



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: Maio/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 489,80
26.539,95	51458	05/06/2023	R\$ 26.539,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	27.029,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	-

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 3.739,33
ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.085,18
ALUGUEL		R\$ 3.470,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 1.486,36
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.196,28
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 820,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 2.001,64
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.080,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 12.148,43
TELEFONE		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 27.027,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2,53
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\$)
02/05/2023	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 880,69
05/05/2023	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.869,41
10/05/2023	NOTA FISCAL	SETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA nº 21829	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.085,18
12/05/2023	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 5093	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.080,00
31/05/2023	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 13271	COMBUSTÍVEL	R\$ 516,33
01/06/2023	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 1.120,95
01/06/2023	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3D nº 7013	COMBUSTÍVEL	R\$ 970,03
05/06/2023	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.869,92
05/06/2023	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 8815	GÁS	R\$ 820,00
05/06/2023	HOLERITE	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.407,31
05/06/2023	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.860,31
05/06/2023	HOLERITE	EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 327,93
05/06/2023	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.407,31
05/06/2023	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.587,79
05/06/2023	HOLERITE	PAULO SÉRGIO PIRES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.761,49
05/06/2023	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.388,98
05/06/2023	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.407,31
07/06/2023	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.196,28
07/06/2023	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.470,00
TOTAL				R\$ 27.027,22

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, 30 de junho 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 299039013 Série C
Data de Emissão: 15/04/2023
Data de Apresentação: 19/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 17/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SAMBU019-00000317	306286653	713513177	49BA.CF45.1B9F.39B5.28A4.4721.4D40.1548

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

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	ABR/2023	02/05/2023	880,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908103193398												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/23	1.150,000	kWh	0,46776522	537,93	537,93	18,00	96,83	441,10	3,26	15,22	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	1.150,000	kWh	0,38444348	442,11	442,11	18,00	79,58	362,53	2,68	12,51	15 Dias
	Total Distribuidora					980,04							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												15 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				14,28							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0699	Ressarcimento DIC Mensal	FEV/23				113,63							

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

Total Consolidado	880,69	980,04	176,41	803,63	5,94	27,73
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 ABR	1150	30	Consumo TUSD	Leitura 15/04/2023
MAR	1118	30	Consumo kWh	Leitura 16/03/2023
FEV	1069	29	TE	Fator Multipl. 1,00
JAN	1129	28		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [1,150]
2022 DEZ	1219	32		Leitura Próximo Mês 17/05/2023
NOV	1032	31		
OUT	854	32		
SET	796	30		
AGO	854	32		
JUL	788	31		
JUN	656	28		
MAI	687	29		
ABR	808	33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

03/04/2023 R\$ 977,45

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
03/04/23 R\$ 977,45

DO DIA 04/05/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 299039013 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
880,69

Data de Vencimento
02/05/2023

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
MANIPULA FARMA

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
RUA LUIZ CELLA - DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL SANTA TEREZINHA

83610000089 806900403049 736526801039 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:	836100000089	806900403049	736526801039 100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE		
Valor:	880,69		
Identificação da operação:	PAGTO CPFL		
Data de débito:	05/06/2023		
Data/hora da operação:	05/06/2023 16:16:29		
Código da operação:	00607536		
Chave de segurança:	1MR8Q0MUL31JEMJA		

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



Fornecimento **385811837003** No. Documento **SOR202335061054** Fatura tipo **FATURAMENTO** DATA EMISSAO **15/04/2023**
Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA
End.: AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 - COMPL PE PIO TL - CENTRO - SAO MANUEL
- SP 18660000
Cod. Cliente: 0074923100 Insc. Estadual: 1111111
PDE/RGI: 0366811837 Hidrometro: A211600111 Lacre: EBK7239408

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 15/04/2023 Proxima leitura: 16/05/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	15/03/23 - 1551	15/04/23 - 1706.0	155.0	31	132,33

Historico de Consumo (f. missao - Consumo em M3)

Agua	16/10/22	15/11/22	15/12/22	14/01/23	14/02/23	15/03/23
	123R	142R	96R	152R	149R	125R

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	
De 0 Ale 10,33	Minimo 3,28 33,92	Minimo 2,63 27,15	
De 10,34 Ale 20,67	10,34 3,92 40,53	10,34 3,08 31,85	
De 20,68 Ale 51,67	31,00 6,33 196,23	31,00 5,07 157,17	
De 51,68 Ale 9999999	103,33 7,39 763,61	103,33 5,90 609,65	

Subtotal 1.034,29 825,82
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 1.860,11

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico 0366811837

Agua	1.034,29	TOTAL (R\$)	1.869,41
Esgoto	825,82	VENCIMENTO	05/05/2023
Tx. de Regulacao -	0,60		
	9,30		

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

AGENCIA SAO MANUEL AVENIDA ELZEIA TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO
DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H, APENAS COM AGENDAMENTO 00050195

Decreto Presidencial 5440/05 Portaria do Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX
Parametros Turbidez Cor Cloro Coli. Totals Escherichia Coll.
Minimo Exigido 040 040 040 041 041
Amostras Realizadas 044 044 044 041 041
Amostras Padrao 044 044 044 041 041
Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. ETA SAO MANUEL Amostras Coletadas em: 02/2023
Tributos Aliquota(%) Base de Calculo(R\$) Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS 6,90 1.869,41 129,05

82610000018 9 69410097091 2 05551601208 9 08749231883 4



9105551601208

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
385811837003	15/04/2023	05/05/2023	1.869,41

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.5510.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado

canbmo 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:	826100000189	694100970912	055516012089 087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC		
Valor:	1.869,41		
Identificação da operação:	PAGTO SABESP		
Data de débito:	05/06/2023		
Data/hora da operação:	05/06/2023 16:15:02		
Código da operação:	00607104		
Chave de segurança:	40C5G8AUA4CLYNJT		

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

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 1 Nº 000021829 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0529 3314 8900 0166 5500 1000 0218 2910 4030 9535 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 135230716142060 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	07/06/2023	1.085,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 632,99		VALOR DO ICMS 75,96		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.085,18			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.085,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
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	IPI
3240	COXA SOBRECOXA CONGELADA	02071400	020	5102	KG	136,500	7,95	1.085,18	0,00	632,99	75,96	0,00	12,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

DADOS ADICIONAIS 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		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 07/06/2023
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 21829	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2023	Nosso Número 109/00017868-9
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.085,18
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 5,43 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 21,70 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.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 07/06/2023
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 21829	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2023	Nosso Número 109/00017868-9
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.085,18
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 5,43 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 21,70 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 50 fermeo
PA. Nº 538/L/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:	34191.09008 01786.890424 49989.870008 7 93740000108518
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
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ:	60.701.190/0001-04
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:	07/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.085,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.085,18
Valor Pago (R\$):	1.085,18
Identificação do Pagamento:	PAGTO ALIMENTACAO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 50 termo
PA. Nº 538/4/2019

Data/hora da operação:	05/06/2023 16:24:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056239726
Chave de segurança:	4EUAKTGV2JJRG4R1

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 00005093 Data do Serviço 12/05/2023

Data e Hora de Emissão 12/05/2023 09:20:52

Código de Verificação QMRTQI-005093/2023

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 MAIO DE 2.023

VENCIMENTO EM 07/06/2.023

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

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

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

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rec.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 00005093 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



23790.06204 92353.000000 53016.264607 3 93770000108000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2023
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 /005	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/12/2022	Nosso número 09/23/530000053-3
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



23790.06204 92353.000000 53016.264607 3 93770000108000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2023
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 /005	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 19/12/2022	Nosso número 09/23/530000053-3
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 ***** PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo PA. Nº 538/4/2019					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

0800 727 9933

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



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 92353.000000 53016.264607 3 93770000108000
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:	10/06/2023	<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 setembro PA. Nº 538/1/2019</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2023	
Valor Nominal do Bolet:	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:	05/06/2023 16:22:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056229033
Chave de segurança:	MJY3ZJ7V104RX5TQ

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 KOIKE, KOIKE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013271
SÉRIE 001

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 000013271 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0548 2994 4000 0118 5500 1000 0132 7119 0013 2713

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230841508598 31/05/2023 15:02:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO
THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX

UF
SP

CNPJ / CPF
10.642.990/0001-15

DATA DA EMISSÃO
31/05/2023

CEP
18650-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649079380111

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/05/2023

HORA DA SAÍDA
15:07:31

PRGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	516,33	0,00	516,33

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2023	516,33									

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	101,72	516,33
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	516,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9801	ETANOL	22071090	060	5929	LT.	48,50	3,980	193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	LT.	83,54	3,870	323,30	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 538/2/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015
Trib Aprox Federal:R\$33,05(6,40%), Estadual:R\$68,67(13,30%) Fonte:IBPT

Fatura nro. 2160 - NFe referente aos cupons do equipamento 001034694-51 de
Numeros: 162601, 163902, 165047

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/06/2023	Valor do Documento 516,33
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/06/2023 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/06/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
		Nosso Número 1012152-9	

Dados do Pagador			Número do Documento 222283	
Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA				
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 5º termo PA. Nº 538/11/2019				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01215.290014 6 93820000051633

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2023
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
48.299.440/0001-18					
Data do documento 02/06/2023	N. documento 222283	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2023	Nosso número 1012152-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 516,33
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/06/2023 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					(+) Outros acréscimos
THARCIS DE CAMARGO 130					(=) Valor cobrado
CENTRO					
SÃO MANUEL - SP					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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:	75691.31886 01057.037010 01215.290014 6 93820000051633
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:	15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2023
Valor Nominal do Bolet:	516,33
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	516,33
Valor Pago (R\$):	516,33
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação:	05/06/2023 16:47:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056282546
Chave de segurança:	WGP3P2V9FXT6PVSC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 303870275 Série C
Data de Emissão: 17/05/2023
Data de Apresentação: 22/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 15/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SAMBU019-00000317	306286653	713513177	44D4.A867.4E15.F73F.22DF.BF9B.5AB4.82EC

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

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.cpfl.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	MAI/2023	01/06/2023	1.120,95

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 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915301452667												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAI/23	1.202,000	kWh	0.48018303	577,18	577,18	18,00	103,89	473,29	4,69	21,91	Verde
0801	Consumo - TE	MAI/23	1.202,000	kWh	0.41198836	495,21	495,21	18,00	89,14	406,07	4,02	18,80	15 Dias Verde
0804	Juros de Mora	MAR/23				9,96							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/23				18,85							17 Dias Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/23				5,47							
	Total Distribuidora					1.106,67							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/23				14,28							

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

Total Consolidado	1.120,95	1.072,39	193,03	879,36	8,71	40,71
-------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAI	1202	32	Consumo TUSD	Leitura 17/05/2023
ABR	1150	30	Consumo kWh	Leitura 15/04/2023
MAR	1118	30		Fator 1,00
FEV	1069	29		Consumo [kWh] 1.202
JAN	1129	28		Taxa de Perda [%]
2022 DEZ	1219	32		Leitura Próximo Mês 15/06/2023
NOV	1032	31		
OUT	854	32		
SET	706	30		
AGO	854	32		
JUL	786	31		
JUN	656	28		
MAI	687	29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

02/05/2023 R\$ 880,69

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/05/23 R\$ 880,69

DO DIA 06/06/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 303870275 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
1.120,95

Data de Vencimento
01/06/2023

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
MANIPULA FARMA

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL SANTA TEREZINHA

836700000117 209500403388 234040303039 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:	836700000117	209500403388	234040303039	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.120,95			
Identificação da operação:	PAGTO CPFL			
Data de débito:	05/06/2023			
Data/hora da operação:	05/06/2023 16:45:14			
Código da operação:	00620852			
Chave de segurança:	P7SAUNGLM4T39R71			

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007013 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 000007013 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		CHAVE DE ACESSO 3523 0611 1934 3300 0127 5500 1000 0070 1319 0007 0131 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230848167834 01/06/2023 12:12:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 11.193.433/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 01/06/2023
ENDEREÇO Av irmas cintra, 453 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2023
MUNICÍPIO SAO MANUEL	PHONE / FAX (14)3842-3554	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
		HORA DA SAÍDA 12:21:51	

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	001	970,03	0,00
		VALOR LÍQUIDO 970,03	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2023	970,03									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	281,20	970,03
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	970,03

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	ESPECIE	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	ALÍQUOTAS IPI
401	ETANOL COMUM - ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	22,22	4,500	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT.	17,30	5,780	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM - ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	48,29	4,370	211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT.	35,78	5,590	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM - ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	23,98	4,170	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM - ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	25,45	3,930	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50401	IPIRANGA F1 0W20 SINTETICO 1L - IPIRANGA F1 0W20 SINTETICO 1L	27101932	060	5929	UN.	1,00	59,000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT.	18,55	5,390	100,00	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 Trib Aprox Federal:R\$98,09(10,11%), Estadual:R\$183,12(18,88%) Fonte:IBPT Fatura nro. 17179 - Nfe referente aos cupons do equipamento 001079652-59 de Numeros: 156642, 156720, 157146, 159660, 160481, 162383, 163641, 164667	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04080.940481 33620.000001 4 93820000097003

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2023
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 02/06/2023	Núm. do documento 7013	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2023	Nosso Número 157 / 00040809 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 970,03
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 R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04080.940481 33620.000001 4 93820000097003

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2023
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 02/06/2023	Núm. do documento 7013	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2023	Nosso Número 157 / 00040809 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 970,03
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 R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo
PA. Nº 538/L/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:	34191.57007 04080.940481 33620.000001 4 93820000097003
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:	15/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2023
Valor Nominal do Bolet:	970,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	970,03
Valor Pago (R\$):	970,03
Identificação do Pagamento:	PAGTO COMBUSTIVEL

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

Data/hora da operação:	05/06/2023 16:25:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056242776
Chave de segurança:	8K7U8UEMCSYKJ6WM

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

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA
 End.: AVENIDA IRMAS CINTRA,453 COMPL PE PIO TL CENTRO SAO MANUEL
 - SP 18660000
 Cod. Cliente: 0074923100 Insc. Estadual: 1111111
 PDE/RGI: 0000811637 Hidrometro: A211609111 Lacre: EBK7239406

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 16/05/2023 **Proxima leitura:** 16/05/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	15/04/23 - 1706	16/05/23 - 1054 0	148 0	31	136,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	16/11/22	15/12/22	14/01/23	14/02/23	16/03/23	16/04/23
	142R	96R	152R	149R	125R	155R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 8,00	Minimo	3,28	26,27	Minimo	2,63	21,02
De 8,01 Ate 16,00	8,00	3,92	31,36	8,00	3,08	24,64
De 16,01 Ate 40,00	24,00	6,33	151,92	24,00	5,07	121,68
De 40,01 Ate 9999999	74,58	7,39	551,15	74,58	5,90	440,02
Subtotal			760,70			607,36
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						1.368,06

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 2,33	2,33	3,60	8,38	2,33	2,88	6,71
De 2,34 Ate 4,67	2,34	4,29	10,04	2,34	3,37	7,89
De 4,68 Ate 11,67	7,00	6,94	48,58	7,00	5,55	38,85
De 11,68 Ate 9999999	21,75	8,10	176,18	21,75	6,46	140,51
Subtotal			243,18			193,96
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						437,14

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO - Código para debito automatico: 0000811837

Agua	1.003,88	TOTAL (R\$)	1.869,92
Esgoto	801,32	VENCIMENTO	05/06/2023
Multa	29,64		

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/23 COM ORMI COMUNICADO 01/23.

Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO MANUEL AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO
 DE SEG A SEX, DAS 10H AS 16H, APENAS COM AGENDAMENTO 000550195

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	040	040	040	040	040
Amostras Realizadas	047	047	049	040	040
Amostras Padrao	047	047	049	040	040

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. ETA SAO MANUEL

Amostras Coletadas em: 03/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1.844,01	127,29

82650000018 5 69920097091 0 05694980778 0 08749231883 4



9105694980778

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
385811837003	16/05/2023	05/06/2023	1.869,92

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 003 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	826500000185	699200970910	056949807780	087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	1.869,92			
Identificação da operação:	PGTO SABESP			
Data de débito:	05/06/2023			
Data/hora da operação:	05/06/2023 16:43:19			
Código da operação:	00620425			
Chave de segurança:	KASE71ULQN993S1G			

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

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: 05/06/2023 Valor Total: R\$ 820,00

NF-e
Nº 000.008.815
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADINAN DONIZETI CONDE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.815
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0606 0905 6200 0150 5500 1000 0088 1510 0881 5000

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
135230868787010 05/06/2023 10:55:10

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
05/06/2023

ENDEREÇO
Avenida Irmãs Cintra, 453

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
18650-049

DATA DA SAÍDA
05/06/2023

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649079380111

HORA DA SAÍDA
10:58:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,06 (13,30%)	820,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00

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	2,00 90,00	410,0000 9,1111	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</p> <p>PA. Nº 538/1/2019</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox: R\$0,00 Federal | R\$109,06 Estadual
Fonte IBPT: D3C559

RESERVADO AO FISCO

Formas de Pagamento:
Dinheiro: R\$ 820,00

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		00026689940000001940	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
8815	19.195.095	06.090.562/0001-50	17/07/2023	820,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				820,00	
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:18.07.2023					
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 18/07/2023					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					

Autenticação mecânica

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 50707mo
PA. Nº 538/1/2019

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00001.940170 5 94140000082000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					17/07/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					302-6 / 25751-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
05/06/2023	8815	DM	N	05/06/2023	00026689940000001940
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			820,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:18.07.2023					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 18/07/2023					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					820,00
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0001-50					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta



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:	00190.00009 02668.994003 00001.940170 5 94140000082000
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:	17/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2023
Valor Nominal do Bolet:	820,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	820,00
Valor Pago (R\$):	820,00
Identificação do Pagamento:	PAGTO GAS

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação:	06/06/2023 11:42:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057310284
Chave de segurança:	8CQQ0RZ4U9U97GXT

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

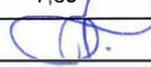
0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2023 Data do Crédito: 06/06/2023			
Código - Nome do Funcionário 000020 - ADRIANO RODRIGUES DA SILVA		Data Admissão 02/05/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo PA. Nº 538/1/2019							
CTPS n. 38486 /00324 -CPF: 412.697.978-67 -Data Nasc.: 30/12/1992 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 49.432.081-3 T.P.: MENSALISTA			
			Total de Vencimentos 1.524,74	Total de Descontos 117,43			
			TOTAL LÍQUIDO	1.407,31			
Salário Base 1.524,74	Sal. Contr. INSS 1.524,74	Base Calc. FGTS 1.524,74	F. G. T. S. do Mês 121,97	Base Cál. IRRF 1.407,31	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/06/2023			
				Adriano Rodrigues da Silva			
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

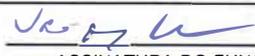
0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2023 Data do Crédito: 06/06/2023			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção Fl. 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
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. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.022,54	
				TOTAL LÍQUIDO		Total de Descontos 162,23	
Salário Base 1.524,74		Sal. Contr. INSS 2.022,54	Base Calc. FGTS 2.022,54	F.G.T.S. do Mês 161,80	Base Cál. IRRF 1.670,72	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				15/06/2023 DATA		Alexandre I Cap Fanci 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 MAIO/2023 Data do Crédito: 06/06/2023				
Código - Nome do Funcionário 000017 - EDICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
		Referência	Vencimentos	Descontos				
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo PA. Nº 538/1/2019</p>								
CTPS n. 3497070 /6883 -CPF: 349.707.068-83 -Data Nasc.: 12/10/1983		R.G.: 34.882/381-2 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.089,71		Total de Descontos 1.761,78		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				TOTAL LÍQUIDO		327,93		
Salário Base 1.524,74	Sal. Contr. INSS 2.089,71	Base Calc. FGTS 2.089,71	F.G.T.S. do Mês 167,17	Base Cál. IRRF 327,93	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/06/2023		Edicleide dos Santos		
				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 MAIO/2023 Data do Crédito: 06/06/2023					
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 52/2020 PA Nº 538/11/2019				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
CTPS n. 0287538 /8266		CPF: 028.753.882-56		Data Nasc.: 30/07/1997		R.G.: 7171356		T.P.: MENSALISTA	
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA				1.524,74		117,43			
				TOTAL LÍQUIDO		1.407,31			
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	1.524,74	1.524,74	121,97	1.407,31	0,00			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/06/2023		Gabriela P. Busi			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2023 Data do Crédito: 06/06/2023				
Código - Nome do Funcionário 000019 - PAULO SERGIO PIRES		Data Admissão 02/05/2023	C.B.O. Emp. Local 5143-20	Depto. Setor Seção Fl. 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/L/2019					
CTPS n. 84955 /00124 -CPF: 200.204.518-65 -Data Nasc.: 14/09/1977 BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS		R.G.: 29.046.417-1 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.913,95	Total de Descontos 152,46		
			TOTAL LÍQUIDO	1.761,49		
Salário Base 1.524,74	Sal. Contr. INSS 1.913,95	Base Calc. FGTS 1.913,95	F.G.T.S. do Mês 153,11	Base Cál. IRRF 1.761,49	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/06/2023	Paulo Sergio Pires		
			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 MAIO/2023 Data do Crédito: 06/06/2023					
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. 1311-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 52/01/2019 PA. Nº 538/L/2019									
CTPS n. 2886728 /1879 -CPF: 288.672.818-79 -Data Nasc.: 28/11/1980 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: COORDENADORA				R.G.: 35.227.994-1 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.630,12		Total de Descontos 241,14	
				TOTAL LÍQUIDO		2.388,98			
Salário Base 2.630,12	Sal. Contr. INSS 2.630,12	Base Calc. FGTS 2.630,12	F.G.T.S. do Mês 210,40	Base Cál. IRRF 2.411,44	Faixa IRRF 7,50	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/06/2023 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Demonstrativo de Pagamento de Salário MAIO/2023 Data do Crédito: 06/06/2023			
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção Fl. 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 59/2019 PA. Nº 538/L/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 1.524,74	
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS						Total de Descontos 117,43	
				TOTAL LÍQUIDO		1.407,31	
Salário Base 1.524,74	Sal. Contr. INSS 1.524,74	Base Calc. FGTS 1.524,74	F.G.T.S. do Mês 121,97	Base Cál. IRRF 1.407,31	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/06/2023		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2023 - 17:14:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.953,61	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.196,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.196,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

858000000119 962801792301 607677050815 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2023 - 17:14:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.953,61	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.196,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.196,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000000119 962801792301 607677050815 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:**

858000000119 962801792301 607677050815 064299000016

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/06/2023**Competência:** 05/2023**Valor recolhido:** 1.196,28**Identificação da operação:** PAGTO FGTS**Data / hora:** 05/06/2023 16:10:57**Data de Débito:** 05/06/2023**Código da operação:** 00535743**Chave de segurança:** 9JURJTP3ZA8ULLP1

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 50702770
PA. Nº 538/4/2019

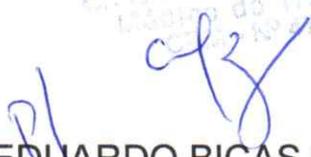
RECIBO

Recebemos da Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, o valor de R\$ 3.470,00(três mil quatrocentos e setenta reais), referente ao aluguel do mês de maio de 2023, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 07 de junho de 2023

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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


EDUARDO BICAS FRANCO

Dr. Eduardo Bicas Franco
Médico do Trabalho
CRM Nº 2541

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306071302f2fad92a1d2

Descrição: aluguel mês 05 2023

Data e Hora: 07/06/2023 às 07:02:19

Valor: R\$ 3.470,00

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EDUARDO BICAS FRANCO

CPF/CNPJ: ***818548**

Instituição: CC CREDICITRUS

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019
TERMO DE ADITIVO Nº 50 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 CREDICITRUS– SICOOB – BANCO: 756, agência: 3188, Conta Corrente: 21021-8.

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

São Manuel, 01 de janeiro de 2023.

e Notas e de
etras e Títulos

dradas, 218
Manuel-SP
650-000
3841-7417
3437-1994
678-33-76





EDUARDO BICAS FRANCO



**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA**





**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: 1tabelionatqdesaommanuel@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
Vir em Firma: R\$ 12,25 Total: R\$

 Giovana Lunardi Marquezini
Escrivente
RG: 57.209.402-4

VALIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICIDADE

VALOR ECONÔMICO 2
FIRMA 112029
C21014AA0026308



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 03/07/2023 - 09:36

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	489,80 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		489,80 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		489,80 C
05/06/2023	051458	CRED TEV	26.539,95 C	27.029,75 C
05/06/2023	229033	PAG BOLETO	1.080,00 D	25.949,75 C
05/06/2023	239726	PAG BOLETO	1.085,18 D	24.864,57 C
05/06/2023	242776	PAG BOLETO	970,03 D	23.894,54 C
05/06/2023	282546	PAG BOLETO	516,33 D	23.378,21 C
05/06/2023	535743	DEB P FGTS	1.196,28 D	22.181,93 C
05/06/2023	607104	PAG AGUA	1.869,41 D	20.312,52 C
05/06/2023	607536	PG LUZ/GAS	880,69 D	19.431,83 C
05/06/2023	620425	PAG AGUA	1.869,92 D	17.561,91 C
05/06/2023	620852	PG LUZ/GAS	1.120,95 D	16.440,96 C
05/06/2023	051621	ENVIO TEV	327,93 D	16.113,03 C
05/06/2023	051626	ENVIO PIX	1.761,49 D	14.351,54 C
05/06/2023	051627	ENVIO PIX	1.407,31 D	12.944,23 C
05/06/2023	051628	ENVIO PIX	1.407,31 D	11.536,92 C
05/06/2023	051628	ENVIO PIX	1.860,31 D	9.676,61 C
05/06/2023	051629	ENVIO PIX	1.407,31 D	8.269,30 C
05/06/2023	051629	ENVIO PIX	2.388,98 D	5.880,32 C
05/06/2023	051630	ENVIO PIX	1.587,79 D	4.292,53 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		4.292,53 C
06/06/2023	310284	PAG BOLETO	820,00 D	3.472,53 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		3.472,53 C
07/06/2023	071003	ENVIO PIX	3.470,00 D	2,53 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		2,53 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		2,53 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		2,53 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		2,53 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		2,53 C

03/07/2023, 09:26

Inte.r.neT...Ban:ki ng...CAIXA

15/06/2023	000000	SALDO DIA	2,53 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA	2,53 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA	2,53 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA	2,53 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA	2,53 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA	2,53 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA	2,53 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA	2,53 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA	2,53 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA	2,53 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA	2,53 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA	2,53 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 - MAIO/2023

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	Aparecido Donizeti Domingos	07/08/1973	49	25.178.824-6	São Manuel-SP	01/05/2023	10/05/2023
2	Carlos Alberto Delfino Gomes	04/08/1961	61	050.689.478-90	Sao Manuel-SP	01/05/2023	31/05/2023
3	Denilson Aparecido Zamboni	17/04/1975	48	28.792.756-8	São Manuel-SP	01/05/2023	02/05/2023
4	Joaquim Jose Frederico	03/10/1960	62	32.546.572-1	Belo Horizonte-MG	01/05/2023	25/05/2023
5	Jefferson Bruno Benevides Dos Santos	06/03/1993	30	48.799.989-7	São Manuel-SP	01/05/2023	07/05/2023
6	Jose Henrique Velozo	10/11/1970	52	26.080.401-0	São Manuel-SP	01/05/2023	31/05/2023
7	Josiel Marciel Palmarim	11/12/1990	32	48.457.863-7	São Manuel-SP	01/05/2023	31/05/2023
8	Leandro Aparecido Da Silva	11/05/1978	44	33.159.384-1	São Manuel-SP	01/05/2023	06/05/2023
9	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	23	54.898.640-X	São Manuel-SP	01/05/2023	31/05/2023
10	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	33	46.311.805-4	São Manuel-SP	01/05/2023	01/05/2023
11	Marcio Maximo Moreira	14/06/1979	43	33.374.024-5	Riversul-SP	01/05/2023	31/05/2023
12	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	01/05/2023	06/05/2023
13	Mario Cesar Rodrigues Olenke	02/02/1981	42	42.177.758-8	São Manuel-SP	01/05/2023	07/05/2023
14	Marcio Amauri Garcia	30/07/1981	41	41.091.142-2	São Manuel-SP	01/05/2023	02/05/2023
15	Norberto Carlos Carmo	03/08/1966	56	18.100.003-9	São Manuel-SP	01/05/2023	31/05/2023
16	Paulo Henrique Soares Bento	20/09/1992	30	49.740.483-7	Botucatu-SP	01/05/2023	31/05/2023
17	Paulo Henrique Ribeiro	22/02/1992	31	483.966.768	São Manuel-SP	01/05/2023	31/05/2023
18	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	01/05/2023	06/05/2023
19	Rodolfo Tavares	23/07/1986	36	40.165.485-0	Botucatu-SP	01/05/2023	31/05/2023
20	Sergio Aparecido Godim	22/07/1975	47	34.658.731-1	São Manuel-SP	01/05/2023	31/05/2023
21	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	01/05/2023	02/05/2023
22	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	01/05/2023	01/05/2023
23	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	01/05/2023	01/05/2023
24	Audelino Freire	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	01/05/2023	01/05/2023
25	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	33	46.311.805-4	São Manuel-SP	01/05/2023	14/05/2023
26	Tiago Vieira	25/10/1987	35	463.494.99	Itai-SP	01/05/2023	02/05/2023
27	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	01/05/2023	02/05/2023
28	Rogerio Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	01/05/2023	01/05/2023
29	Davi Henrique Joaquin	14/09/1987	35	40.296.620-X	São Carlos -SP	01/05/2023	02/05/2023
30	Joao Carlos Da Silva	27/08/1978	44	27.490.501-2 SP	Santo Andre-SP	01/05/2023	02/05/2023
31	Pedro Silva Araujo	25/06/1987	35	029.326.372.005-0	Tutoia-MA	01/05/2023	02/05/2023
32	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	02/05/2023	02/05/2023
33	Richard Wilton De Godoi	05/07/1973	49	236.417.84-SP	São Paulo	02/05/2023	02/05/2023
34	Rosa Cadena De Moraes	31/05/1976	46	32.296.518-4	Itapeva-SP	02/05/2023	02/05/2023
35	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	02/05/2023	02/05/2023
36	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	02/05/2023	02/05/2023
37	Joao Carlos Da Silva	27/08/1978	44	27.490.501-2	Santo Andre-SP	02/05/2023	03/05/2023
38	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	03/05/2023	04/05/2023
39	Paulo Cesar Toledo Manoel	07/07/2000	22	54.814.531-3	São Manuel-SP	03/05/2023	15/05/2023
40	Eduardo Felicio Moreira	25/04/1977	46	25.708.520-8	São Paulo	03/05/2023	04/05/2023
41	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	04/05/2023	04/05/2023
42	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	04/05/2023	04/05/2023
43	Jose Oliveira Nogueira	07/06/1972	50	269.197.95-SP	Itapui-SP	04/05/2023	05/05/2023
44	Patricia Tassi Rodrigues	05/11/1973	49	20281967-SP	São Caetano-SP	04/05/2023	05/05/2023
45	Jefferson Oliveira De Farias	09/12/1993	29	48922670-x	Itapetingua-SP	04/05/2023	05/05/2023
46	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	04/05/2023	04/05/2023
47	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	04/05/2023	05/05/2023
48	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	04/05/2023	04/05/2023
49	Diego Henrique Soares	03/06/1992	30	48.453.979	Bofete SP	04/05/2023	05/05/2023
50	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	04/05/2023	05/05/2023
51	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	05/05/2023	05/05/2023
52	Eduardo Marques de Sena	07/02/1954	69	19.934.930-7	Goiania-GO	05/05/2023	06/05/2023
53	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	05/05/2023	06/05/2023
54	Jesus Rosa da Silva	26/04/1965	58	110.721.618-1	São Manuel-SP	05/05/2023	06/05/2023
55	Willian Pereira de Almeida	09/10/1987	35	50.412.438-9	Itaporanga-SP	05/05/2023	06/05/2023
56	Daniel Justin De Souza	25/04/1976	47	28.308.153-3	Andradina-SP	06/05/2023	06/05/2023
57	Terezinha Rodrigues da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	06/05/2023	06/05/2023
58	Audelino Freire	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	06/05/2023	06/05/2023
59	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	06/05/2023	06/05/2023
60	Marcio Gomes	31/01/1966	57	22.526.992-2	Birigui-SP	06/05/2023	06/05/2023
61	Paulo Cesar Amarante	20/07/1971	51	685.821.966-87	Columbia -SP	06/05/2023	08/05/2023
62	Daniel Justin De Souza	25/04/1976	47	28.308.153-3	Andradina-SP	06/05/2023	07/05/2023
63	Marcio Gomes	31/01/1966	57	22.526.992-2	Birigui-SP	06/05/2023	07/05/2023
64	Terezinha Rodrigues da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	06/05/2023	06/05/2023
65	Manoel Vicente Martins	12/09/1976	46	28.653.467-8	São Manuel-SP	06/05/2023	07/05/2023
66	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	06/05/2023	07/05/2023
67	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	06/05/2023	07/05/2023
68	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	07/05/2023	07/05/2023
69	Mateus Tomaz Franco	13/07/1999	23	53.926.273-0	São Manuel-SP	07/05/2023	31/05/2023
70	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	07/05/2023	13/05/2023
71	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	07/05/2023	08/05/2023
72	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	07/05/2023	08/05/2023
73	Manoel Vicente Martins	12/09/1976	46	28.653.467-8	São Manuel-SP	07/05/2023	08/05/2023
74	Leandro Aparecido Da Silva	11/05/1978	44	33.159.384-1	São Manuel-SP	07/05/2023	13/05/2023
75	Jefferson Bruno Benevides Dos Santos	06/03/1993	30	48.799.989-7	São Manuel-SP	07/05/2023	14/05/2023
76	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	07/05/2023	09/05/2023

77	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	07/05/2023	07/05/2023
78	Mario Cesar Rodrigues Olenke	02/02/1981	42	42.177.758-8	São Manuel-SP	07/05/2023	14/05/2023
79	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	07/05/2023	08/05/2023
80	Terezinha Rodrigues	13/09/1965	57	37.702.686-X	Sao Manuel-SP	07/05/2023	08/05/2023
81	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	08/05/2023	12/05/2023
82	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	08/05/2023	08/05/2023
83	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	08/05/2023	08/05/2023
84	Edenilson Xavier Da Silva	03/09/1978	44	32.446.346-7	Taubate-SP	08/05/2023	09/05/2023
85	Manoel Vicente Martins	12/09/1976	46	28.653.467-8	São Manuel-SP	08/05/2023	09/05/2023
86	Carlos Alberto Farias	08/08/1962	60	17.559.403-X	Pacaembu-SP	08/05/2023	09/05/2023
87	Jesus Carlos Amoroso	24/09/1957	65	10.088.396-5	Itajobi-SP	08/05/2023	09/05/2023
88	Terezinha Rodrigues da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	08/05/2023	09/05/2023
89	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	09/05/2023	09/05/2023
90	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	09/05/2023	15/05/2023
91	Paulo Sergio Souza	11/01/1972	51	36.270.409-0	Nova Venécia E S	09/05/2023	10/05/2023
92	Carlos Rafael da Silva	24/12/1988	34	44.550.789-5	Pederneiras-SP	09/05/2023	10/05/2023
93	Manoel Vicente Martins	12/09/1976	46	28.653.467-8	São Manuel-SP	09/05/2023	10/05/2023
94	Teresinha Rodrigues Da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	09/05/2023	10/05/2023
95	Henrimar Willians De Campos Coutinho	20/08/1971	51	24.628.900-6	Jaú SP	09/05/2023	10/05/2023
96	Silvino Araujo	23/05/1969	53	24.057.461-8	São Paulo-SP	09/05/2023	09/05/2023
97	Alexsandro Silva De Almeida	30/10/1999	23	66.836.782-9	Siqueira Campos-PR	09/05/2023	10/05/2023
98	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	24.887.383-0	Sao Manuel-SP	09/05/2023	10/05/2023
99	Aparecido Donizeti Domingos	07/08/1973	49	25.178.824-6	São Manuel-SP	10/05/2023	31/05/2023
100	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	24.887.383-0	Sao Manuel-SP	10/05/2023	10/05/2023
101	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	10/05/2023	10/05/2023
102	Carlos Alberto Tonhato	09/06/1983	39	40.062.588-3	Jundiá-SP	10/05/2023	11/05/2023
103	Valmir Pontes Rodrigues	11/08/1984	38	41.204.734-2	Itapeva-SP	10/05/2023	10/05/2023
104	Luiz Antonio Kolimdrobrocsrey	27/04/1979	44	20.307.307-1	Botucatu-SP	10/05/2023	10/05/2023
105	Valtemir Lopes Da Silva Junior	14/06/1963	59	15.778.127-6	Jundiá-SP	10/05/2023	11/07/2023
106	Henrimar Willians De Campos Coutinho	20/08/1971	51	24.628.900-6	Jaú SP	10/05/2023	10/05/2023
107	Manoel Vicente Martins	12/09/1976	46	28.653.467-8	São Manuel-SP	10/05/2023	10/05/2023
108	Gilberto Cezar De Oliveira	09/11/1972	50	26.177.343-4	Brotas-SP	10/05/2023	11/05/2023
109	Vagner Cezar Da Silva	04/05/1984	39	360.491.85-SP	Areiopolis-SP	10/05/2023	11/05/2023
110	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	10/05/2023	10/05/2023
111	Alessandro De Jesus Soares	15/04/1979	44	67.448.512-9	São Paulo-SP	10/05/2023	10/05/2023
112	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	24.887.383-0	São Manuel-SP	10/05/2023	11/05/2023
113	Eduado Almeida	09/10/1984	38	20.091.972-59	Custódia-PE	10/05/2023	11/05/2023
114	Roniel Cesar Rodrigues De Oliveira	08/05/1989	34	8.935.576	Custódia-PE	10/05/2023	11/05/2023
115	Gilmario Araujo Da Silva	11/02/1981	42	09.740.071-88	Juazeiro-BA	10/05/2023	11/05/2023
116	Risael Rodrigues De Oliveira	01/08/1992	30	9.273.939	Custódia-PE	10/05/2023	11/05/2023
117	Teresinha Rodrigues Da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	11/05/2023	11/05/2023
118	Alessandro De Jesus Soares	15/04/1979	44	67.448.512-9	Embu Das Artes-SP	11/05/2023	11/05/2023
119	Alessandro De Jesus Soares	15/04/1979	44	67.448.512-9	Embu Das Artes-SP	11/05/2023	11/05/2023
120	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	11/05/2023	12/05/2023
121	Luiz Antonio Kolimdrobrocsrey	27/04/1979	44	20.307.307-1	Botucatu-SP	11/05/2023	11/05/2023
122	Valdecir Paulo Veloso	07/08/1973	49	25.178.824-6	São Manuel-SP	11/05/2023	11/05/2023
123	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	11/05/2023	11/05/2023
124	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.853-0	São Manuel-SP	11/05/2023	11/05/2023
125	José Costa Cardoso	20/11/1958	64	00.606.371-3	Nova Cruz-RN	11/05/2023	12/05/2023
126	Abél Vaz Filho	03/02/1958	65	15.456.838-7	Conchas-SP	11/05/2023	11/05/2023
127	Bruno Jhonathan Camargo Machado	20/02/1991	32	47.247.481-9	Itapeva-SP	11/05/2023	12/05/2023
128	Valmir Pontes Rodrigues	11/08/1984	38	41.204.734-2	Itapeva-SP	11/05/2023	11/05/2023
129	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	11/05/2023	12/05/2023
130	Roberto Henrique Junior	22/05/1977	45	265.545.438-30	São Paulo-SP	12/05/2023	12/05/2023
131	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	12/05/2023	14/05/2023
132	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.853-0	São Manuel-SP	12/05/2023	12/05/2023
133	Maxiliano Di Carlus Massoca	03/07/1987	35	41.507.341-8	Perdemeiras-sp	12/05/2023	12/05/2023
134	Audelino Freire	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	12/05/2023	12/05/2023
135	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	12/05/2023	13/05/2023
136	Luiz Antonio Kolimdrobrocsrey	27/04/1979	44	20.307.307-1	Botucatu-SP	12/05/2023	12/05/2023
137	Adenilza Garcia Ferreira	19/07/1964	58	68.468.859-1	Itapora-MS	12/05/2023	12/05/2023
138	Marlon Garcia Ferreira	27/07/2005	17	62.159.931-1	Aquidauana-MS	12/05/2023	12/05/2023
139	Abél Vaz Filho	03/02/1958	65	15.456.838-7	Conchas-SP	12/05/2023	12/05/2023
140	Valmir Pontes Rodrigues	11/08/1984	38	41.204.734-2	Itapeva-SP	12/05/2023	12/05/2023
141	Abél Vaz Filho	03/02/1958	65	15.456.838-7	Conchas-SP	12/05/2023	12/05/2023
142	Ricardo Messias	15/06/1975	47	25.528.196-1	Avaré-SP	12/05/2023	13/05/2023
143	Gilvan De Oliveira Moraes	17/12/1961	61	35.909.652-9	Ibicarai-BA	12/05/2023	13/05/2023
144	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	12/05/2023	13/05/2023
145	Carlos Eduardo Da Silva	21/03/1976	47	30.819.707-0	Lorena-SP	13/05/2023	14/05/2023
146	Rodrigo Assis Simoes	10/12/1981	41	57.777.947-3	Campina Grande-PB	13/05/2023	14/05/2023
147	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	13/05/2023	15/05/2023
148	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.853-0	São Manuel-SP	13/05/2023	13/05/2023
149	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	13/05/2023	13/05/2023
150	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	13/05/2023	14/05/2023
151	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	13/05/2023	13/05/2023
152	Jailson Gonçalves de Oliveira	04/10/1981	41	39.350.623-X	Jussara-BA	13/05/2023	14/05/2023
153	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	13/05/2023	13/05/2023
154	Ana Paula Ferreira dos Santos Rodrigues	04/10/1987	35	43.695.779-6	Avaré-SP	13/05/2023	14/05/2023
155	Ruben Jaime Albuquerque Carvalho	03/10/1975	47	22.647.241/SSP	Bauru SP	13/05/2023	14/05/2023
156	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	14/05/2023	16/05/2023
157	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	33	46.311.805-4	São Manuel-SP	14/05/2023	20/05/2023
158	Leandro Aparecido Da Silva	11/05/1978	45	33.159.384-1	São Manuel-SP	14/05/2023	20/05/2023
159	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	14/05/2023	14/05/2023
160	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	14/05/2023	14/05/2023

161	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	14/05/2023	14/05/2023
162	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	14/05/2023	14/05/2023
163	Jefferson Bruno Benevides Dos Santos	06/03/1993	30	48.799.989-7	São Manuel-SP	14/05/2023	20/05/2023
164	Mario Cesar Rodrigues Olenke	02/02/1981	42	42.177.758-8	São Manuel-SP	14/05/2023	20/05/2023
165	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	14/05/2023	20/05/2023
166	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	14/05/2023	15/05/2023
167	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	15/05/2023	15/05/2023
168	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	15/05/2023	15/05/2023
169	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.853-0	São Manuel-SP	15/05/2023	15/05/2023
170	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	15/05/2023	16/05/2023
171	Barreto Jacinto	22/04/1955	68	090.555.853-2	Equador	15/05/2023	15/05/2023
172	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	15/05/2023	16/05/2023
173	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	16/05/2023	17/05/2023
174	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	16/05/2023	19/05/2023
175	Elder Pedrosa De Souza	24/04/1986	37	40.689.734-7	Botucatu-SP	16/05/2023	16/05/2023
176	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	16/05/2023	16/05/2023
177	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.853-0	São Manuel-SP	16/05/2023	16/05/2023
178	Luiz Antonio Kolimdrobrocosrey	27/04/1979	44	20.307.307-1	Botucatu-SP	16/05/2023	16/05/2023
179	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	16/05/2023	17/05/2023
180	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	16/05/2023	17/05/2023
181	Graziela Bruna Da Silva	07/08/1991	31	48.388.884-4	São Manuel-SP	16/05/2023	17/05/2023
182	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	16/05/2023	17/05/2023
183	Luzimar Silva Correa	31/10/1950	72	11.724.638-4	Itaguatins-TO	16/05/2023	17/05/2023
184	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	17/05/2023	19/05/2023
185	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	17/05/2023	17/05/2023
186	Everson Guedes	24/10/1991	31	48.457.215-SP	São Manuel-SP	17/05/2023	21/05/2023
187	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	17/05/2023	17/05/2023
188	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	17/05/2023	17/05/2023
189	Everton Benedito Valadão	06/06/1990	32	462.411.72	Barra Bonita-SP	17/05/2023	17/05/2023
190	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	17/05/2023	17/05/2023
191	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	17/05/2023	18/05/2023
192	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	17/05/2023	18/05/2023
193	Josefa Marli de Santana	26/03/1954	69	1.290.061	Machados-PE	17/05/2023	19/05/2023
194	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	Sao Manuel-SP	17/05/2023	18/05/2023
195	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42	42.725.805-4	Sao Manuel-SP	17/05/2023	18/05/2023
196	Eva Aparecida Pontes	15/03/1978	45	30.057.235-9	Avaré-SP	18/05/2023	18/05/2023
197	Adriano De Jesus Santos	17/11/1998	24	4.020.841-9	Estância -SE	18/05/2023	18/05/2023
198	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	18/05/2023	18/05/2023
199	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	18/05/2023	18/05/2023
200	Luiz Gustavo De Souza	11/05/1980	43	42.394157-SP	Piracicaba-SP	18/05/2023	18/05/2023
201	Teresinha Rodrigues Da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	18/05/2023	18/05/2023
202	Camile Rodrigues F. Da Silva	11/09/2002	20	S/Documento	São Manuel-SP	18/05/2023	18/05/2023
203	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	18/05/2023	18/05/2023
204	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	18/05/2023	18/05/2023
205	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	Sao Manuel-SP	18/05/2023	18/05/2023
206	Valter Antonio Pinto	11/06/1968	54	21.455.254-8	Pardinho-SP	18/05/2023	22/05/2023
207	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	18/05/2023	19/05/2023
208	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	18/05/2023	18/05/2023
209	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	18/05/2023	19/05/2023
210	Oswaldo Sebastião Brandão	04/08/1971	51	26.162.064-2	São Paulo-SP	18/05/2023	19/05/2023
211	Francisco José De Souza Filho	18/06/1956	66	10.081.958-8	Tres Rios-RJ	18/05/2023	19/05/2023
212	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	Sao Manuel-SP	18/05/2023	19/05/2023
213	Julio Cesar Santos Zacari	18/06/1987	35	41.096.398-7	Jundiá-SP	18/05/2023	19/05/2023
214	Ademar Ramos Da Cruz	03/07/1981	41	43.268.744-0	Barão De Antonina-SP	18/05/2023	19/05/2023
215	Marcelo De Oliveira	13/06/1981	41	45.114.152-8	Itaporanga-SP	18/05/2023	19/05/2023
216	Lincoln Paulino Da Silva	19/11/1982	40	41.005.850-6	Barra Bonita-SP	19/05/2023	19/05/2023
217	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	19/05/2023	20/05/2023
218	Salvador Nunes Da Silva	29/06/1963	59	16.886.436	Barra Bonita-SP	19/05/2023	19/05/2023
219	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	Sao Manuel-SP	19/05/2023	19/05/2023
220	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	19/05/2023	20/05/2023
221	Lincoln Paulino Da Silva	19/11/1982	40	41.005.850-6	Barra Bonita-SP	19/05/2023	19/05/2023
222	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	19/05/2023	20/05/2023
223	Josefa Marli de Santana	26/06/1954	68	1.290.061	Machados-PE	19/05/2023	19/05/2023
224	Francisco José De Souza Filho	18/06/1956	66	10.081.958-8	PIAUÍ	19/05/2023	20/05/2023
225	Lucas Aparecido Savariego Cordeiro	02/04/1997	26	49.949.084-8	São Manuel-SP	19/05/2023	22/05/2023
226	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42	42.725.805-4	Sao Manuel-SP	19/05/2023	20/05/2023
227	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	20/05/2023	20/05/2023
228	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	20/05/2023	20/05/2023
229	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	20/05/2023	21/05/2023
230	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975-1	São Manuel-SP	20/05/2023	20/05/2023
231	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.853-0	São Manuel-SP	20/05/2023	20/05/2023
232	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.338.396-5	São Manuel-SP	20/05/2023	20/05/2023
233	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	Sao Manuel-SP	20/05/2023	20/05/2023
234	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	Sao Manuel-SP	20/05/2023	21/05/2023
235	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	20/05/2023	20/05/2023
236	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	20/05/2023	20/04/2023
237	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	20/05/2023	21/05/2023
238	Jefferson Bruno Benevides Dos Santos	06/03/1993	30	48.799.989-7	São Manuel-SP	20/05/2023	21/05/2023
239	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	33	46.311.805-4	São Manuel-SP	20/05/2023	21/05/2023
240	Mario Cesar Rodrigues Olenke	02/02/1981	42	42.177.758-8	São Manuel-SP	20/05/2023	21/05/2023
241	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.853-0	São Manuel-SP	20/05/2023	20/05/2023
242	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	20/05/2023	20/05/2023
243	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	21/05/2023	21/05/2023
244	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	21/05/2023	21/05/2023

245	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	21/05/2023	23/05/2023
246	Teresinha Rodrigues Da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	21/05/2023	21/05/2023
247	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	21/05/2023	21/05/2023
248	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.853-0	São Manuel-SP	21/05/2023	21/05/2023
249	Lidemar Aparecido Vieira	31/07/1983	39	35.493.479	Paraná-PR	21/05/2023	22/05/2023
250	Leandro Aparecido Da Silva	11/05/1978	45	33.159.384-1	São Manuel-SP	21/05/2023	27/05/2023
251	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	21/05/2023	22/05/2023
252	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	21/05/2023	23/05/2023
253	Jefferson Bruno Benevides Dos Santos	06/03/1993	30	48.799.989-7	São Manuel-SP	21/05/2023	27/05/2023
254	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	33	46.311.805-4	São Manuel-SP	21/05/2023	27/05/2023
255	Mario Cesar Rodrigues Olenke	02/02/1981	42	42.177.758-8	São Manuel-SP	21/05/2023	27/05/2023
256	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	21/05/2023	22/05/2023
257	Luis Gustavo De Souza	11/05/1980	43	42.394.157-SP	Piracicaba-SP	21/05/2023	22/05/2023
258	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	21/05/2023	21/05/2023
259	Camila Weippert	24/04/1998	25	68.926.258-9	Porto Alegre-RS	22/05/2023	22/05/2023
260	Sebastian Aymu	16/08/1988	34	33.574.481	Argentina	22/05/2023	22/05/2023
261	Ignacio Botteri	06/06/1997	25	40.458.759	Argentina	22/05/2023	22/05/2023
262	Thiago Barbosa	27/11/1988	34	68255115-SP	São Paulo	22/05/2023	22/05/2023
263	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.853-0	São Manuel-SP	22/05/2023	22/05/2023
264	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	22/05/2023	22/05/2023
265	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	22/05/2023	23/05/2023
266	Maria Eduarda Aparecida De Almeida	12/10/1999	23	58.341092-SP	Vera Cruz-SP	22/05/2023	23/05/2023
267	Leonardo Gomes Da Silva	31/12/1990	32	58.899.650-6	Palmares-PE	22/05/2023	23/05/2023
268	Alexsandro Vitor De Melo	07/03/2001	22	57.037.717-1	Taguai-SP	22/05/2023	23/05/2023
269	Celso Ronaldo Chagas Da Silva	09/02/1969	54	68.496.127-7	S.Goncalo-RJ	22/05/2023	23/05/2023
270	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	22/05/2023	23/05/2023
271	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	22/05/2023	23/05/2023
272	Maicon Felipe De Lima Campos Lirio	30/01/1995	28	44.212.422-3	Itapeva-SP	22/05/2023	23/05/2023
273	Holman Antonio	24/06/1991	31	718.365.091-03	Bogota-Colombia	22/05/2023	23/05/2023
274	Welinton Luiz Dos Santos	25/04/1985	38	30.504.446-1	Bauru SP	22/05/2023	23/05/2023
275	Samira Gabriela Oliveira	17/07/2000	22	31.508.355-4	Bauru SP	22/05/2023	23/05/2023
276	Jesus Rosa da Silva	26/04/1965	58	110.721.618-1	São Manuel-SP	23/05/2023	23/05/2023
277	Luis Gustavo De Souza	11/05/1980	43	42.394.157-SP	Piracicaba-SP	23/05/2023	23/05/2023
278	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.853-0	São Manuel-SP	23/05/2023	23/05/2023
279	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	23/05/2023	23/05/2023
280	Luiz Antonio Kolimdrobrocsrey	27/04/1979	44	20.307.307-7	Botucatu-SP	23/05/2023	23/05/2023
281	Teresinha Rodrigues da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	Sao Manuel-SP	23/05/2023	23/05/2023
282	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	23/05/2023	25/05/2023
283	Denilson Aparecido Zamboni	17/04/1975	48	28.792.756-8	São Manuel-SP	23/05/2023	24/05/2023
284	Mateus Darros Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	23/05/2023	27/05/2023
285	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	23/05/2023	27/05/2023
286	Luis Gustavo De Souza	11/05/1980	43	42.394.157-SP	Piracicaba-SP	23/05/2023	24/05/2023
287	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	23/05/2023	24/05/2023
288	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	23/05/2023	24/05/2023
289	Holman Antonio	24/06/1991	31	718.365.091-3	Colombia	24/05/2023	24/05/2023
290	Hannah Aglaia Lisboa Santos	18/08/1993	29	051.014.575-23	Salvador -BA	24/05/2023	24/05/2023
291	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	24/05/2023	24/05/2023
292	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	24/05/2023	24/05/2023
293	Luiz Antonio Kolimdrobrocsrey	27/04/1979	44	20.307.307-7	Botucatu-SP	24/05/2023	24/05/2023
294	Antonio Galdino Batista	21/09/1965	57	29.698.123-0	Echaporã-SP	24/05/2023	25/05/2023
295	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	24/05/2023	25/05/2023
296	Camila Weippert	24/04/1998	25	68.926.258-9	Porto Alegre-RS	24/05/2023	24/05/2023
297	Sebastian Aymu	16/08/1988	34	33.574.481	Argentina	24/05/2023	24/05/2023
298	Afonso De Oliveira Filho	07/10/1973	49	22.767.903-9	Bauru -SP	24/05/2023	25/05/2023
299	Williams Benaci	09/02/1990	33	402.927.008-57	Macatuba-SP	24/05/2023	25/05/2023
300	Fabiano Da Costa Pacheco	04/08/1989	33	47.862.343-4	Itapeva-SP	24/05/2023	25/05/2023
301	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	24/05/2023	25/05/2023
302	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	25/05/2023	25/05/2023
303	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	25/05/2023	25/05/2023
304	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	25/05/2023	25/05/2023
305	Danilo Rodrigo da Silva Simonato	16/10/1991	31	48.412.524-2	São Manuel-SP	25/05/2023	31/05/2023
306	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	25/05/2023	25/05/2023
307	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975	São Manuel-SP	25/05/2023	25/05/2023
308	Marcelo Donizeti de Oliveira	25/08/1988	34	40.457.162-SP	Avaré-SP	25/05/2023	25/05/2023
309	José Augusto Domingues de Andrade	08/09/2001	21	57.742.866-4	Areiopolis-SP	25/05/2023	26/05/2023
310	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	25/05/2023	26/05/2023
311	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975	São Manuel-SP	25/05/2023	25/05/2023
312	Wellington José Damaceno Alpanez	19/07/2000	22	590.848.02-SP	Agudos SP	25/05/2023	26/05/2023
313	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	25/05/2023	25/05/2023
314	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	25/05/2023	26/05/2023
315	Wellington Jose da Silva Ramos	22/11/1985	37	339.793.208-47	São Manuel-SP	25/05/2023	31/05/2023
316	Antonio Cotrin da Silva	11/06/1966	56	20.237.913-X	Condeuba (BA)	25/05/2023	26/05/2023
317	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	26/05/2023	29/05/2023
318	Wilson Sandro Oliveira de Goes	21/05/1967	56	16.981.163-3	Guaianases-SP	26/05/2023	26/05/2023
319	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	26/05/2023	26/06/2023
320	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	26/05/2023	27/05/2023
321	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	26/05/2023	26/05/2023
322	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	26/05/2023	26/05/2023
323	Maicon Rodrigue Dos Santos	10/11/1991	31	47679242-3	Itapeva-SP	26/05/2023	26/05/2023
324	Moises Augusto Dos Santos	16/09/1989	33	384956628-50	Avaré-SP	26/05/2023	27/05/2023
325	Gilberto Reginaldo De Souza	08/03/1991	32	48.126.304-4	Lencois Paulista	26/05/2023	27/05/2023
326	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	27/05/2023	27/05/2023
327	Jefferson Bruno Benevides Dos Santos	06/03/1993	30	48.799.989-7	São Manuel-SP	27/05/2023	27/05/2023
328	Teresinha Rodrigues da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	27/05/2023	27/05/2023

329	Mateus Darrós Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	27/05/2023	28/05/2023
330	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	27/05/2023	27/05/2023
331	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975	São Manuel-SP	27/05/2023	27/05/2023
332	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	27/05/2023	28/05/2023
333	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	27/05/2023	28/05/2023
334	Luis Paulo Dos Reis Neves	04/03/1990	33	46.311.805-4	São Manuel-SP	27/05/2023	31/05/2023
335	Mario Cesar Rodrigues Olenke	02/02/1981	42	42.177.758-4	São Manuel-SP	27/05/2023	31/05/2023
336	Jefferson Bruno Benevides Dos Santos	06/03/1993	30	48.799.989-7	São Manuel-SP	27/05/2023	31/05/2023
337	Leandro Aparecido Da Silva	11/05/1978	45	33.159.384-1	São Manuel-SP	27/05/2023	31/05/2023
338	Francisco Rasze Junior	13/01/1966	57	14.044.944-9	São Manuel-SP	27/05/2023	29/05/2023
339	Pedro Henrique Pereira Lopes	23/08/1997	25	55.183.820-6	Sao Manuel-SP	27/05/2023	30/05/2023
340	Cintia Alves	19/01/1985	38	366.861.898-47	Sao Manuel-SP	27/05/2023	28/05/2023
341	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	27/05/2023	28/05/2023
342	Teresinha Rodrigues da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	28/05/2023	28/05/2023
343	Mateus Darrós Neto	23/01/1961	62	18.368.429-1	São Manuel-SP	28/05/2023	31/05/2023
344	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975	São Manuel-SP	28/05/2023	29/05/2023
345	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	28/05/2023	29/05/2023
346	Pedro Henrique Alves De Oliveira	01/09/1999	23	31.473.783-4	Itatiaia-RJ	28/05/2023	29/05/2023
347	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	28/05/2023	28/05/2023
348	Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	36	41.091.030-2	São Manuel-SP	28/05/2023	29/05/2023
349	Antonio Carlos Ita Nunes	14/10/1976	46	27.632.428-6	Agudos SP	29/05/2023	29/05/2023
350	Teresinha Rodrigues da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	29/05/2023	29/05/2023
351	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	29/05/2023	29/05/2023
352	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	29/05/2023	29/05/2023
353	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	29/05/2023	29/05/2023
354	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	29/05/2023	30/05/2023
355	Jesus Rosa da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	29/05/2023	30/05/2023
356	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	29/05/2023	29/05/2023
357	Alex Aleksandraviciós dos Santos	29/06/1986	36	47.070.194	Avare-SP	29/05/2023	30/05/2023
358	Gustavo Domingues Neves dias	13/02/1991	32	47.289.858-9	Avare-SP	29/05/2023	30/05/2023
359	Jose Ramos	07/09/1939	83	3.787.280-1	Avare-SP	29/05/2023	30/05/2023
360	Ana Paula Francelino Vernine	23/03/1984	39	42.726.056-5	São Manuel-SP	30/05/2023	30/05/2023
361	Adriano De Lima Amorim	18/03/1983	40	34.881.554-2	Areiopolis-SP	30/05/2023	30/05/2023
362	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	30/05/2023	30/05/2023
363	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	30/05/2023	31/05/2023
364	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	29	40.028.975	São Manuel-SP	30/05/2023	31/05/2023
365	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	30/05/2023	30/05/2023
366	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	30/05/2023	30/05/2023
367	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	30/05/2023	30/05/2023
368	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	30/05/2023	30/05/2023
369	Adriano De Lima Amorim	18/03/1983	40	34.881.554-2	São Manuel-SP	30/05/2023	30/05/2023
370	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	30/05/2023	30/05/2023
371	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	30/05/2023	31/05/2023
372	Graziela Bruna Da Silva	07/08/1991	31	48.388.884-4	São Manuel-SP	30/05/2023	31/05/2023
373	Vinicius Willian Reis	10/07/1995	27	40.008.227-5	Agudos-SP	31/05/2023	31/05/2023
374	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	31/05/2023	31/05/2023
375	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	31/05/2023	31/05/2023
376	Mario Pinheiro Dos Santos	14/07/1962	60	428.234.209-91	Nossa Senhora G -PR	31/05/2023	31/05/2023
377	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	31/05/2023	31/05/2023
378	Jesus Rosa da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	31/05/2023	31/05/2023
379	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	31/05/2023	31/05/2023
380	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	32	46.338.396-5	São Manuel-SP	31/05/2023	31/05/2023
381	Mario Pinheiro Dos Santos	14/07/1962	60	428.234.209-91	Nossa Senhora G -PR	31/05/2023	31/05/2023
382	Marcos Soares	03/01/1965	58	13.886.787	Santo Andre-SP	31/05/2023	01/06/2023
383	Marcio Cleverson Bernardo Soares	06/12/1986	36	012.396.769-48	Altonia -PR	31/05/2023	01/06/2023
384	Marcio Gomes	31/01/1966	57	22.526.992-2	Birigui-SP	31/05/2023	01/06/2023
385	Guilherme Conceicao Da Silva	07/08/2003	19	57.799.586-8	Jau-SP	31/05/2023	01/06/2023
386	José Fernandes Peruzzi	16/09/1979	43	27.106.097-7	São Manuel-SP	31/05/2023	31/05/2023
387	Teresinha Rodrigues da Silva	13/09/1965	57	35.702.686-X	São Manuel-SP	31/05/2023	31/05/2023
388	Fabio Rodrigues	10/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	31/05/2023	31/05/2023
389	Rafael Renato Penhaloze	18/09/1987	35	41.032.986-1	São Paulo-SP	31/05/2023	01/06/2023
390	Valdecir Paulo Veloso	10/02/1968	55	25.178.824-6	São Manuel-SP	31/05/2023	01/06/2023
391	Rogério Theodoro	02/08/1978	44	29.869.737-3	São Manuel-SP	31/05/2023	31/05/2023


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


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1