº 50 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	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (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 00005039 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



bradesco

237-2

23790.06204 92353.000000 52016.264609 6 93460000108000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 19/12/2022	Nº do documento 819 /004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/12/2022	Nosso número 09/23/530000052-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.080,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.06204 92353.000000 52016.264609 6 93460000108000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 19/12/2022	Nº do documento 819 /004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/12/2022	Nosso número 09/23/530000052-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.080,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo PA. Nº 538/L/2019					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 92353.000000 52016.264609 6 93460000108000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	10/05/2023	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo PA. Nº 538/L/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2023	
Valor Nominal do Boleto:	1.080,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.080,00	
Valor Pago (R\$):	1.080,00	
Identificação do Pagamento:	PAGTO CONTADOR	

Data/hora da operação:	05/05/2023 12:17:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025427425
Chave de segurança:	KJQUAQW6GUTN4C87

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

PLANEJAMENTO DE KOIKE, KOIKE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000013225 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013225 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0448 2994 4000 0118 5500 1000 0132 2519 0013 2253 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 EMISSÃO DE DOCUMENTO F	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230651032362 30/04/2023 07:23:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.	CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15 DATA DA EMISSÃO 30/04/2023	EMPRESA COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/04/2023
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...	MUNICÍPIO SÃO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	HORA DA SAÍDA 07:28:11

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.063,74	0,00	1.063,74

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2023	1.063,74									

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	372,05	1.063,74
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	1.063,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRATE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPORTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21201	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT.	41,50	5,480	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31601	OLEO LUBRIF. 2 TEMPOS 500ML	27101932	060	5929	UN.	1,00	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	LT.	25,13	3,980	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	LT.	24,57	4,070	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT.	82,83	5,570	461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT.	8,82	5,670	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	LT.	11,71	4,270	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT.	9,45	5,290	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 52 Termo
PA. Nº 538/1/2019

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 TriD Aprox Federal:R\$134,57(12,65%), Estadual:R\$237,47(22,32%) Ponte:IBPT Fatura nro. 1966 - NFe referente aos cupons do equipamento 001034694-51 de Números: 156372, 156615, 157468, 157561, 158955, 159120, 159162, 159454, 159813, 159972	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP 48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/05/2023	Valor do Documento 1.063,74
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/05/2023 multa de 0,10% Não conceder desconto.	Data de Emissão 03/05/2023	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
	Nosso Número 1012131-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 222283	
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 52/2019 PA. Nº 538/L/2019			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01213.140013 1 93510000106374

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2023
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 03/05/2023	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/05/2023	Nosso número 1012131-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.063,74
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/05/2023 multa de 0,10% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01057.037010 01213.140013 1 93510000106374
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	KOIKE KOIKE CIA LTDA
Nome/Razão Social:	KOIKE KOIKE CIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.299.440/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/05/2023	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 52/2020 PA. Nº 538/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2023	
Valor Nominal do Boleto:	1.063,74	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.063,74	
Valor Pago (R\$):	1.063,74	
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	05/05/2023 12:32:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025464079
Chave de segurança:	9PQ69CHLN73PPAXJ

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006902 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006902 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0511 1934 3300 0127 5500 1000 0069 0219 0006 9025 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230668057481 03/05/2023 12:59:43
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 03/05/2023
ENDEREÇO Av irmas cintra, 453 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2023
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX (14)3842-3554	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 13:08:15

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO		001	1.300,00	0,00	1.300,00
DADOS DA FATURA		001	1.300,00	0,00	1.300,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/05/2023	1.300,00									

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	459,10	1.300,00
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	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
401	ETANOL COMUM - ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	37,69	3,980	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
201	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM	27101255	060	5929	LT.	66,31	5,580	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
201	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM	27101255	060	5929	LT.	84,51	5,680	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
401	ETANOL COMUM - ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	24,33	4,110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
401	ETANOL COMUM - ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	11,49	4,350	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
201	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM	27101255	060	5929	LT.	25,95	5,780	150,00	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/L/2019

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 Trib Aprox Federal:R\$168,20(12,94%), Estadual:R\$290,90(22,38%) Fonte:IBPT Fatura nro. 16676 - NFe referente aos cupons do equipamento 001079652-59 de Numeros: 147145, 147180, 147460, 147692, 149007, 150355, 150797, 151370, 151424, 152039, 152630, 153348, 154630, 154940, 155592	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04077.400481 33620.000001 1 93460000130000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 04/05/2023	Núm. do documento 6902	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2023	Nosso Número 157 / 00040774 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) 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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04077.400481 33620.000001 1 93460000130000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 04/05/2023	Núm. do documento 6902	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2023	Nosso Número 157 / 00040774 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) 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 59 termo
 PA. Nº 538/1/2019



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04077.400481 33620.000001 1 93460000130000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO 3D LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO 3D LTDA
CPF/CNPJ:	11.193.433/0001-27
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	10/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.300,00
Valor Pago (R\$):	1.300,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 507/2019
PA. Nº 538/1/2019

Data/hora da operação:	05/05/2023 12:20:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025440715
Chave de segurança:	KARP5UW4FGHQZTE9

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

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Demonstrativo de Pagamento de Salário ABRIL/2023 Data do Crédito: 06/05/2023			
Código - Nome do Funcionário 000017 - EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003 0000		Fl. 1	
		Referência	Vencimentos		Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº Setembro PA. Nº 528/L/2019							
CTPS n. 3497070 /6883 -CPF: 349.707.068-83 -Data Nasc.: 12/10/1983 BCO.: - AG: -- C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 34.882.381-2 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.604,22	Total de Descontos 124,85
				TOTAL LÍQUIDO		1.479,37	
Salário Base 1.524,74	Sal. Contr. INSS 1.604,22	Base Calc. FGTS 1.604,22	F.G.T.S. do Mês 128,33	Base Cál. IRRF 1.479,37	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/10/2023		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 ABRIL/2023 Data do Crédito: 06/05/2023			
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 4110-10 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 50 Termo PA. Nº 538/1/2019							
CTPS n. 0287538 /8266 -CPF: 028.753.882-66 -Data Nasc.: 30/07/1997 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA			R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.604,22		
			TOTAL LÍQUIDO		Total de Descontos 124,85		
					1.479,37		
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	
1.524,74	1.604,22	1.604,22	128,33	1.479,37	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/2023 <i>Gabriela P. Busi</i>			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2023 Data do Crédito: 06/05/2023			
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			
		Referência		Vencimentos		Descontos	
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 50 termo</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p>							
		R.G.: 14.864.231-7 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.045,61		Total de Descontos 164,57	
		CTPS n. 0834403 /6844 -CPF: 083.440.368-44 -Data Nasc.: 08/07/1964 BCO: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS		TOTAL LÍQUIDO		1.881,04	
Salário Base 1.524,74	Sal. Contr. INSS 2.045,61	Base Calc. FGTS 2.045,61	F.G.T.S. do Mês 163,64	Base Cál. IRRF 1.881,04	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/23			
				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 ABRIL/2023 Data do Crédito: 06/05/2023			
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			
		Referência		Vencimentos		Descontos	
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIYO Nº 52 ter 2019</p> <p>PA. Nº 538/L/2019</p>							
				Total de Vencimentos 2.767,23		Total de Descontos 282,49	
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 LÍQUIDO		2.484,74	
Salário Base 2.630,12	Sal. Contr. INSS 2.767,23	Base Calc. FGTS 2.767,23	F.G.T.S. do Mês 221,37	Base Cál. IRRF 2.531,83	Faixa IRRF 7,50	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/2023		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 ABRIL/2023 Data do Crédito: 06/05/2023			
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.	Referência	Vencimentos		Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo PA. Nº 538/1/2019							
CTPS n. 1016430 /4770 -CPF: 101.643.047-70 -Data Nasc.: 17/12/1981		R.G.: 12.773.257-6 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.694,62			
BCO: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				Total de Descontos 132,99			
				TOTAL LÍQUIDO 1.561,63			
Salário Base 1.524,74	Sal. Contr. INSS 1.694,62	Base Calc. FGTS 1.694,62	F.G.T.S. do Mês 135,56	Base Cál. IRRF 1.561,63	Faixa IRRF 0,00		
				Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/2023	Vagner Souza		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000017 - EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS** Nº CART. PROF. **3497070**
 SÉRIE CART. PROF. **6883** CARGO **SERVICOS GERAIS** DATA ADMISSÃO **01/02/2022**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **01 DE FEVEREIRO DE 2022** a **31 DE JANEIRO DE 2023**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **08 DE MAIO DE 2023** a **06 DE JUNHO DE 2023**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.524,74
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.524,74	9850 INSS S/FÉRIAS	175,54
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	508,25		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	100,82		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	33,61		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.167,42	TOTAL DE DESCONTOS:	175,54
		TOTAL LÍQUIDO:	1.991,88

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.991,88**

VALOR POR EXTENSO	um mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos *****
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SAO MANUEL, 05 DE ABRIL DE 2023

Edicleide Alcantara dos Santos

EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS

[Assinatura]

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

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

Recebi da empresa **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA** *****
 , estabelecida a **AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO**
 em **SAO MANUEL** ***** estado **SP** a importância de R\$ **1.991,88**

VALOR POR EXTENSO	um mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos *****
--------------------------	---

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

SAO MANUEL, 05 DE MAIO DE 2023

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Edicleide Alcantara dos Santos

EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 50 termo
PA. Nº 538/L/2019

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta origem:	0902 003 00001222-8
Conta destino:	3880 1288 000896491132-4

Nome destinatário:	EDICLEIDE ALVANTARA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.991,88
Identificação da operação:	AVISO RECIBO DE FERIAS

Data de débito:	05/05/2023
Data/hora da operação:	05/05/2023 12:15:43

Código da operação:	11191067
Chave de segurança:	ZA7GSXG9E7K9Y4AF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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 50 Ter 2019
PA. Nº 538/1/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 15:23:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.855,84	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 948,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 948,46
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

05 MAI 2023

05 MAI 2023

858100000099 484601792307 507676050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2023 - 15:23:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.855,84	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 948,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 948,46
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

05 MAI 2023

05 MAI 2023

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 216/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 50 Termo
PA. Nº 538/1/2019

858100000099 484601792307 507676050815 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:**

858100000099 484601792307 507676050815 064299000016

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/05/2023**Competência:** 04/2023**Valor recolhido:** 948,46**Identificação da operação:** PAGTO FGTS**Data / hora:** 05/05/2023 11:58:18**Data de Débito:** 05/05/2023**Código da operação:** 00589972**Chave de segurança:** 73CER4Y6TCFAEHZM

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 abril de 2023, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 05 de maio de 2023

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

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/L/2019

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305051513684486fb46f

Descrição: Aluguel mes 04-2023

Data e Hora: 05/05/2023 às 09:13:17

Valor: R\$ 3.715,93

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: EDUARDO BICAS FRANCO

CPF/CNPJ: ***818548**

Instituição: CC CREDICITRUS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/L/2019

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

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

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:

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

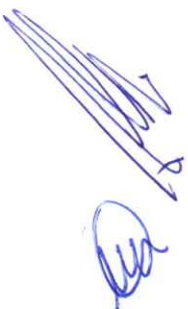
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

O prazo de vigência deste aditamento de contrato é de 12 (doze) meses, tendo seu início em 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

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

R\$ 3.715,93 (três mil setecentos e quinze reais e noventa e três centavos) por mês.

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



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

São Manuel, 01 de janeiro de 2023.

e Notas e de
tras e Títulos

dradas, 218
Manuel-SP
650-000

3841-7417
437-1994
78-33-76



[Handwritten signature]

EDUARDO BICAS FRANCO

[Handwritten signature]

**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA**



[Handwritten signature]

**ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI
FIADOR**

TESTEMUNHAS:

1).

2).

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

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

que confere(m) com o(s) padrão(ões) depositado(s) em Cartório.
SÃO MANUEL, 28 de Fevereiro de 2023 Selo(s): AA26308

Em testemunho da Verdade.
MARIA CRISTINA GENEBRA DE BARROS - ESCRIVENTE

Valor Firma: R\$ 12,25 Total: R\$

VALIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICIDADE

112029
FIRMA
VALOR ECONOMICO 2
C21014AA0026308

Cartório
1º
SÃO MANUEL

Giovana Lunardi Marquezini
Escrivente
RG: 57.209.402-4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021828 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0529 3314 8900 0166 5500 1000 0218 2810 2505 6900		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 135230716142053 10/05/2023 17:28:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201047971118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 29.331.489/0001-66		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 10/05/2023
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 17:26:30

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	23/05/2023	795,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		463,72		55,65	0,00	0,00	795,00
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	795,00		

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			

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	ALÍQUOTAS IPI
3240	COXA SOBRECOXA CONGELADA	02071400	020	5102	KG	100,000	7,95	795,00	0,00	463,72	55,65	0,00	12,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 50 termo
PA. Nº 538/1/2019

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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	

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 23/05/2023
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 10/05/2023	Número do Documento 21828	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2023	Nosso Número 109/00017867-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 795,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,98 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 15,90 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 - 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.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmentē nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 23/05/2023
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 10/05/2023	Número do Documento 21828	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2023	Nosso Número 109/00017867-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 795,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 3,98 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 15,90 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



**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 Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01786.710424 49989.870008 6 93590000079500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SETE DISTRIBUIDORA A LTDA
Nome/Razão Social:	SETE DISTRIBUIDORA A LTDA
CPF/CNPJ:	29.331.489/0001-66
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	23/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/05/2023
Valor Nominal do Bolet:	795,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	795,00
Valor Pago (R\$):	795,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO ALIMENTACAO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 52 termo
PA. Nº 538/1/2019

Data/hora da operação:	15/05/2023 10:30:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	035434849
Chave de segurança:	JY6Q3T3R3CUYYN07

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



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

Código do cliente 8999 4436 4775 DV: 5
 Nº do telefone 1438423554
Data de vencimento 15/05/2023
Valor a pagar 79,22
 Data de emissão 01/05/2023
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1676090551-0
 Mês de referência Maio/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL51

ASSOCIACAO RENASCER
 AV IRMAS CINTRA 453
 CENTRO
 18650-000 SAO MANUEL SP



Vencimento
15/05/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	76,77
Total	76,77
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,95
Total	0,95
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	1,50
Total	1,50

TOTAL GERAL A PAGAR 79,22

**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	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	105:30	45:30	143:00
Lig Nac Longa Distância	7:48	19:06	38:48
Lig Locais Celular (VC1)	70:48	123:12	139:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	3:24	0	0

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o **App Vivo**. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. 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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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. 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

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO RENASCER		Data de Vencimento 15/05/2023	Valor a Pagar (R\$) 79,22
	Código do cliente 8999 4436 4775	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944364775-5	Número da Fatura 1676090551-0	
8468000000 8 79220082089 4 99443647751 1 67609055199 2			Pagar via Pix 	



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 4436 4775 DV: 5
Mês de referência Maio/2023
Data de emissão 01/05/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 10642990000115
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER
AV IRMAS CINTRA 453
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 314159955-SP
série: UK subsérie:

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/03/2023 a 26/04/2023	18%	3,65%	232,57
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 155,80	27/03/2023 a 26/04/2023			-155,80
SUBTOTAL					76,77
TOTAL					76,77

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	28/03/2023	10:05:12	00:01:30	SÃO MANUEL	1438414601	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	30/03/2023	12:08:14	00:01:30	SÃO MANUEL	1438422895	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
5	30/03/2023	15:45:08	00:02:30	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	03/04/2023	08:05:14	00:13:30	SÃO MANUEL	1438415329	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	03/04/2023	10:30:42	00:01:00	SÃO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	05/04/2023	09:18:41	00:03:00	SÃO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	05/04/2023	09:41:35	00:01:00	SÃO MANUEL	1438415329	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	05/04/2023	09:43:04	00:00:30	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	05/04/2023	09:43:36	00:02:00	SÃO MANUEL	1438128000	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
12	05/04/2023	11:08:45	00:01:30	SÃO MANUEL	1438412320	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	05/04/2023	11:12:13	00:01:00	SÃO MANUEL	1438422444	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	05/04/2023	16:39:10	00:01:30	SÃO MANUEL	1438415329	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	06/04/2023	07:57:31	00:09:30	SÃO MANUEL	1438415329	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	06/04/2023	08:07:12	00:05:30	SÃO MANUEL	1438415329	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	06/04/2023	11:12:06	00:02:00	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	06/04/2023	11:14:17	00:02:00	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	06/04/2023	11:16:37	00:01:30	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	06/04/2023	11:18:12	00:02:30	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	10/04/2023	08:38:17	00:01:00	SÃO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	10/04/2023	08:58:54	00:02:30	SÃO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	10/04/2023	10:23:36	00:01:00	SÃO MANUEL	1438422895	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
24	10/04/2023	12:02:21	00:02:00	SÃO MANUEL	1438413899	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	10/04/2023	15:36:52	00:12:00	SÃO MANUEL	1438413899	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	11/04/2023	09:19:34	00:01:00	SÃO MANUEL	1438422895	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
27	11/04/2023	09:21:40	00:01:30	SÃO MANUEL	1438122600	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	11/04/2023	09:59:53	00:05:00	SÃO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	11/04/2023	10:15:58	00:01:00	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	11/04/2023	10:17:43	00:00:30	SÃO MANUEL	1438124475	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	11/04/2023	10:21:41	00:00:30	SÃO MANUEL	1438124475	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	11/04/2023	10:32:31	00:01:30	SÃO MANUEL	1438124475	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	12/04/2023	08:32:07	00:07:00	SÃO MANUEL	1438417581	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	12/04/2023	09:15:21	00:02:00	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	12/04/2023	09:32:24	00:00:30	SÃO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	12/04/2023	10:51:06	00:00:30	SÃO MANUEL	1438412775	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	12/04/2023	11:26:17	00:01:00	SÃO MANUEL	1438414394	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
38	12/04/2023	12:07:59	00:01:30	SÃO MANUEL	1438422895	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
39	12/04/2023	13:50:51	00:20:00	SÃO MANUEL	1438416020	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	12/04/2023	14:56:50	00:02:00	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	12/04/2023	14:59:13	00:02:30	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	12/04/2023	15:02:15	00:02:00	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	13/04/2023	09:13:47	00:02:00	SÃO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
44	17/04/2023	17:15:35	00:01:00	SÃO MANUEL	14134	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
45	18/04/2023	08:42:14	00:00:30	SÃO MANUEL	14134	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
46	18/04/2023	22:05:11	00:00:30	SÃO MANUEL	14134	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
47	19/04/2023	00:24:38	00:00:30	SÃO MANUEL	14134	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
48	24/04/2023	11:09:31	00:02:00	SÃO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
49	24/04/2023	12:16:55	00:01:00	SÃO MANUEL	1438412372	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
50	25/04/2023	11:48:40	00:02:00	SÃO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
51	25/04/2023	16:00:00	00:02:00	SÃO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
52	25/04/2023	16:36:40	00:01:30	SÃO MANUEL	1438415329	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
53	26/04/2023	16:20:19	00:02:30	SÃO MANUEL	1438423358	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
54	26/04/2023	16:39:01	00:01:00	SÃO MANUEL	1438423358	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
55	26/04/2023	16:40:34	00:04:30	SÃO MANUEL	1438423358	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO RENASCE

14-3842-3554

**Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Nacionais de Longa Distância**

Data	Hora	Duração Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
56	27/03/2023	09:48:33	00:03:18	SAO PAULO	1127638340	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
57	27/03/2023	11:21:30	00:05:42	SAO PAULO	1127638340	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
58	27/03/2023	11:41:44	00:01:00	SAO PAULO	1127638340	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
59	27/03/2023	13:34:42	00:01:54	SAO PAULO	1127638340	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
60	27/03/2023	13:56:46	00:01:00	SAO PAULO	1127638340	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
61	27/03/2023	14:24:46	00:01:00	SAO PAULO	1127638340	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
62	27/03/2023	15:01:17	00:01:00	SAO PAULO	1127638340	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
63	27/03/2023	15:04:05	00:01:00	SAO PAULO	1127638340	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
64	11/04/2023	17:25:40	00:08:30	UBERLANDIA	3432345333	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
65	12/04/2023	09:25:24	00:01:18	SAO BERNARDO DO CAMPO	1143669777	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
66	13/04/2023	15:15:55	00:03:18	BALRU	1432277283	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
67	25/04/2023	16:20:04	00:03:24	BOTUCATU	1438110600	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
68	25/04/2023	16:23:45	00:06:24	BOTUCATU	1438110600	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
69	28/03/2023	13:00:19	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998006452	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
70	30/03/2023	12:12:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998837599	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
71	30/03/2023	14:18:38	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997585444	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
72	30/03/2023	15:26:41	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998046914	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
73	31/03/2023	18:54:26	00:07:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991865692	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
74	02/04/2023	08:24:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996930470	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
75	05/04/2023	21:08:00	00:11:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991443641	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
76	06/04/2023	07:41:30	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996926117	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
77	06/04/2023	10:20:54	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998225669	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
78	08/04/2023	11:24:28	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991093266	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
79	09/04/2023	14:15:55	00:39:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991746579	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
80	10/04/2023	07:51:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
81	10/04/2023	09:56:55	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997620668	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
82	10/04/2023	18:49:47	00:29:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991746579	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
83	11/04/2023	08:03:42	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998592652	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,18
84	11/04/2023	08:06:52	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998592652	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,28
85	11/04/2023	15:13:15	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991062233	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
86	11/04/2023	17:16:43	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998592652	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,18
87	11/04/2023	17:34:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998592652	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,31
88	12/04/2023	09:07:44	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996636599	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
89	12/04/2023	09:17:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991621393	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
90	12/04/2023	10:37:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991154245	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
91	12/04/2023	10:52:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991683074	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
92	12/04/2023	11:45:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991055921	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
93	12/04/2023	13:49:32	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991429014	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
94	12/04/2023	15:05:08	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991096758	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
95	12/04/2023	15:27:31	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991055921	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
96	13/04/2023	16:50:13	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998295666	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
97	16/04/2023	08:23:02	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991093266	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
98	16/04/2023	09:07:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991512443	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
99	17/04/2023	14:37:26	00:08:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991512443	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
100	19/04/2023	10:21:13	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991622689	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
101	20/04/2023	15:33:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991622689	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
102	20/04/2023	16:05:46	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991629273	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
103	20/04/2023	18:21:55	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991093266	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
104	20/04/2023	19:44:14	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991093266	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
105	22/04/2023	19:33:09	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991093266	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
106	25/04/2023	15:49:07	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991666070	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
107	25/04/2023	16:54:43	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991169096	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,95	

TOTAL

0,95

Encargos

Descrição

	Data / Período	Valor(R\$)	
108	Multa ref. ao mês ABR/2023	26/04/2023	1,48
109	Juros ref. ao mês ABR/2023	26/04/2023	0,02
TOTAL		1,50	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		79,22	

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 77,72	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 13,98
PIS/COFINS	Base de cálculo: 63,73	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,32
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			79,22

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/L/2019

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 003 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	846800000008	792200820894	994436477511	676090551992
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	79,22			
Identificação da operação:	PAGTO TELEFONE			
Data de débito:	08/05/2023			
Data/hora da operação:	08/05/2023 15:05:46			
Código da operação:	00247774			
Chave de segurança:	4SMPYLA93FEX16M3			

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/L/2019

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000090 556803852310 390716231241 638667905516
DATA DO PAGAMENTO:	05/05/2023
Número do documento:	07162312463866790
VALOR TOTAL:	955,68

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

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

Data de débito:	05/05/2023
Data/hora da operação:	05/05/2023 12:56:08

Código da operação:	000060397
Chave de segurança:	XCHCTGPQ1XWQAV43

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 507/2019
PA. Nº 538/L/2019

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
01 NOME / TELEFONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA (14)3841-2749	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	47,09
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	47,09
	11 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/L/2019

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
01 NOME / TELEFONE COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA (14)3841-2749	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	47,09
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	47,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.642.990/0001-15
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 47,09
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 47,09
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CEFIC 05052023 090200300001222 00485886

Identificação da operação:	DARF IR
Data de débito:	05/05/2023
Data/hora da operação:	05/05/2023 11:56:43

Código da operação: 00485886
Chave de segurança: C9KAZM4PPWG5QLR5

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 Setemo
PA. Nº 538/1/2019



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 01/06/2023 - 10:33

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	215,22 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		215,22 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		215,22 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		215,22 C
05/05/2023	051011	CRED TEV	26.539,95 C	26.755,17 C
05/05/2023	060397	PG ORG GOV	955,68 D	25.799,49 C
05/05/2023	084310	PAG AGUA	1.599,57 D	24.199,92 C
05/05/2023	084744	PG LUZ/GAS	977,45 D	23.222,47 C
05/05/2023	427425	PAG BOLETO	1.080,00 D	22.142,47 C
05/05/2023	440715	PAG BOLETO	1.300,00 D	20.842,47 C
05/05/2023	464079	PAG BOLETO	1.063,74 D	19.778,73 C
05/05/2023	485886	PAG DARF	47,09 D	19.731,64 C
05/05/2023	589972	DEB P FGTS	948,46 D	18.783,18 C
05/05/2023	051214	ENVIO TEV	1.479,37 D	17.303,81 C
05/05/2023	051215	ENVIO TEV	1.991,88 D	15.311,93 C
05/05/2023	051221	ENVIO PIX	1.561,63 D	13.750,30 C
05/05/2023	051222	ENVIO PIX	1.479,37 D	12.270,93 C
05/05/2023	051222	ENVIO PIX	2.484,74 D	9.786,19 C
05/05/2023	051224	ENVIO PIX	1.966,88 D	7.819,31 C
05/05/2023	051225	ENVIO PIX	3.715,93 D	4.103,38 C
05/05/2023	051226	ENVIO PIX	1.881,04 D	2.222,34 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		2.222,34 C
08/05/2023	247774	PAG FONE	79,22 D	2.143,12 C
08/05/2023	400828	PAG BOLETO	410,00 D	1.733,12 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		1.733,12 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		1.733,12 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		1.733,12 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		1.733,12 C

12/05/2023	000000	SALDO DIA		1.733,12 C
15/05/2023	373994	PAG BOLETO	448,32 D	1.284,80 C
15/05/2023	434849	PAG BOLETO	795,00 D	489,80 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		489,80 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		489,80 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		489,80 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		489,80 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		489,80 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		489,80 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		489,80 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		489,80 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		489,80 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		489,80 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		489,80 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		489,80 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		489,80 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 - ABRIL/2023

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	Adriano Rodrigues Da Silva	30/12/1992	30	4943881-SP	Arelópolis-SP	01/04/2023	20/04/2023
2	Aparecido Donizeti Domingos	07/08/1973	49	25.178.824-6	São Manuel-SP	01/04/2023	30/04/2023
3	Carlos Alberto Areias	27/07/1961	61	11.316.491-9	São Paulo-SP	01/04/2023	24/04/2023
4	Denilson Aparecido Zamboni	17/04/1975	47	28.792.756-8	São Manuel-SP	01/04/2023	30/04/2023
5	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	38	41.558.506-5	Osasco-SP	01/04/2023	24/04/2023
6	Jefferson Bruno Benevides Dos Santos	06/03/1993	30	48.799.989-7	São Manuel-SP	01/04/2023	16/04/2023
7	Jose Henrique Vellozo	10/11/1970	52	26.080.401-0	São Manuel-SP	01/04/2023	30/04/2023
8	Josiel Marciel Palmarim	11/12/1990	32	48.457.863-7	São Manuel-SP	01/04/2023	03/04/2023
9	Leandro Aparecido Da Silva	11/05/1978	44	33.159.384-1	São Manuel-SP	01/04/2023	01/04/2023
10	Luis Antonio Rocha	14/02/1959	64	14.846.206-8	São Manuel-SP	01/04/2023	01/04/2023
11	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	01/04/2023	30/04/2023
12	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	33	46.311.805-4	São Manuel-SP	01/04/2023	30/04/2023
13	Marcio Maximo Moreira	14/06/1979	43	33.374.024-5	Riversul-SP	01/04/2023	30/04/2023
14	Mateus Darras Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	01/04/2023	01/04/2023
15	Mario Cesar Rodrigues Olenke	02/02/1981	42	42.177.758-8	São Manuel-SP	01/04/2023	30/04/2023
16	Marcio Amauri Garcia	30/07/1981	41	41.091.142-2	São Manuel-SP	01/04/2023	23/04/2023
17	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	56	18.100.003-9	São Manuel-SP	01/04/2023	30/04/2023
18	Paulo Henrique Soares Bento	20/09/1992	30	49.740.483-7	Botucatu-SP	01/04/2023	30/04/2023
19	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	01/04/2023	01/04/2023
20	Sergio Aparecido Godim	22/07/1975	47	34.658.731-1	São Manuel-SP	01/04/2023	30/04/2023
21	Suell Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	01/04/2023	04/04/2023
22	Teresinha Rodrigues Da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	01/04/2023	01/04/2023
23	Luiz Antonio Kolimdrobrocosrey	27/04/1979	43	20.307.307-1	Botucatu-SP	01/04/2023	01/04/2023
24	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	01/04/2023	01/04/2023
25	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	01/04/2023	01/04/2023
26	Valdecir Paulo Vellozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	01/04/2023	01/04/2023
27	Mateus Darras Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	01/04/2023	02/04/2023
28	Angelo Fachinete	15/12/1970	52	878.721.029-00	Estrela do Norte-SP	01/04/2023	01/04/2023
29	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975	São Manuel-SP	01/04/2023	02/04/2023
30	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	01/04/2023	02/04/2023
31	João Carlos Da Silva	04/07/1990	32	47.798.868-4	Bernadino de Campos-SP	01/04/2023	02/04/2023
32	Gabriel Dias Rocha -	27/09/2000	22	53.407.728-6	São Manuel-SP	01/04/2023	02/04/2023
33	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	02/04/2023	02/04/2023
34	Mateus Darras Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	02/04/2023	07/04/2023
35	Valdecir Paulo Vellozo	10/02/1968	55	24887.383-0	São Manuel-SP	02/04/2023	02/04/2023
36	Audelino Freire	06/11/1975	47	27.106.097-7	São Manuel-SP	02/04/2023	02/04/2023
37	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	02/04/2023	02/04/2023
38	Denilson Aparecido Zamboni	17/04/1975	47	28.792.756-8	São Manuel-SP	02/04/2023	07/04/2023
39	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	02/03/2023	07/04/2023
40	Leandro Aparecido Da Silva	11/05/1978	44	33.159.384-1	São Manuel-SP	02/04/2023	07/04/2023
41	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	02/04/2023	02/03/2023
42	Luiz Antonio Rocha	14/02/1959	64	14.846.206-8	São Manuel-SP	02/03/2023	27/04/2023
43	Jose Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	02/04/2023	03/04/2023
44	Audelino Freire	06/11/1975	47	27.106.097-7	São Manuel-SP	03/04/2023	03/04/2023
45	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975	São Manuel-SP	03/04/2023	03/04/2023
46	Luiz Antonio Kolimdrobrocosrey	27/04/1979	43	20.307.307-1	Botucatu-SP	03/04/2023	03/04/2023
47	Dirceu Missei	08/03/1981	42	8.910.275-8	Guaraniçu-PR	03/04/2023	03/04/2023
48	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	03/04/2023	04/04/2023
49	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975	São Manuel-SP	03/04/2023	03/04/2023
50	Josiel Marciel Palmarim	11/12/1990	32	48.457.863-7	São Manuel-SP	03/04/2023	03/04/2023
51	Elizeu Dias Viera	30/03/1993	30	48.833.168-7	Pratanea-SP	03/04/2023	03/04/2023
52	Raphaella Alexandra Domingos Rossi (Mãe)	11/06/1999	23	54.033.806-0	Pratanea-SP	03/04/2023	03/04/2023
53	Elias Emanuel Rossi (Filho Menor)	03/01/2021	2	54.033.806-0	Pratanea-SP	03/04/2023	03/04/2023
54	Jessica Fernanda Lara	10/05/1991	31	47.623.539-X	Botucatu-SP	04/04/2023	04/04/2023
55	Audelino Freire	06/11/1975	47	27.106.097-7	São Manuel-SP	04/04/2023	04/04/2023
56	Valdecir Paulo Vellozo	10/02/1968	55	24887.383-0	São Manuel-SP	04/04/2023	04/04/2023
57	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	04/04/2023	04/04/2023
58	Antonio Adriano Martins De Almeida	21/02/1979	44	34.979.987-8	Presidente Aves SP	04/04/2023	04/04/2023
59	Suell Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	04/04/2023	06/04/2023
60	Marineide da Conceição Pinho	16/02/1979	44	13.175.066-69	Ituberá -BA	04/04/2023	05/04/2023
61	Alan Pinho Souza	29/08/2000	22	66.881.702-1	Taperoá	04/04/2023	05/04/2023
62	Erica da Conceição Sena	30/12/2004	18	23.188.472-90	Ituberá -BA	04/04/2023	05/04/2023
63	Teresinha Rodrigues Da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	04/04/2023	04/04/2023
64	Carina Rodrigues Dos Santos	26/05/1988	34	38.957.573-9	Campinas-SP	04/04/2023	05/04/2023
65	Debora Rodrigues Dos Santos	03/02/1961	62	53.470.121-8	Itapeva-SP	04/04/2023	05/04/2023
66	Rodolfo Tavares	23/07/1986	36	40.165.485-0	Botucatu-SP	04/04/2023	05/04/2023
67	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975	São Manuel-SP	04/04/2023	05/04/2023
68	Rodolfo Tavares	23/07/1986	36	40.165.485-0	Botucatu-SP	05/04/2023	30/04/2023
69	Josiel Marciel Palmarim	11/12/1990	32	48.457.863-7	São Manuel-SP	05/04/2023	07/04/2023
70	Paulo Henrique Ribeiro	22/02/1992	31	483.966.768	São Manuel-SP	05/04/2023	05/04/2023
71	Andre Luis da Silva	08/03/1968	55	23.301.315-5	Londrina-PR	05/04/2023	06/04/2023
72	Valdecir Paulo Vellozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	05/04/2023	05/04/2023
73	Audelino Freire	06/11/1975	47	27.106.097-7	São Manuel-SP	05/04/2023	05/04/2023
74	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	05/04/2023	05/04/2023
75	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.388.396-5	São Manuel-SP	05/04/2023	05/04/2023
76	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975	São Manuel-SP	05/04/2023	30/04/2023
77	Paulo Henrique Ribeiro	22/02/1992	31	483.966.768	São Manuel-SP	05/04/2023	06/04/2023
78	Audelino Freire	06/11/1975	47	27.106.097	São Manuel-SP	05/04/2023	06/04/2023
79	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975	São Manuel-SP	05/04/2023	05/04/2023
80	Fábio Rodrigues	14/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	05/04/2023	06/04/2023
81	Adriana Aparecida Alves	17/06/1993	29	49.277.082-7	Itatinga SP	05/04/2023	06/04/2023
82	Marcelo Gabriel Aparecido Alves de Almeida	14/12/2017	5	68.097.684-x	Itatinga SP	05/04/2023	06/04/2023
83	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.388.396-5	São Manuel SP	05/04/2023	06/04/2023

84	Edson Narcizo Ribeiro Junior	26/08/1995	27	41.308.756-6	Piratinga	05/04/2023	06/04/2023
85	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	06/05/2023	06/04/2023
86	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	06/04/2023	06/04/2023
87	Luiz Gustavo De Souza	11/05/1980	42	43.394.157-4	Piracicaba-SP	06/04/2023	06/04/2023
88	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	06/04/2023	06/04/2023
89	Luiz Antonio Kolimdrobrocasrey	27/04/1979	43	20.307.307-1	Botucatu-SP	06/04/2023	06/04/2023
90	Audelino Freire	06/11/1975	47	27.106.097	São Manuel-SP	06/04/2023	06/04/2023
91	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	06/04/2023	06/04/2023
92	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.388.396-5	São Manuel SP	06/04/2023	06/04/2023
93	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975	São Manuel-SP	06/04/2023	06/04/2023
94	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975	São Manuel-SP	06/04/2023	06/04/2023
95	Teresinha Rodrigues Da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	06/04/2023	06/04/2023
96	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.388.396-5	São Manuel SP	06/04/2023	07/04/2023
97	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	06/04/2023	07/04/2023
98	Teresinha Rodrigues Da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	07/04/2023	07/04/2023
99	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	07/04/2023	10/04/2023
100	Audelino Freire	06/11/1975	47	27.106.097	São Manuel-SP	07/04/2023	07/04/2023
101	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	07/04/2023	07/04/2023
102	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	07/04/2023	07/04/2023
103	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	07/04/2023	08/04/2023
104	Rodrigo Camargo	02/01/1984	39	51.937.503	Itapeva-SP	07/04/2023	08/04/2023
105	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	07/04/2023	08/04/2023
106	Antonio Cezar Da Silva	22/07/1979	43	36.410.883-6	Igarapu-SP	07/04/2023	08/04/2023
107	Fernando Regis Paiva De Siqueira	14/09/1968	54	18.084.146-4	Mogi Das Cruzes-SP	08/04/2023	09/04/2023
108	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	08/04/2023	08/04/2023
109	Diomar Roloff	27/06/1974	48	823.443.299-00	Medianeira/PR	08/04/2023	09/04/2023
110	Audelino Freire	06/11/1975	47	27.106.097	São Manuel-SP	08/04/2023	08/04/2023
111	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975	São Manuel-SP	08/04/2023	08/04/2023
112	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	08/04/2023	08/04/2023
113	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	08/04/2023	08/04/2023
114	Teresinha Rodrigues Da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	08/04/2023	08/04/2023
115	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	08/04/2023	09/04/2023
116	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.388.396-5	São Manuel SP	08/04/2023	09/04/2023
117	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	09/04/2023	09/04/2023
118	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	09/04/2023	09/04/2023
119	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	09/04/2023	09/04/2023
120	Gilmar Marcelino Soares	10/11/1980	42	40028975	São Manuel-SP	09/04/2023	10/04/2023
121	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	09/04/2023	09/04/2023
122	Leandro Aparecido Da Silva	11/05/1978	44	33.159.384-1	São Manuel-SP	09/04/2023	15/04/2023
123	Denilson Aparecido Zamboni	17/04/1975	47	28.792.756-8	São Manuel-SP	09/04/2023	14/04/2023
124	Mateus Darrós Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	09/04/2023	15/04/2023
125	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	09/04/2023	10/04/2023
126	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.388.396-5	São Manuel-SP	09/04/2023	09/04/2023
127	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	09/04/2023	09/04/2023
128	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	10/04/2023	10/04/2023
129	Luiz Carlos Feliciano	17/05/1947	75	8.861.004-4	Pratânia-SP	10/04/2023	10/04/2023
130	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	10/04/2023	10/04/2023
131	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.388.396-5	São Manuel-SP	10/04/2023	10/04/2023
132	Leandro Da Silva Siqueira	12/03/1982	41	33.563.998-7	São Paulo-SP	10/04/2023	10/04/2023
133	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	10/04/2023	11/04/2023
134	Luiz Carlos Feliciano	17/05/1947	75	8.861.004-4	Pratânia-SP	10/04/2023	10/04/2023
135	Gilmar Marcelino Soares	10/11/1980	42	40028975	São Manuel-SP	10/04/2023	11/04/2023
136	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	10/04/2023	11/04/2023
137	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.388.396-5	São Manuel-SP	10/04/2023	11/04/2023
138	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	11/04/2023	11/04/2023
139	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	11/04/2023	11/04/2023
140	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	11/04/2023	11/04/2023
141	Adauto Aparecido Soares	12/12/1971	51	24.701.913-6	São Manuel-SP	11/04/2023	11/04/2023
142	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	11/04/2023	12/04/2023
143	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	11/04/2023	12/04/2023
144	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	11/04/2023	12/04/2023
145	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	11/04/2023	11/04/2023
146	Gilmar Marcelino Soares	10/11/1980	42	40.028.975-00	São Manuel-SP	11/04/2023	12/04/2023
147	Audelino Freire	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	12/04/2023	12/04/2023
148	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	12/04/2023	13/04/2023
149	Audelino Freire	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	12/04/2023	13/04/2023
150	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	20.505.739-1	São Manuel-SP	12/04/2023	12/04/2023
151	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	13/04/2023	13/04/2023
152	Teresinha Rodrigues Da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	13/04/2023	13/04/2023
153	Antonio Alves de Jesus	15/07/1958	64	50.897.659-5	Araçuaí-MG	13/04/2023	14/04/2023
154	Audelino Freire	10/11/1980	42	20.505.739-1	São Manuel-SP	13/04/2023	14/04/2023
155	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	13/04/2023	14/04/2023
156	Leder Jesus Quirino	15/09/1968	54	20.833.480-4	Angatuba-SP	13/04/2023	14/03/2023
157	Saulo Jose Barbosa	04/05/1988	34	40398619	Itaporanga-SP	14/04/2023	14/04/2023
158	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	14/04/2023	16/04/2023
159	Jose Odair lauch	05/10/1976	46	32.558.364-x	Riversul-SP	14/04/2023	18/04/2023
160	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	14/04/2023	14/04/2023
161	Audelino Freire	10/11/1980	42	20.505.739-1	São Manuel-SP	14/04/2023	14/04/2023
162	Robson Aparecido Montejo De Deus	29/05/1981	41	34.038.886-9	Bauru-SP	14/04/2023	15/04/2023
163	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	14/04/2023	15/04/2023
164	Vitoria Aparecida Nogueira Fernandes	25/03/2006	17	65.091.524-6	Ribeirão Preto-SP	14/04/2023	15/04/2023
165	Michele Da Silva Nogueira	26/12/1985	37	22.905.873-5	Goiania-GO	14/04/2023	15/04/2023
166	Dione de Lima	19/04/1974	48	25.134.197-5	Pompéia-SP	15/04/2023	15/04/2023
167	Gilmar Marcelino Soares	10/11/1980	42	40.028.975-00	São Manuel-SP	15/04/2023	16/04/2023
168	Mateus Darrós Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	15/04/2023	16/04/2023
169	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	15/04/2023	15/04/2023
170	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	15/04/2023	16/04/2023
171	Vitoria Aparecida Nogueira Fernandes	25/03/2006	17	65.091.524-6	Ribeirão Preto-SP	15/04/2023	16/04/2023
172	Michele Da Silva Nogueira	26/12/1985	37	22.905.873-5	Goiania-GO	15/04/2023	16/04/2023
173	Jose Francisco de Sousa Filho	18/06/1956	66	10.081.958-8	Tres Rios -RJ	15/04/2023	17/04/2023

174	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	15/04/2023	16/04/2023
175	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	15/04/2023	16/04/2023
176	Vitoria Aparecida Nogueira Fernandes	25/03/2006	17	65.091.524-6	Ribeirão Preto-SP	16/04/2023	17/04/2023
177	Michele Da Silva Nogueira	26/12/1985	37	22.905.873-5	Goiania-GO	16/04/2023	17/04/2023
178	Audelino Freire	10/11/1980	42	20.505.739-1	São Manuel-SP	16/04/2023	16/04/2023
179	Mateus Darras Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	16/04/2023	21/04/2023
180	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	16/04/2023	16/04/2023
181	Leandro Aparecido Da Silva	11/05/1978	44	33.159.384-1	São Manuel-SP	16/04/2023	21/04/2023
182	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	16/04/2023	21/04/2023
183	Denilson Aparecido Zamboni	17/04/1975	47	28.792.756-8	São Manuel-SP	16/04/2023	21/04/2023
184	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	16/04/2023	17/04/2023
185	Jefferson Bruno Benevides Dos Santos	06/03/1993	30	48.799.989-7	São Manuel-SP	16/04/2023	23/04/2023
186	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	17/04/2023	18/04/2023
187	Ricardo Saul Brando	08/04/1988	35	B.O.FB3827-1	Argentina	17/04/2023	17/04/2023
188	Cristian Hernane Preste	08/08/1980	42	B.O.3123/54790	Argentina	17/04/2023	17/04/2023
189	Fabiano Paes	30/01/1975	48	22.713.606-8	São Paulo-SP	17/04/2023	17/04/2023
190	Daniilo De Castro Souza	24/07/1990	32	35.439.387-X	Bauru-SP	17/04/2023	18/04/2023
191	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	17/04/2023	17/04/2023
192	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	17/04/2023	17/04/2023
193	Celso Amaro Rofino	25/05/1971	51	25.110.518-0	Gavião Peixoto-SP	17/04/2023	18/04/2023
194	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	18/04/2023	18/04/2023
195	Gilmar Marcelino Soares	10/11/1980	42	40.028.975-00	São Manuel-SP	18/04/2023	18/04/2023
196	Tassi Victoria De Lima Gonsalves	12/09/2002	20	58.627.036-x	Itapeva-SP	18/04/2023	18/04/2023
197	Joelino Julião Do Carmo	16/05/1976	46	57.323.302-0	Ipirá-BA	18/04/2023	19/04/2023
198	Ednilson Xavier Da Silva	03/09/1978	44	32.446.346-7	Taubate-SP	18/04/2023	19/04/2023
199	Gilmar Marcelino Soares	10/11/1980	42	40.028.975-00	São Manuel-SP	18/04/2023	19/04/2023
200	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	18/04/2023	19/04/2023
201	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	18/04/2023	18/04/2023
202	Audelino Freire	10/11/1980	42	20.505.739-1	São Manuel-SP	19/04/2023	19/04/2023
203	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	19/04/2023	19/04/2023
204	Gilmar Marcelino Soares	10/11/1980	42	40.028.975-0	São Manuel-SP	19/04/2023	19/04/2023
205	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	19/04/2023	19/04/2023
206	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	19/04/2023	20/04/2023
207	Jorde Alves de Andrade	21/10/1997	25	10.852.732-3	São Paulo-SP	19/04/2023	20/04/2023
208	Luiz Aparecido Tavares	04/09/1971	51	24.111.280-1	S. Andre-SP	19/04/2023	20/04/2023
209	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.338.396-5	São Manuel-SP	19/04/2023	20/04/2023
210	Joaquim Jose Frederico	03/10/1960	62	32.546.572-1	Belo Horizonte-MG	19/04/2023	30/04/2023
211	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	18/04/2023	20/04/2023
212	Gilmar Marcelino Soares	10/11/1980	42	40.028.975-0	São Manuel-SP	20/04/2023	20/04/2023
213	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	20/04/2023	20/04/2023
214	Izaiais Alves Da Silva	03/04/1958	65	10.484.403	São B. Campo-SP	20/04/2023	20/04/2023
215	Audelino Freire	10/11/1980	42	20.505.739-1	São Manuel-SP	20/04/2023	21/04/2023
216	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	20/04/2023	21/04/2023
217	Sergio Henrique Wenceslau De Abreu	01/06/1990	32	46.234.550-6	Bauru-SP	20/04/2023	21/04/2023
218	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.338.396-5	São Manuel-SP	20/04/2023	21/04/2023
219	Valdinei Ceara	29/05/1969	53	20.424.205-8	Avare-SP	20/04/2023	21/04/2023
220	Alexandro Ventura Do Santos	18/09/1994	28	441.678.878-94	Guarulho-SP	20/04/2023	21/04/2023
221	Wilson Ventura Dos Santos	12/05/1997	25	441.645.528/37	Guarulho-SP	20/04/2023	21/04/2023
222	Kauan Rafael Quintilhano Suniga	17/12/2006	16	S.Documento	Guarulho-SP	20/04/2023	21/04/2023
223	João Carlos Peixoto Meana	28/02/1957	66	8.909.265-x	Agudos-SP	20/04/2023	21/04/2023
224	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	21/04/2023	24/04/2023
225	Audelino Freire	10/11/1980	42	20.505.739-1	São Manuel-SP	21/04/2023	21/04/2023
226	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	21/04/2023	21/04/2023
227	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.338.396-5	São Manuel-SP	21/04/2023	21/04/2023
228	Mateus Darras Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	21/04/2023	22/04/2023
229	Eduardo Flauzino Machado	12/01/1991	32	47.381.175-3	Vargem Grande do Sul-SP	21/04/2023	22/04/2023
230	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	21/04/2023	22/04/2023
231	Alexandro Silva De Almeida	30/10/1999	23	66.836.782-9	Siqueira Campos-PR	21/04/2023	22/04/2023
232	Antonio Marcos Da Silva	12/06/1975	47	20.019.870-7	Jau-SP	21/04/2023	22/04/2023
233	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.338.396-5	São Manuel-SP	22/04/2023	22/04/2023
234	Gilmar Marcelino Soares	10/11/1980	42	40.028.975-0	São Manuel-SP	22/04/2023	22/04/2023
235	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	22/04/2023	22/04/2023
236	Mateus Darras Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	22/04/2023	23/04/2023
237	Gilmar Marcelino Soares	10/11/1980	42	40.028.975-0	São Manuel-SP	22/04/2023	23/04/2023
238	Carlos Alberto Delfino Gomes	04/08/1961	61	050.689.478-90	Sao Manuel-SP	22/04/2023	30/04/2023
239	Juliano Greice Da Conceicao	30/06/1996	26	4533724-SP	Jau-SP	22/04/2023	24/04/2023
240	Arcendino Vaz Oliveira Pontes Neto	06/09/1993	29	MG-24.265.195-6	Pato Branco-PR	22/04/2023	23/04/2023
241	Luiz Fernando Giorgetto	27/12/1973	49	23.278.304-4	São Manuel-SP	22/04/2023	22/04/2023
242	Fabio Veras Pereira	09/07/1981	41	037.627.299/64	Bom Jardim-MA	22/04/2023	24/04/2023
243	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	22/04/2023	23/04/2023
244	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	23/04/2023	23/04/2023
245	Teresinha Rodrigues Da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-x	São Manuel-SP	23/04/2023	23/04/2023
246	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	23/04/2023	23/04/2023
247	Luiz Fernando Giorgetto	27/12/1973	49	23.278.304-4	São Manuel-SP	23/04/2023	23/04/2023
248	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	23/04/2023	23/04/2023
249	Mateus Darras Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	23/04/2023	28/04/2023
250	Leandro Aparecido da Silva	11/05/1978	44	33.159.384-1	São Manuel-SP	23/04/2023	29/04/2023
251	Denilson Aparecido Zamboni	17/04/1975	48	28.792.756-8	São Manuel-SP	23/04/2023	29/04/2023
252	Jefferson Bruno Benevides Dos Santos	06/03/1993	30	48.799.989-7	São Manuel-SP	23/04/2023	30/04/2023
253	Marcio Amauri Garcia	30/07/1981	41	41.091.142-2	São Manuel-SP	23/04/2023	29/04/2023
254	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	23/04/2023	29/04/2023
255	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	23/04/2023	23/04/2023
256	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.338.396-5	São Manuel-SP	23/04/2023	24/04/2023
257	Luiz Fernando Giorgetto	27/12/1973	49	23.278.304-4	São Manuel-SP	23/04/2023	23/04/2023
258	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	23/04/2023	23/04/2023
259	Diego Souza Pereira	06/11/1976	46	1.321.082	Vitoria-ES	23/04/2023	24/04/2023
260	Kesler Henrique Vicente	19/11/1990	32	403.830.668-24	São Manuel-SP	24/04/2023	24/04/2023
261	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	24/04/2023	26/04/2023
262	Dione de Lima	19/04/1974	49	25.134.197-5	Pompeia-SP	24/04/2023	24/04/2023
263	Sergio Henrique Wenceslau De Abreu	01/06/1990	32	46.234.550-6	Bauru-SP	24/04/2023	24/04/2023

264	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	24/04/2023	24/04/2023
265	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	24/04/2023	24/04/2023
266	Gilmar Marcelino Soares	10/11/1980	42	40.028.975-0	São Manuel-SP	24/04/2023	25/04/2023
267	Jonatha Henrique Da Silva	23/05/1997	25	58.939.957-3	Agua Preta-PE	24/04/2023	25/04/2023
268	Mikael Fernandes De Oliveira	24/03/1996	27	13.494.399-8	São João Da Boa Vista-PR	24/04/2023	25/04/2023
269	Luiz Fernando Giorgetto	27/12/1973	49	23.278.304-4	São Manuel-SP	25/04/2023	25/04/2023
270	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.338.396-5	São Manuel-SP	25/04/2023	25/04/2023
271	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	25/04/2023	25/04/2023
272	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	25/04/2023	25/04/2023
273	Carlos Andrade Santos	26/01/1943	80	50.393.36	Lençóis Paulista-SP	25/04/2023	25/04/2023
274	José Fernandes Peruzzi	03/04/1958	65	27.106.097-7	São Manuel-SP	25/04/2023	25/04/2023
275	Carlos Aberto Areias	27/07/1961	61	11.316.491-9	Sao Manuel-SP	25/04/2023	26/04/2023
276	Emanuel Lima da Silva	18/02/1998	25	57.623.197-6	Cajamar -SP	26/04/2023	26/04/2023
277	Douglas Batista Niero	15/03/1988	35	10592100-4-PR	Londrina-PR	26/04/2023	26/04/2023
278	Silvano Ferreira Da Silva	28/04/1962	60	18.172.597-6	Tupa-SP	26/04/2023	27/04/2023
279	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	26/04/2023	28/04/2023
280	Jaqueline Pereira Do Nascimento	02/12/1979	43	34.077.659-6	Aracatuba-SP	26/04/2023	26/04/2023
281	Alex Sandro De Souza	07/09/1985	37	237.481.558/75	São Jose Do Rio Preto -SP	26/04/2023	26/04/2023
282	Marcio Nabarro	02/09/1990	32	084.561.049-06	Jaguapita /PR	26/04/2023	26/04/2023
283	Gilmar Marcelino Soares	10/11/1980	42	40.028.975-0	São Manuel-SP	26/04/2023	26/04/2023
284	Taina De Oliveira	13/02/1999	24	012.675.849-20	Foz Do IGUAÇU/PR	26/04/2023	26/04/2023
285	Reginaldo Rodrigues Dos Santos	16/06/1985	37	47.904.418-1	Rio Claro-SP	26/04/2023	26/04/2023
286	Claudinei Costa Soares Filho	18/03/1990	33	46379989-SP	Paulinia-SP	26/04/2023	26/04/2023
287	Nilson Domingues De Souza	09/06/1967	55	20.146.756-2	Ural-PR	26/04/2023	27/04/2023
288	Gilmar Marcelino Soares	10/11/1980	42	40.028.975-0	São Manuel-SP	26/04/2023	27/04/2023
289	Jailton Pereira De Santana	09/06/1970	52	59.719.088-4	Salvador-BA	26/04/2023	27/04/2023
290	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	26/04/2023	27/04/2023
291	Rogerio Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	26/04/2023	26/04/2023
292	Carlosman Arraes De Lima	24/12/1963	59	17.834.192-7	Terra Rica-PR	26/04/2023	27/04/2023
293	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	26/04/2023	26/04/2023
294	Carlos Daniel Nunes Da Silva	05/07/2002	20	75.055.161-6	Boquim-SE	26/04/2023	27/04/2023
295	Josiel Marciel Palmirim	11/12/1990	32	48.457.863-7	São Manuel-SP	27/04/2023	30/04/2023
296	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	27/04/2023	27/04/2023
297	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	27/04/2023	27/04/2023
298	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	27/04/2023	27/04/2023
299	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	27/04/2023	27/04/2023
300	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	27/04/2023	28/04/2023
301	Valter Faria de Oliveira	16/03/1987	36	41.930.362-5	Osasco-SP	27/04/2023	28/04/2023
302	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	27/04/2023	28/04/2023
303	Teresinha Rodrigues Da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-x	São Manuel-SP	27/04/2023	27/04/2023
304	Nelson Dutra Pereira	15/08/1959	63	12.326.616-6	Espirito S do Turvo-SP	27/04/2023	28/04/2023
305	Fabio Oliveira Santos	28/02/1980	43	36.095.388-8	Salvador-BA	27/04/2023	28/04/2023
306	David Rene Da Cruz Silva	06/06/1986	36	41.238.811	Santos-SP	27/04/2023	28/04/2023
307	Thiago Aparecido Dutra Custodio	12/10/1986	36	33.998.814-9	São Jose dos Campos -SP	27/04/2023	28/04/2023
308	Gilmar Marcelino Soares	10/11/1980	42	40.028.975-0	São Manuel-SP	28/04/2023	29/04/2023
309	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	28/04/2023	28/04/2023
310	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	28/04/2023	30/04/2023
311	Joao Carlos Da Silva	27/08/1978	44	27.490.501-2	S. Andre-SP	28/04/2023	29/04/2023
312	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	28/04/2023	29/04/2023
313	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	28/04/2023	29/04/2023
314	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	29/04/2023	29/04/2023
315	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	29/04/2023	29/04/2023
316	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	29/04/2023	30/04/2023
317	Michol Fonseca de Camargo	12/06/1987	35	40.718.409-0	Bauru-SP	29/04/2023	29/04/2023
318	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	29/04/2023	29/04/2023
319	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	29/04/2023	30/05/2023
320	Marcio Amauri Garcia	30/07/1981	41	41.091.142-2	São Manuel-SP	29/04/2023	30/04/2023
321	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	29/04/2023	29/04/2023
322	Eder Lucio Leite dos Santos	24/09/1979	43	41.384.378-6	Presidente Prudente sp	29/04/2023	30/04/2023
323	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	30/04/2023	30/04/2023
324	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	30/04/2023	30/04/2023
325	Valdecir Paulo Velozo	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	30/04/2023	30/04/2023
326	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	30/04/2023	30/04/2023
327	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	30/04/2023	30/04/2023
328	Marcio Amauri Garcia	30/07/1981	41	41.091.142-2	São Manuel-SP	30/04/2023	30/04/2023
329	Jefferson Bruno Benevides Dos Santos	06/03/1993	30	48.799.989-7	São Manuel-SP	30/04/2023	30/04/2023
330	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	30/04/2023	30/04/2023
331	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	30/04/2023	30/04/2023
332	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	30/04/2023	02/05/2023
333	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	30/04/2023	01/05/2023
334	Wagner Leal Dos Santos	07/01/1982	41	34.816.348-4	Osasco-SP	30/04/2023	01/05/2023
335	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	30/04/2023	30/04/2023


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1


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