



# COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ N°. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

## ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE COLABORAÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 428,26
26.539,95	51056	05/10/2023	26.539,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	26.968,21
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\$ 2.134,95
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.715,93
COMBUSTÍVEL		R\$ 2.091,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 820,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 1.414,97
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.080,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 13.563,11
TELEFONE		R\$ 80,14
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 24.900,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.068,11
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@comunidadepadrepism.com.br

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/09/2023	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 09020	GÁS	R\$ 820,00
18/09/2023	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSEESSORIA EMPRESARIAL - n.º 05282	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.080,00
30/09/2023	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 13471	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.029,78
02/10/2023	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 1.414,97
05/10/2023	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 2.134,95
05/10/2023	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.715,93
05/10/2023	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 47,68
05/10/2023	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.430,30
05/10/2023	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.430,30
05/10/2023	HOLERITE	PAULO SERGIO PIRES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.900,39
05/10/2023	HOLERITE	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPELLE SANCHES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.614,95
05/10/2023	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.388,98
05/10/2023	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.869,60
06/10/2023	HOLERITE	AVISO RECIBO DE FÉRIAS (Luiz Antonio dos Santos)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.987,75
15/10/2023	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 80,14
20/10/2023	HOLERITE	TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Plinio Henrique Coutinho C. Sanches)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 893,16
07/11/2023	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3 D nº 07625	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.061,22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 24.900,10</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Manuel, 31 de outubro de 2023.

  
Anadir Alves de Almeida  
Presidente

  
Yan Reginini  
Tesoureiro

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: 13/09/2023 Valor Total: R\$ 820,00

NF-e  
Nº 000.009.020  
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 000.009.020  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0906 0905 6200 0150 5500 1000 0090 2010 0902 0003

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  
135231524486953 13/09/2023 08:51:56

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 13/09/2023
ENDEREÇO Avenida Irmãs Cintra, 453		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18650-049
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP	DATA DA SAÍDA 13/09/2023
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 08:51:59
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 109,06 (13,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 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	ESPECIE	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	ALÍQ. % 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><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo</b> <b>PA. Nº 538/112019</b></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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02668.994003 00002.029171 9 95050000082000			
Beneficiário <b>ADINAN DONIZETI CONDE - ME</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00026689940000002029</b>	
Endereço <b>R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000</b>					
Nr. do documento <b>9020</b>	Contrato <b>19.195.095</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>06.090.562/0001-50</b>	Vencimento <b>16/10/2023</b>	Valor Documento <b>820,00</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>820,00</b>	
Pagador <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15</b>					
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:17.10.2023</b> <b>MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 17/10/2023</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> <b>TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO</b>					

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02668.994003 00002.029171 9 95050000082000			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>16/10/2023</b>		Agência/Código Beneficiário <b>302-6 / 25751-6</b>	
Beneficiário <b>ADINAN DONIZETI CONDE - ME</b>		Nosso número <b>00026689940000002029</b>		Valor Documento <b>820,00</b>	
Data do <b>14/09/2023</b>	Nr. do documento <b>9020</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>14/09/2023</b>	(-) Desconto/Abatimento
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:17.10.2023</b> <b>MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 17/10/2023</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> <b>TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO</b>					(-) Outros Acrescimos
Pagador <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15</b> <b>IRMAO CINTRA,453</b> <b>SAO MANUEL - SP - 18650-000</b>					(=) Valor Cobrado <b>820,00</b>
Sacador/Avalista <b>ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0001-50</b>					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02668.994003 00002.029171 9 95050000082000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ADINAN DONIZETI CONDE . ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ADINAN DONIZETI CONDE . ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>06.090.562/0001-50</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ADINAN DONIZETI CONDE ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.090.562/0001-50
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

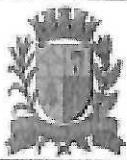
<b>Data do Vencimento:</b>	16/10/2023	<p style="text-align: center;"><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b> <b>PA. Nº 538/11/2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/10/2023	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	820,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	820,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	820,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGO GAS	

<b>Data/hora da operação:</b>	06/10/2023 08:23:14
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	079086906
<b>Chave de segurança:</b>	0MZS5QFTMXWQ8EJP

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 Data do Serviço

00005282 18/09/2023

Data e Hora de Emissão  
18/09/2023 08:08:41Código de Verificação  
YTUIOG-005282/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

JR Consultoria Empresarial

CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41

Inscrição Municipal: 19341

Inscrição Estadual:

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

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

E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET

Telefone: (14)

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Inscrição Municipal: 22407

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

VENCIMENTO EM 06 / 09 / 2023

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo**  
**PA. Nº 538/11/2019****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.080,00**

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtec.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 00005282 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



bradesco

| 237-2 |

23790.06204 92353.000000 57016.264608 1 94990000108000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/10/2023</b>
Beneficiário <b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>
Data do Doc. <b>19/12/2022</b>	Nº do documento <b>819 /009</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/12/2022</b>	Nosso número <b>09/23/530000057-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.080,00</b>
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



bradesco

| 237-2 |

23790.06204 92353.000000 57016.264608 1 94990000108000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/10/2023</b>
Beneficiário <b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL   CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>
Data do Doc. <b>19/12/2022</b>	Nº do documento <b>819 /009</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/12/2022</b>	Nosso número <b>09/23/530000057-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.080,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****</b>					(-) Descontos/Abatimentos
<b>PAGO Recurso Prefeitura</b> <b>Municipal de São Manuel</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b> <b>PA. Nº 538/11/2019</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

0800 727 9933

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.06204 92353.000000 57016.264608 1 94990000108000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>11.622.603/0001-41</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.622.603/0001-41
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	10/10/2023	<p style="text-align: center;"><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Turno</b> <b>PA. Nº 538/11/2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/10/2023	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.080,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.080,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.080,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGO CONTADOR	

<b>Data/hora da operação:</b>	06/10/2023 08:21:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	079083166
<b>Chave de segurança:</b>	9EJ28WK5M8QSTLLL

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		NF-e Nº 000013471 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>KOIKE, KOIKE &amp; CIA LTDA</b> AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013471 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0948 2994 4000 0118 5500 1000 0134 7119 0013 4711 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231642512713 30/09/2023 12:32:50
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		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 30/09/2023
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
FATURA		HORA DA SAÍDA 12:36:02	

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.029,78	0,00	1.029,78

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2023	1.029,78									

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	279,96	1.029,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,78

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

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
21201	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT.	38,61	5,950	229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	LT.	80,21	3,740	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	LT.	39,07	3,840	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	LT.	39,07	3,840	150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT.	54,20	3,690	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	25,51	5,880	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	25,51	5,880							

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo**  
**PA. Nº 53811/2019**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox Federal:R\$98,18(9,53%), Estadual:R\$181,77(17,65%) Fonte:IBPT Fatura nro. 2855 - Nfe referente aos cupons do equipamento 001034694-51 de Numeros: 181642, 181978, 182016, 182658, 182798, 182803, 183227, 183750, 183974, 184103	



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18	Vencimento	16/10/2023	Valor do Documento	1.029,78
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
	18650-000	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
		Data de Emissão	01/10/2023	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 17/10/2023 multa de 0,10% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3188/570370		
		Nosso Número	1012257-7		

Dados do Pagador			Número do Documento
Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA			222283
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município	UF	CEP	
SÃO MANUEL	SP	18650-000	
Mensagem Pagador <b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>			
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b>			
<b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b>			
<b>PA. Nº 538/11/2019</b>			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01225.770013 5 95050000102978

Local de pagamento					Vencimento	16/10/2023
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
Beneficiário					3188/570370	
KOIKE, KOIKE & CIA LTDA					48.299.440/0001-18	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
01/10/2023	222283	DM	N	16/10/2023	1012257-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		1.029,78	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 17/10/2023 multa de 0,10% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(=) Valor cobrado	
Pagador					10.642.990/0001-15	
COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA					18650-000	
THARCIS DE CAMARGO 130						
CENTRO						
SÃO MANUEL - SP						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31886 01057.037010 01225.770013 5 95050000102978
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>KOIKE KOIKE CIA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>KOIKE KOIKE CIA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>48.299.440/0001-18</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	16/10/2023	<p style="text-align: center;"><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b>  <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b>  <b>PA. Nº 538/11/2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	16/10/2023	
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	1.029,78	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.029,78	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.029,78	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGO COMBUSTIVEL	

<b>Data/hora da operação:</b>	16/10/2023 08:30:48
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	089133211
<b>Chave de segurança:</b>	XJN28UV30SPFEVQQ

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 323794096 Série C  
Data de Emissão: 15/09/2023  
**Data de Apresentação: 20/09/2023**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310094865601  
**Leitura Próximo Mês: 17/10/2023**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	SAMBU019-00000314	306286653	713513177

Reservado ao Fisco  
0810.A992.4111.6DF5.949B.3328.3AA0.D3E0

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA  
AV IRMAS CINTRA, 453  
CENTRO  
18650-000 SAO MANUEL - SP  
CNPJ: 10.642.990/0001-15  
INSC. EST: 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	SET/2023	02/10/2023	1.414,97

**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 0,78%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915101638659												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/23	1.521,000	kWh	0,47404997	721,03	721,03	18,00	129,79	591,24	4,61	21,40	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	1.521,000	kWh	0,40672584	618,63	618,63	18,00	111,35	507,28	3,96	18,36	15 Dias
0804	Juros de Mora	JUL/23				12,19							Verde
0804	Juros de Mora	AGO/23				1,45							15 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/23				21,11							
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/23				21,94							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/23				3,10							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/23				0,54							
	Total Distribuidora					1.399,99							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/23				14,88							

**Total Consolidado** 1.414,97 1.339,66 241,14 1.098,52 8,57 39,76

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2023 SET	1521	30	Consumo TUSD TE
AGO	1245	30	Consumo kWh 0,37162000 0,31854000
JUL	1198	32	
JUN	1050	29	
MAI	1202	32	
ABR	1150	30	
MAR	1118	30	
FEV	1069	29	
JAN	1129	28	
2022 DEZ	1219	32	
NOV	1032	31	
OUT	854	32	
SET	796	30	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
		15/09/2023	16/08/2023	Multipl.	[kWh]	[%]
306286653	Ativa	81995	80474	1,00	1.521	
						Leitura Próximo Mês 17/10/2023

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**AVISO IMPORTANTE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo**  
**PA. Nº 53811/2019**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 323794096 Série C

CódDébAut-Banco  
**310094865601**

Total a Pagar (R\$)  
**1.414,97**

Data de Vencimento  
**02/10/2023**

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

FARMACIA NOVA BRASIL  
MINIMERCADO AYRES  
PRATA CONFECÇÕES

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

836200000146 149700403228 934627344039 100948656010

Autenticação Mecânica



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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
<b>Conta de débito:</b>	0902   003   00001222-8			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836200000146	149700403228	934627344039	100948656010
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	1.414,97			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGO CPFL			
<b>Data de débito:</b>	06/10/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	06/10/2023 08:05:04			
<b>Código da operação:</b>	00639726			
<b>Chave de segurança:</b>	C4WVVN89V7959PC9			

**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**  
**Nº 538/11 2019**

Fornecimento  
385811837003

No. Documento  
501202307343123

Fatura tipo  
FATURAMENTO

DATA EMISSAO  
15/09/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA  
 End.: AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 - COMPL 14 PLO TL CENTRO SAO MANUEL  
 - SP 16660000

Cod. Cliente: 00749231883

PDE/RGI: 0006811637

Hidrometro: A211669111

Insc. Estadual: 1111111  
 Lacie: 113K/239400

Economias: COM 1

Data da apresentação: 15/09/2023

Proxima leitura: 16/10/2023

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
	16/08/23 2320	15/09/23 2479.0	156.0	30	149,42

Historico de Consumo (f. emissão) Consumo em M3

Água	15/03/23	15/04/23	15/05/23	15/06/23	15/07/23	15/08/23
	125R	155R	148R	143R	156R	170R

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Água		Esgoto		
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,60	35,98	Mínimo	2,88	28,79
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,29	42,90	10,00	3,37	33,70
De 20,01 Até 50,00	30,00	6,94	208,20	30,00	5,55	166,50
De 50,01 Até 9.999.999.999.000	0,00	8,10	858,60	106,00	6,46	684,76

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

1.145,68

919,76

2.069,43

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Código para débito automático: 0006811637

Água	1.145,68
Esgoto	919,76
Multa	41,26
At. monet.	2,11
Juros de mora	21,66
Tx. de Regulacao - 0,50	10,51

TOTAL (R\$)  
VENCIMENTO

2.134,95  
05/10/2023

PAGUE SUA  
FATURA  
COM O PIX



PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel

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

Negocie seus débitos até 30/9 com descontos de até 100% em juros e multas. E#X, Consulte o site [www.sabesp.com.br](http://www.sabesp.com.br) ou nossos canais de atendimento.

Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO MANUEL AVENIDA ELIZEU TELIXIHA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO  
 DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H APENAS COM AGENDAMI 08009950199

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	040	040	040	040	040
Amostras Realizadas	041	041	041	041	041
Amostras Padrao	041	041	041	041	041

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast. SAO MANUEL - ETA

Amostras Coletadas em 07/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	0,90	2.111,19	143,74

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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
<b>Conta de débito:</b>	0902   003   00001222-8			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826200000212	349500970919	063151160700	087492318834
<b>Empresa:</b>	SABESP CIA SAN BASIC			
<b>Valor:</b>	2.134,95			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGO SABESP			
<b>Data de débito:</b>	06/10/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	06/10/2023 08:02:25			
<b>Código da operação:</b>	00639523			
<b>Chave de segurança:</b>	TKMFF9AJTFQRNVTZ			

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

# RECIBO

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

São Manuel, 05 de outubro de 2023

  
Dr. Eduardo Bicas Franco  
Pedatria  
CRM 47041-CFP 042.018.548-78  
EDUARDO BICAS FRANCO

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019  
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo  
PA. Nº 53811/2019



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023100519369e760e9f1e9

**Descrição:** aluguel mes 09 2023

**Data e Hora:** 05/10/2023 às 13:36:19

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

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** EDUARDO BICAS FRANCO

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

**Instituição:** CC CREDICITRUS

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**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.

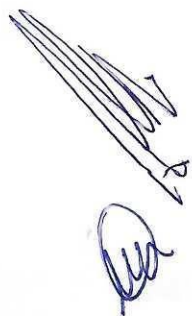
**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:**

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.

de Notas e de  
letras e Títulos

dradas, 218  
Manuel-SP  
650-000  
3841-7417  
3437-1994  
578-33-76



  
\_\_\_\_\_  
**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: 1tabelionatodesaomanuel@gmail.com

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

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

Em testemunho  
MARIA CRISTINA GENEDEIRA DE BARROS - ESCRIVENTE da Verdade.  
Vir em Firma: R\$ 12,25 Total: R\$

 **Giovana Lunardi Marquezini**  
Escrivente  
RG: 57.209.402-4

  
C210144A0026308  
VALOR ECONÔMICO 2  
112029  
FIRMA  
Código Notarial  
do Brasil  
112029

**VÁLIDO SOMENTE COM O  
SELO DE AUTENTICIDADE**

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2023 Data do Crédito: 06/10/2023			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003 0000		Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9860	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>	9,0000 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5 - Termo PA. Nº 538/11/2019		3,99			
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO.: - AG.: -- C/C: --CARGO: SERVIÇOS GERAIS			R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos. 2.489,68	Total de Descontos 2.442,00		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	47,68			
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 2.489,68	Base Calc. FGTS 2.489,68	F.G.T.S. do Mês 199,17	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/10/23	Alexandre I. Caetano		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202310051923ee4ea515653

**Descrição:** salario mes 09 2023

**Data e Hora:** 05/10/2023 às 13:23:52

**Valor:** R\$ 47,68

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Alexandre Ignácio Caetano

**CPF/CNPJ:** \*\*\*947368\*\*

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2023 Data do Crédito: 06/10/2023			
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 4110-10 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>016/2019</u>  TERMO DE ADITIVO Nº <u>5º termo</u>  PA. Nº <u>538/11/2019</u></p>						
CTPS n. 0287538 /8266 -CPF: 028.753.882-66 -Data Nasc.: 30/07/1997 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA			R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.550,00	Total de Descontos 119,70		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.430,30			
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 1.550,00	Base Calc. FGTS 1.550,00	F.G.T.S. do Mês 124,00	Base Cál. IRRF 1.430,30	Faixa IRRF 0,00		
				Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/10/2023 DATA	<i>Gabriela P. Busi</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202310051925a04735ffc36

**Descrição:** salario mes 09 2023

**Data e Hora:** 05/10/2023 às 13:25:45

**Valor:** R\$ 1.430,30

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** GABRIELA PINHEIRO BUSI

**CPF/CNPJ:** \*\*\*753882\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019  
TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo  
PA. Nº 53811/2019


Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2023 Data do Crédito: 06/10/2023				
Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão 01/12/2020		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b> <b>PA. Nº 53811/2019</b>								
CTPS n. 0834403 /6844 -CPF: 083.440.368-44 -Data Nasc.: 08/07/1964 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 14.864.231-7 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.550,00		Total de Descontos 119,70
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						1.430,30		
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 1.550,00	Base Calc. FGTS 1.550,00	F.G.T.S. do Mês 124,00	Base Cál. IRRF 1.430,30	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/10/23		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA				



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202310051926d90e0fb25a0

**Descrição:** salario mes 09 2023

**Data e Hora:** 05/10/2023 às 13:27:29

**Valor:** R\$ 1.430,30

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

**CPF/CNPJ:** \*\*\*440368\*\*

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2023 Data do Crédito: 06/10/2023			
Código - Nome do Funcionário 000019 - PAULO SERGIO PIRES		Data Admissão 02/05/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>			<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019 TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo PA. Nº 53811/2019</b>				
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 2.066,58		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		Total de Descontos 166,19		
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	
1.550,00	2.066,58	2.066,58	165,32	1.900,39	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/10/2023		Paulo Sergio Pires	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520231005192855171fe1d82

**Descrição:** salario mes 09 2023

**Data e Hora:** 05/10/2023 às 13:28:59

**Valor:** R\$ 1.900,39

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** PAULO SERGIO PIRES

**CPF/CNPJ:** \*\*\*204518\*\*

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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


Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2023 Data do Crédito: 06/10/2023			
Código - Nome do Funcionário 000023 - PLINIO HENRIQUE COUTINHO C SANCHES		Data Admissão 01/09/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
		9,0000					
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>		<b>O DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º TERMO</b> <b>PA. Nº 538111209</b>					
<b>**FELIZ ANIVERSARIO**</b> CTPS n. 3784458 /6885 -CPF: 378.445.868-85 -Data Nasc.: 14/10/1986 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS		R.G.: 41.091.030-2 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.752,91 <b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.614,95			
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	
1.550,00	1.752,91	1.752,91	140,23	1.224,91	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				<u>05/10/2023</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202310051930e2a2b9ad420

**Descrição:** salario mes 09 2023

**Data e Hora:** 05/10/2023 às 13:31:07

**Valor:** R\$ 1.614,95

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches

**CPF/CNPJ:** \*\*\*445868\*\*

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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


Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2023 Data do Crédito: 06/10/2023			
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. 1311-20 0001 0003 0000		Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>016/2019</u>  TERMO DE ADITIVO Nº <u>5º termo</u>  PA. Nº <u>5381112019</u></p>			22,46			
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
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		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 / 10 / 2023 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023100519200ed3a2260a9

**Descrição:** salario mes 09 2023

**Data e Hora:** 05/10/2023 às 13:20:22

**Valor:** R\$ 2.388,98

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** RENATA KELY RODRIGUES

**CPF/CNPJ:** \*\*\*672818\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura**  
Municipal de São Manuel

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2023 Data do Crédito: 06/10/2023			
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 0000		Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>		<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo</b> <b>PA. Nº 538/11/2019</b>					
CTPS n. 1016430 /4770 -CPF: 101.643.047-70 -Data Nasc.: 17/12/1981 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 12.773.257-6 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.032,75		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		Total de Descontos 163,15		
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	
1.550,00	2.032,75	2.032,75	162,62	1.869,60	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/10/2023			
				DATA			
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023100519327bc2333cdf1

**Descrição:** salario mes 09 2023

**Data e Hora:** 05/10/2023 às 13:32:22

**Valor:** R\$ 1.869,60

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*643047\*\*

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

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

DE AQUISIÇÃO:	de	01 DE DEZEMBRO DE 2021	a	30 DE NOVEMBRO DE 2022
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	09 DE OUTUBRO DE 2023	a	07 DE NOVEMBRO DE 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.550,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.550,00	9850 INSS S/FÉRIAS	174,83
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	516,67		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	71,93		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	23,98		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>2.162,58</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>174,83</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>1.987,75</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.987,75**

VALOR POR EXTENSO	um mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos *****
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.

SAO MANUEL, 06 DE SETEMBRO DE 2023

  
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

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


Recebi da empresa **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA** \*\*\*\*\*  
, estabelecida a **AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO**  
em **SAO MANUEL** \*\*\*\*\* estado **SP** a importância de R\$ **1.987,75**

VALOR POR EXTENSO	um mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos *****
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SAO MANUEL, 06 DE OUTUBRO DE 2023

  
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019  
TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo  
PA. Nº 53811/2019

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202310051934c467fed53ab

**Descrição:** recibo de ferias

**Data e Hora:** 05/10/2023 às 13:34:14

**Valor:** R\$ 1.987,75

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

**CPF/CNPJ:** \*\*\*440368\*\*

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**PAGO Recurso Prefeitura**  
**Municipal de São Manuel**

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

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
Mês de referência: Outubro/2023
Número da fatura: 1746767812-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1438423554
Data de emissão: 01/10/2023

15/10/2023
80,14

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Total (79,30), Ligações (0,84), and TOTAL GERAL A PAGAR (80,14).

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

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

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

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details (ASSOCIACAO RENASCER), payment date (15/10/2023), amount (80,14), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

482050925447

0000002490 - 0000001245



# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

## Cadastro do Assinante

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

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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

#### Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - C-OP 5307

NFFST 335814127-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/08/2023 a 26/09/2023	18%	3,65%	235,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 155,80	27/08/2023 a 26/09/2023			-155,80
<b>SUBTOTAL</b>					<b>79,30</b>
<b>TOTAL</b>					<b>79,30</b>

### ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	28/08/2023 08:44:06	00:02:30	SAO MANUEL	1438423358	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	28/08/2023 13:09:48	00:02:30	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	28/08/2023 14:38:45	00:02:00	SAO MANUEL	1438415329	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	30/08/2023 09:48:32	00:05:30	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	30/08/2023 11:07:56	00:02:00	SAO MANUEL	1438415955	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	30/08/2023 11:11:27	00:01:00	SAO MANUEL	1438414330	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	30/08/2023 11:45:26	00:01:00	SAO MANUEL	1438415955	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	30/08/2023 14:40:55	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	30/08/2023 14:41:52	00:01:00	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	30/08/2023 17:21:21	00:01:00	SAO MANUEL	1438412073	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
13	31/08/2023 11:33:02	00:05:00	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	01/09/2023 13:19:29	00:01:30	SAO MANUEL	1438415329	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	01/09/2023 16:27:45	00:00:30	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	04/09/2023 07:23:22	00:01:00	SAO MANUEL	1438422895	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
17	04/09/2023 07:50:42	00:01:00	SAO MANUEL	1438411213	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
18	04/09/2023 08:29:06	00:02:30	SAO MANUEL	1438128000	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
19	04/09/2023 09:16:36	00:02:00	SAO MANUEL	1438412749	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	04/09/2023 10:20:32	00:01:00	SAO MANUEL	1438422222	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
21	04/09/2023 10:55:12	00:01:00	SAO MANUEL	1438411213	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
22	04/09/2023 16:04:19	00:01:00	SAO MANUEL	1434371825	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
23	12/09/2023 11:22:59	00:01:00	SAO MANUEL	1438415847	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	12/09/2023 13:19:20	00:05:30	SAO MANUEL	1438415329	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	13/09/2023 11:45:44	00:01:30	SAO MANUEL	1438423133	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26	13/09/2023 11:48:47	00:00:30	SAO MANUEL	1438411133	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	13/09/2023 15:56:57	00:01:30	SAO MANUEL	1438412500	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	13/09/2023 16:29:20	00:02:00	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	13/09/2023 16:55:29	00:01:00	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30	14/09/2023 08:56:07	00:01:30	SAO MANUEL	1438421103	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31	14/09/2023 10:02:14	00:01:00	SAO MANUEL	1438121171	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	15/09/2023 09:05:07	00:01:00	SAO MANUEL	1438127000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	15/09/2023 11:52:43	00:00:30	SAO MANUEL	1438127000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
34	15/09/2023 13:34:08	00:02:30	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	18/09/2023 10:31:06	00:07:30	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	18/09/2023 10:38:50	00:02:00	SAO MANUEL	1438415329	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	18/09/2023 14:02:26	00:04:30	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	18/09/2023 16:24:42	00:02:00	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	20/09/2023 10:59:34	00:00:30	SAO MANUEL	1438413122	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	20/09/2023 11:12:02	00:00:30	SAO MANUEL	1438423358	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
41	22/09/2023 14:34:40	00:01:30	SAO MANUEL	1438413913	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
42	25/09/2023 08:09:11	00:01:00	SAO MANUEL	1438412000	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
43	25/09/2023 08:50:35	00:03:30	SAO MANUEL	1438124400	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
44	30/08/2023 11:19:05	00:01:30	BOTUCATU	1438115500	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
45	30/08/2023 11:21:27	00:01:36	BOTUCATU	1438151848	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
46	14/09/2023 11:05:05	00:01:12	BOTUCATU	1433548159	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
47	14/09/2023 11:08:01	00:01:00	BOTUCATU	1433548159	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
48	19/09/2023 09:28:00	00:03:00	SAO PAULO	1127638316	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
49	19/09/2023 09:47:38	00:01:30	SAO PAULO	1127638316	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
50	19/09/2023 11:12:15	00:02:00	SAO PAULO	1127638316	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
51	20/09/2023 15:54:48	00:01:00	BRASILIA	6131423304	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
52	20/09/2023 16:40:26	00:04:18	BRASILIA	6131423304	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
53	20/09/2023 16:56:53	00:01:00	SAO PAULO	1127638040	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
54	20/09/2023 17:03:29	00:01:12	BRASILIA	6134127598	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
55	20/09/2023 17:05:16	00:03:42	SAO PAULO	1151280199	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
56	28/08/2023 10:37:53	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998122272	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
57	28/08/2023 14:24:51	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996836570	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
58	29/08/2023 14:25:11	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991056726	VCI CLARO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,57
59	29/08/2023 21:11:03	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
60	29/08/2023 21:21:30	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998002658	VCI VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
61	30/08/2023 11:16:21	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998352125	VCI VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,27



Cadastro do Assinante

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

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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Table with columns: Prestadora Telefonica (Data, Hora, Duração, Destino), Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a SUBTOTAL row with value 0,84.

Reservado ao Fisco 8cd1.4892.f2fd.8aa7.5577.98df.f953.0ad9

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

TOTAL GERAL A PAGAR

80,14

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

482050925447

0000002489 - 0000001245

**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:	846400000002	801400820891	994436477511	746767812991
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	80,14			
Identificação da operação:	PAGO TELEFONE			
Data de débito:	09/10/2023			
Data/hora da operação:	09/10/2023 07:40:41			
Código da operação:	00584587			
Chave de segurança:	E39K4W5P59FJV2KH			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 10.642.990/0001-15		02 Razão Social / Nome COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV IRMAS CINTRA, 453		04 Bairro CENTRO		
05 Município SAO MANUEL	06 UF SP	07 CEP 18650-000	08 CNAE 9499-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12933241244		11 Nome PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPELLE SANCHES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE NAVAS, 260		13 Bairro Residencial Nova Conquist		
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18656-288	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 3784458 / 6885 / SP	18 CPF 378.445.868-85
19 Data de nascimento 14/10/1986	20 Nome da mãe NEUSA MARIA COUTINHO SANCHES			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecip. contrato experiência				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.550,00	24 Data de admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 13/10/2023	27 Cód. Afastamento NÃO
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 562.144.04052-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REG			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	671,67	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	129,17	65 Férias Proporcionalis 1/12 avos	129,17
68 Terço Constitucional de Férias	43,06	95 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	14,09	95.1 Médias S/férias Prop. Na Resc	14,09
95.2 1/3 Médias S/férias Prop. Resc	4,70	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.005,95

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Inden. Art. 480 CLT	51,67	112.1 Previdência Social	50,38	112.2 Previdência Social - 13º Salario	10,74
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	112,79
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	893,16

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
10.642.990/0001-15

02 Razão Social / Nome  
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

## TRABALHADOR

10 PIS - PASEP  
12933241244

11 Nome  
PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPLE SANCHES

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
3784458 / 6885 / SP

18 CPF  
378.445.868-85

19 Data de nascimento  
14/10/1986

20 Nome da mãe  
NEUSA MARIA COUTINHO SANCHES

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão antecip. contrato experiência

24 Data de admissão  
01/09/2023

25 Data do Aviso Prévio  
/ /

26 Data de afastamento  
13/10/2023

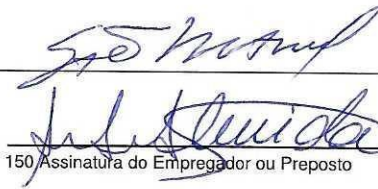
27 Cód. Afastamento  
NÃO

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)  
0,00

30 Categoria do trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 23/10/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 893,16 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

 20 de outubro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPLE SANCHES

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos  
após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

20/10/2023

GERENCIADOR  
**CAIXA** empresas



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202310201016f1e731b6eeb  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2023 às 07:20:30  
**Valor Original:** R\$ 893,16 **Valor Atualizado:** R\$ 893,16  
**Detalhes:** pago salario rescisorio

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA  
**CNPJ:** 10642990000115  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Plínio Henrique Coutinho Canepelle Sanches  
**CPF:** XXX.445.868-XX  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.  
**Chave Pix:** +5514991943599

**Código da operação:** 22292506254  
**Chave de segurança:** YUN687VW9TGPJZP1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007625 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO 3D LTDA</b> AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000007625 1. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		CHAVE DE ACESSO 3523 1111 1934 3300 0127 5500 1000 0076 2519 0007 6251		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231911135880 07/11/2023 16:10:59	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15		DATA DA EMISSÃO 07/11/2023	
ENDEREÇO Av irmas cintra, 453 ...		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		EGNE / FAX (14)3842-3554		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	
				HORA DA SAÍDA 16:16:43	

NÚMERO 001		VALOR ORIGINAL 1.061,92		VALOR DESCONTO 0,70		VALOR LÍQUIDO 1.061,22	
---------------	--	----------------------------	--	------------------------	--	---------------------------	--

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/11/2023	1.061,22									

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	344,98	1.061,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	1.061,22


RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	ICPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	II
201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT.	34,54	5,790	200,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	34,54	5,790							
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	13,93	3,590	50,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	13,93	3,590							
201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT.	58,43	5,990	350,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	58,43	5,990							
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	29,67	3,890	115,40	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	29,67	3,890							
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	32,09	3,740	120,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	32,09	3,740							
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	27,45	3,880	106,52	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	27,45	3,880							
201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT.	20,37	5,890	120,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	20,37	5,890							

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 113,3465(em litros), Aliquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 138,28 Trib Aprox Federal:R\$124,83(11,76%), Estadual:R\$220,15(20,73%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
NFe referente aos cupons do equipamento 001079652-59 de Numeros: 203720, 203803, 206386, 206560, 207707, 207813, 212577, 213109,	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO 3D LTDA</b> AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007625 SÉRIE 001											
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3523 1111 1934 3300 0127 5500 1000 0076 2519 0007 6251									
		Nº 000007625 1.2 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231911135880 07/11/2023 16:10:59									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNEF / CPF 11.193.433/0001-27									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALIQUOTAS
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
213194, 213661, 213686, 213691, 213707 Retencao de tributos nos termos IN SRF 1.234 de 2012. PIS: R\$ 0 COFINS: R\$ 0 CSLL: R\$ 10.61 BC_IRRF: R\$ 1061.22 V_IRRF: R\$ 2.56 V_LIQUIDO: 1058.66													

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO Nº 507/2020**  
**PA. Nº 538/1/2019**

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04099.690481 33620.000001 2 95050000106122

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>16/10/2023</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO 3D LTDA</b> AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 03/10/2023	Núm. do documento 7625	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso Número 157 / 00040996 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.061,22</b>
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
<b>Pagador:</b> COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04099.690481 33620.000001 2 95050000106122

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>16/10/2023</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO 3D LTDA</b> AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 03/10/2023	Núm. do documento 7625	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso Número 157 / 00040996 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.061,22</b>
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
<b>Pagador:</b> COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente Itaú Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 7221722

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04099.690481 33620.000001 2 95050000106122
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AUTO POSTO 3D LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AUTO POSTO 3D LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>11.193.433/0001-27</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	16/10/2023	<p style="text-align: center;"><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b>  <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo</b>  <b>PA. Nº 538/11/2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/10/2023	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.061,22	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.061,22	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.061,22	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGO COMBUSTIVEL	

<b>Data/hora da operação:</b>	06/10/2023 08:22:25
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	079085318
<b>Chave de segurança:</b>	QAU0GNAUFAPTRZ74

**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



## Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 07/11/2023 - 10:53

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	428,26 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		428,26 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		428,26 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		428,26 C
05/10/2023	051056	CRED TEV	26.539,95 C	26.968,21 C
05/10/2023	051639	ENVIO PIX	2.388,98 D	24.579,23 C
05/10/2023	051644	ENVIO PIX	1.430,30 D	23.148,93 C
05/10/2023	051644	ENVIO PIX	47,68 D	23.101,25 C
05/10/2023	051645	ENVIO PIX	1.430,30 D	21.670,95 C
05/10/2023	051646	ENVIO PIX	1.900,39 D	19.770,56 C
05/10/2023	051646	ENVIO PIX	1.614,95 D	18.155,61 C
05/10/2023	051647	ENVIO PIX	1.869,60 D	16.286,01 C
05/10/2023	051648	ENVIO PIX	1.987,75 D	14.298,26 C
05/10/2023	051649	ENVIO PIX	3.715,93 D	10.582,33 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		10.582,33 C
06/10/2023	083166	PAG BOLETO	1.080,00 D	9.502,33 C
06/10/2023	085318	PAG BOLETO	1.061,22 D	8.441,11 C
06/10/2023	086906	PAG BOLETO	820,00 D	7.621,11 C
06/10/2023	639523	PAG AGUA	2.134,95 D	5.486,16 C
06/10/2023	639726	PG LUZ/GAS	1.414,97 D	4.071,19 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		4.071,19 C
09/10/2023	584587	PAG FONE	80,14 D	3.991,05 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		3.991,05 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		3.991,05 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		3.991,05 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		3.991,05 C
16/10/2023	133211	PAG BOLETO	1.029,78 D	2.961,27 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		2.961,27 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		2.961,27 C

07/11/2023, 10:52

in:tern\_et:::B\_ank\_ing---CAIXA

17/10/2023	000000	SALDO DIA		2.901,27 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		2.961,27 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		2.961,27 C
20/10/2023	200720	ENVIO PIX	893,16 D	2.068,11 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		2.068,11 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		2.068,11 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		2.068,11 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		2.068,11 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		2.068,11 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		2.068,11 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		2.068,11 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		2.068,11 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 - SETEMBRO/2023

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	Alexandre Eduardo De Oliveira	20/12/1973	49	28.530.097-0	São Manuel-SP	01/09/2023	30/09/2023
2	Aparecido Donizeti Domingos	07/08/1973	50	25.178.824-6	São Manuel-SP	01/09/2023	24/09/2023
3	Carlos Alberto Delfino Gomes	04/08/1961	62	050.689.478-90	São Manuel-SP	01/09/2023	30/09/2023
4	Carlos Augusto Pires Blanco	11/06/1996	27	50.172.629-9	Botucatu-SP	01/09/2023	20/09/2023
5	João Paulo Alexandre	02/10/1980	42	33.159.293-9	São Manuel-SP	01/09/2023	24/09/2023
6	José Odair Iauch	05/10/1976	46	32.558.364-X	Pratânia-SP	01/09/2023	30/09/2023
7	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	58	28.811.429-1	São Manuel-SP	01/09/2023	30/09/2023
8	Luis Otavio Morroni Oller	20/03/1999	24	49.914.783-2	São Manuel-SP	01/09/2023	03/09/2023
9	Luciano Oliveira De Moura	05/06/1988	35	41.090.870-8	São Manuel-SP	01/09/2023	30/09/2023
10	Marco Antonio Do Santos Simões	08/02/1992	31	48.436.033-4	São Manuel-SP	01/09/2023	30/09/2023
11	Pedro Lucas Mansara Pereira Da Silva	27/07/2001	22	55.955.419-9	São Manuel-SP	01/09/2023	29/09/2023
12	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	33	46.311.805-4	São Manuel-SP	01/09/2023	30/09/2023
13	Ricardo Cristiano Alves De Carvalho	13/05/1976	47	33.702.298-7	Barra Bonita-SP	01/09/2023	18/09/2023
14	Roberto De Azevedo Bonome	12/08/1988	35	44.687.616-1	São Manuel-SP	01/09/2023	30/09/2023
15	Rodolfo Tavares	23/07/1986	37	40.165.485-0	Botucatu-SP	01/09/2023	30/09/2023
16	Tácio De Moura Silva	09/03/1996	27	66.876.558-4	Agua Preta-PE	01/09/2023	03/09/2023
17	Wellington Fernandes Moreira Da Silva	07/12/1997	25	62.119.513-3	São Manuel-SP	01/09/2023	30/09/2023
18	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	01/09/2023	01/09/2023
19	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	01/09/2023	01/09/2023
20	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	30	40.028.975	São Manuel-SP	01/09/2023	01/09/2023
21	Marco Antonio Coello Neyra	17/01/1974	49	f236308cpf/ex	Estrangeiro	01/09/2023	01/09/2023
22	Robson Aparecido Montejo De Deus	29/05/1981	42	34.038.886-9	Bauru-SP	01/09/2023	02/09/2023
23	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	01/09/2023	04/09/2023
24	João Paulo Martins do Santos	12/03/1992	31	48.350.522-SP	São Manuel-SP	01/09/2023	03/09/2023
25	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	30	40.028.975	São Manuel-SP	01/09/2023	01/09/2023
26	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	01/09/2023	01/09/2023
27	Valdecir Pinto	04/09/1969	53	21.085.586-1	São Manuel-SP	01/09/2023	01/09/2023
28	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	01/09/2023	01/09/2023
29	Marcelo Aparecido Rodrigues	03/05/1979	44	38.481.252-1	Londrina -PR	01/09/2023	02/09/2023
30	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	01/09/2023	01/09/2023
31	Isaias Ferreira Cardoso	24/02/1989	34	45.776.258-67	Piracicaba-SP	01/09/2023	02/09/2023
32	Gilberto Rodrigues Santos	19/08/1995	28	64.764.339-X	Osasco-SP	01/09/2023	02/09/2023
33	Jhonatan Jose Contreras Duarte	09/04/1996	27	26.461.757	Venezuela	01/09/2023	01/09/2023
34	Marcus Vinicius Marmontel Fontes	23/05/1973	50	26.996.636-5	Bauru-SP	01/09/2023	02/09/2023
35	Evaldo José da Silva	10/08/1988	35	8.145.316	Macaparana-PE	02/09/2023	02/09/2023
36	Fernando Jose De Oliveira Andrade	21/09/1978	44	30.373.193-X	Lencois- Paulista-SP	02/09/2023	30/09/2023
37	Robson Aparecido Montejo De Deus	29/05/1981	42	34.038.886-9	Bauru-SP	02/09/2023	18/09/2023
38	Everson Guedes	24/10/1991	31	48.457.215	São Manuel-SP	02/09/2023	02/09/2023
39	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	02/09/2023	02/09/2023
40	Gamaliel da Silva	18/10/1987	35	34.673.839-8	Sorocaba-SP	02/09/2023	02/09/2023
41	Valdecir Pinto	04/09/1969	53	21.085.586-1	São Manuel-SP	02/09/2023	03/09/2023
42	Daniel Antunes Da Silva	25/06/1982	41	42.120.148-1	Bauru-SP	02/09/2023	04/09/2023
43	Espedito Aparecido Jeronimo	27/01/1984	39	43.207.907-5	Botucatu-SP	03/09/2023	04/09/2023
44	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	03/09/2023	03/09/2023
45	Valdecir Pinto	04/09/1969	53	21.085.586-1	São Manuel-SP	03/09/2023	03/09/2023
46	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	30	40.028.975	São Manuel-SP	03/09/2023	03/09/2023
47	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	38	45.725.646	São Manuel-SP	03/09/2023	03/09/2023
48	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	03/09/2023	03/09/2023
49	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.818-1	São Manuel-SP	03/09/2023	03/09/2023
50	Gilmar Marcelino Soares	13/08/1993	30	40.028.975	São Manuel-SP	03/09/2023	03/09/2023
51	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	03/09/2023	03/09/2023
52	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	03/09/2023	03/09/2023
53	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	38	45.725.646	São Manuel-SP	03/09/2023	03/09/2023
54	Valdecir Pinto	04/09/1969	53	21.085.586-1	São Manuel-SP	03/09/2023	04/09/2023
55	Paulo Oliveira Reis	27/09/1983	39	12.565.816-82	Laranjal Paulista -SP	03/09/2023	04/09/2023
56	Julio Cesar Pereira de Jesus	02/10/1968	54	25.902.108-8	São Manuel-SP	03/09/2023	30/09/2023
57	Juliano Greice da Conceição	30/06/1996	27	453.337.24	Jaú-SP	04/09/2023	04/09/2023
58	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	04/09/2023	05/09/2023
59	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	04/09/2023	04/09/2023
60	Valdecir Pinto	04/09/1969	53	21.085.586-1	São Manuel-SP	04/09/2023	04/09/2023
61	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	04/09/2023	04/09/2023
62	Juliano Augusto Sbrugnera	24/08/1983	40	40.522.861-2	São Manuel-SP	04/09/2023	30/09/2023
63	Brás Bernardo De Oliveira Júnior	08/10/1984	38	41.185.365-x	Botucatu-SP	04/09/2023	04/09/2023
64	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	04/09/2023	05/09/2023
65	Valdecir Pinto	04/09/1969	53	21.085.586-1	São Manuel-SP	04/09/2023	05/09/2023
66	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	04/09/2023	04/09/2023
67	Ruy Kleber França	01/08/1984	39	40.448.191-7	Boituva-SP	04/09/2023	05/09/2023
68	Cristiano Vieira De Carvalho	30/07/1977	46	30.110.597-2	São Manuel-SP	05/09/2023	30/09/2023


69	<b>Sueli Moreira</b>	02/10/1973	49	26.575.523-2			
70	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	05/09/2023	06/09/2023
71	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	05/09/2023	05/09/2023
72	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	38	45.725.646	São Manuel-SP	05/09/2023	05/09/2023
73	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	05/09/2023	05/09/2023
74	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	38	45.725.646	São Manuel-SP	05/09/2023	06/09/2023
75	Noedil Reche	31/08/1964	59	17.653.843-4	São Manuel-SP	05/09/2023	05/09/2023
76	Rafael Santos Silverio	31/03/1994	29	44.494.739-5	Óleo-SP	05/09/2023	06/09/2023
77	Mauro Everton Domingues Martins	30/08/1996	27	498.616.79-4	Itapetininga-SP	05/09/2023	06/09/2023
78	Eduardo Pereira Dos Santos	26/08/1972	51	27.327.276-7	Itararé-SP	06/09/2023	06/09/2023
79	Gilmar Marcelino Soares	13/09/1993	29	40.028.975	Campina Grande-PB	06/09/2023	06/09/2023
80	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	06/09/2023	06/09/2023
81	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	38	45.725.646	São Manuel-SP	06/09/2023	06/09/2023
82	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	06/09/2023	06/09/2023
83	Gilmar Marcelino Soares	13/09/1993	29	40.028.975	São Manuel-SP	06/09/2023	06/09/2023
84	Diego Olimpio Candido Pereira	01/02/1986	37	45.333.205-5	São Manuel-SP	06/09/2023	07/09/2023
85	Ana Paula Francelino Vernini	23/03/1984	39	42.726.056-5	Botucatu-SP	06/09/2023	06/09/2023
86	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	06/09/2023	06/09/2023
87	Pablo Ryan De Oliveira Clarindo	17/02/2004	19	65.457.544-7	São Manuel-SP	06/09/2023	07/09/2023
88	Paulo Ferreira De Souza Filho	09/12/1979	43	335.937.03	Assis-SP	06/09/2023	07/09/2023
89	Marcia Alves	05/05/1981	42	35.696.399-8	Barra Bonita-SP	06/09/2023	07/09/2023
90	Bruno Aparecido Dos Santos	31/08/1989	34	45.012.951-2	Jaú-SP	06/09/2023	07/09/2023
91	Emerson Vinicius Alves Paiva Nakada	30/06/2000	23	58.820.135-2	São Roque-SP	06/09/2023	07/09/2023
92	José Francisco	09/12/1953	69	26.941.742-4	Taquarituba-SP	07/09/2023	07/09/2023
93	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	Agudos-SP	07/09/2023	07/09/2023
94	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	07/09/2023	07/09/2023
95	Osni Mirlane Silva Sousa	14/05/1987	36	52.425.403-3	São Manuel-SP	07/09/2023	07/09/2023
96	José David Estupinan Rodrigues	17/09/1986	36	S/Documento	Piri Piri-PI	07/09/2023	07/09/2023
97	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42	42.725.805-4	Colombia	07/09/2023	08/09/2023
98	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	07/09/2023	07/09/2023
99	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	07/09/2023	07/09/2023
100	Francisco Jose De Souza Filho	18/06/1956	67	10.081.958-8	São Manuel-SP	07/09/2023	08/09/2023
101	Frávio Cachone Francesquini	01/12/1986	36	44.007.603-1	Tres Rios-RG	07/09/2023	08/09/2023
102	Gilmar Marcelino Soares	13/09/1993	29	40.028.975	Macatuba-SP	08/09/2023	08/09/2023
103	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	08/09/2023	14/09/2023
104	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	08/09/2023	08/09/2023
105	Sandro Henrique Pereira	28/08/1978	45	30.858.315-2	São Manuel-SP	08/09/2023	08/09/2023
106	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	08/09/2023	08/09/2023
107	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	38	42.725.646	São Manuel-SP	08/09/2023	09/09/2023
108	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	08/09/2023	09/09/2023
109	Neide Ghiraldeli	24/03/1948	75	21.530.470-6	São Manuel-SP	08/09/2023	09/09/2023
110	<b>Sueli Moreira</b>	02/10/1973	49	26.575.523-2	Pederneiras-SP	09/09/2023	09/09/2023
111	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	09/09/2023	11/09/2023
112	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	09/09/2023	09/09/2023
113	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	09/09/2023	09/09/2023
114	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	09/09/2023	09/09/2023
115	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	09/09/2023	09/09/2023
116	Adelson Moura Ribeiro	16/11/1996	26	8.254.693	São Manuel-SP	10/09/2023	10/09/2023
117	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	Marabá-PA	10/09/2023	11/09/2023
118	Cristiano Paulino Granziero	08/05/1980	43	27.660.268-7	São Manuel-SP	10/09/2023	11/09/2023
119	<b>Antonio Da Silva Machado</b>	17/10/1994	28	49.564.726-3	Taquarituba-SP	10/09/2023	11/09/2023
120	<b>Sueli Moreira</b>	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	11/09/2023	30/09/2023
121	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	11/09/2023	11/09/2023
122	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	11/09/2023	11/09/2023
123	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	11/09/2023	11/09/2023
124	<b>Sueli Moreira</b>	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	11/09/2023	11/09/2023
125	José Carlos Garbulho	01/12/1948	74	7.247.669-2	São Manuel-SP	11/09/2023	15/09/2023
126	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	Osvaldo Cruz-SP	11/09/2023	12/09/2023
127	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	11/09/2023	12/09/2023
128	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	38	42.725.646	São Manuel-SP	11/09/2023	11/09/2023
129	Lorran Matheus Francisco	23/03/1999	24	55.759.578-2	São Manuel-SP	11/09/2023	12/09/2023
130	Pedro Milton De Souza Junior	10/10/1989	33	71.716.09100	Pitangueiras-SP	11/09/2023	12/09/2023
131	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	Pompeia-SP	11/09/2023	11/09/2023
132	Simone Aparecida Nunes	23/01/1979	44	68.376.873-6	São Manuel-SP	11/09/2023	12/09/2023
133	Gustavo Daniel Martino	07/12/1992	30	800.126.729/63	Mirante Parapanema-SP	12/09/2023	13/09/2023
134	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	Jaú-SP	12/09/2023	13/09/2023
135	Reinaldo Gouveia Rodrigues	05/01/1972	51	25.900.066-0	São Manuel-SP	12/09/2023	12/09/2023
136	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	12/09/2023	12/09/2023
137	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	38	42.725.646	São Manuel-SP	12/09/2023	12/09/2023
138	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	12/09/2023	13/09/2023
139	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	12/09/2023	13/09/2023
140	Luiz Antonio Carneiro	14/12/1972	50	25.676.891-2	São Manuel-SP	12/09/2023	12/09/2023
141	Enoc Calt	13/09/1982	40	718.923.881-62	Itu-SP	12/09/2023	13/09/2023
142	Simone Aparecida Nunes	23/01/1979	44	68.376.873-6	Colombia	12/09/2023	13/09/2023
143	Juliano Greice Da Conceição Silva	30/06/1996	27	45.333.724-SP	Mirante Parapanema-SP	13/09/2023	13/09/2023
					Jaú-SP	13/09/2023	14/09/2023

144	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	13/09/2023	13/09/2023
145	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	13/09/2023	13/09/2023
146	Simone Aparecida Nunes	23/01/1979	44	68.376.873-6	Mirante Parapanema-SP	13/09/2023	14/09/2023
147	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	38	42.725.646	São Manuel-SP	13/09/2023	14/09/2023
148	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	13/09/2023	14/09/2023
149	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	13/09/2023	14/09/2023
150	Flávio Cachone Franceschini	01/12/1986	36	44.007.603-1	Macatuba-SP	13/09/2023	14/09/2023
151	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	38	42.725.646	São Manuel-SP	14/09/2023	14/09/2023
152	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	14/09/2023	14/09/2023
153	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	14/09/2023	14/09/2023
154	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	14/09/2023	15/09/2023
155	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	14/09/2023	15/09/2023
156	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	14/09/2023	14/09/2023
157	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	38	42.725.646-X	São Manuel-SP	14/09/2023	30/09/2023
158	Claudinei Aparecido De Souza Machado	07/04/1985	38	41121919	Itararé-SP	14/09/2023	15/09/2023
159	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	15/09/2023	15/09/2023
160	Reinaldo Candido Rosso	06/06/1970	53	25.159.278-9	Suzano -SP	15/09/2023	15/09/2023
161	Adelino Joaquim Dos Santos	04/04/1956	67	9.102.572-2	Piatã-BA	15/09/2023	16/09/2023
162	Auro Aparecido Moreira	24/03/1981	42	37.671.020-2	Moreira Sales -PR	15/09/2023	15/09/2023
163	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	15/09/2023	15/09/2023
164	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	15/09/2023	15/09/2023
165	Carlos Andrade Santos	26/01/1943	80	5.039.336	Lencois -BA	15/09/2023	16/09/2023
166	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	15/09/2023	16/09/2023
167	Osvaldo Gardino	02/12/1958	64	21.002.831-2	Barrinha -SP	15/09/2023	15/09/2023
168	Aparecida Bispo Santana	24/12/1970	52	50.999.884-7	Aracaju-SE	15/09/2023	15/09/2023
169	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	15/09/2023	15/09/2023
170	Carlos Andrade Santos	26/01/1943	80	5.039.336	Lencois -BA	16/09/2023	16/09/2023
171	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	16/09/2023	16/09/2023
172	Edivaldo Mizael Quintiliano	07/09/1994	29	41.420.206-SP	Chavantes-SP	16/09/2023	18/09/2023
173	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	16/09/2023	19/09/2023
174	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	16/09/2023	17/09/2023
175	Welinton Gonçalves da Siqueira	01/01/1987	36	40.621.429-3	Iporá-SP	16/09/2023	17/09/2023
176	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	17/09/2023	17/09/2023
177	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	17/09/2023	17/09/2023
178	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	17/09/2023	18/09/2023
179	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	17/09/2023	17/09/2023
180	Paulo Roberto de Oliveira Da Silva	21/06/1997	26	68.284.061-0	São Manuel-SP	17/09/2023	17/09/2023
181	Wagner Rodrigues	14/09/1986	37	41994212	Itai-SP	17/09/2023	18/09/2023
182	Odair Jose Gabriel	08/09/1975	48	306494723	Barao Antonina-SP	17/09/2023	18/09/2023
183	Ailton De Jesus Fonseca	06/12/1984	38	56.308.243-4	S.Vicente Ferrar-MA	17/09/2023	18/09/2023
184	Raimundo Santos Nascimento	13/04/1980	43	54.036.108-2	Lagoa Real -BA	17/09/2023	18/09/2023
185	Pedro Milton De Souza Júnior	10/10/1989	33	7.171.609.100	Pompeia-SP	18/09/2023	18/09/2023
186	Welinton Gonçalves da Siqueira	01/01/1987	36	40.621.429-3	Iporá-SP	18/09/2023	18/09/2023
187	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	18/09/2023	18/09/2023
188	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	18/09/2023	18/09/2023
189	Maicon Nogueira dos Santos	07/09/1983	40	45.167.534-4	São Manuel-SP	18/09/2023	18/09/2023
190	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	18/09/2023	18/09/2023
191	Emerson Neves Ribeiro	12/11/1992	30	67.774.202-2	Jamuária MG	18/09/2023	18/09/2023
192	Matheus Aparecido Batista de Souza	07/06/1996	27	42.213.717-0	Araçatuba-SP	18/09/2023	18/09/2023
193	Rodrigo Oliveira Novais	25/04/1990	33	47.541.041-5	Araçatuba-SP	18/09/2023	18/09/2023
194	Anderson Rieiro Pacheco	12/03/1994	29	41.559.623-3	Bauru-SP	18/09/2023	18/09/2023
195	Juliana Lopes	22/09/1977	45	27.508.369-x	Bauru-SP	18/09/2023	18/09/2023
196	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	18/09/2023	19/09/2023
197	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	18/09/2023	19/09/2023
198	Luiz Eduardo Da Silva	13/09/1988	35	45.909.024-0	Bauru-SP	18/09/2023	19/09/2023
199	Evandro Santos Da Cruz Avila	21/08/1983	40	15.930.987-8	Presidente Prudente-SP	19/09/2023	19/09/2023
200	Cícero Júlio Teixeira	22/05/1965	58	19.034.620-6	Ipaussu-SP	19/09/2023	19/09/2023
201	Bruno Fernandes da Silva	10/12/2003	19	S/Documento	São Manuel-SP	19/09/2023	30/09/2023
202	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	19/09/2023	20/09/2023
203	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	19/09/2023	19/09/2023
204	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	19/09/2023	19/09/2023
205	Luis Gustavo de Souza	11/05/1980	43	42.394.157-4	Piracicaba-SP	19/09/2023	19/09/2023
206	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	19/09/2023	19/09/2023
207	Ademir Freire	22/10/1961	61	14.327.379	São Manuel-SP	19/09/2023	19/09/2023
208	Wilson Lima De Oliveira	22/02/1974	49	12.576.977-2	Goioerê-PR	19/09/2023	20/09/2023
209	Luiz Fernando Dos Santos De Almeida	18/02/1997	26	55.625.037	São Manuel-SP	19/09/2023	20/09/2023
210	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	19/09/2023	20/09/2023
211	Milton Neris Santana	08/08/1954	69	20.289.219-0	Astorga -PR	19/09/2023	19/09/2023
212	Renato De Araujo	27/09/1977	45	50.284.310-x	Bandeirantes -PR	19/09/2023	20/09/2023
213	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	19/09/2023	20/09/2023
214	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	20/09/2023	22/09/2023
215	Carlos Augusto Pires Blanco	11/06/1996	27	50.172.629-9	São Manuel-SP	20/09/2023	20/09/2023
216	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	20/09/2023	20/09/2023
217	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	20/09/2023	20/09/2023
218	Sandro Soares Nascimento	20/10/1972	50	24.278.238-3	Ourinhos-SP	20/09/2023	21/09/2023

219	<b>Carlos Augusto Pires Blanco</b>	11/06/1996	27	50.172.629-9	São Manuel-SP	20/09/2023	30/09/2023
220	Luiz Antonio de Oliveira	21/10/1986	36	41.454.468-27	São Manuel-SP	20/09/2023	21/09/2023
221	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	20/09/2023	21/09/2023
222	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	20/09/2023	21/09/2023
223	Vinicius Gonçalves	20/08/1989	34	866.604-2	Itapeva-SP	20/09/2023	21/09/2023
224	Marcio Antonio Candido	02/01/1986	37	359.619.628-06	Avaré-SP	21/09/2023	21/09/2023
225	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	21/09/2023	21/09/2023
226	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	48	24.701.843-0	São Manuel-SP	21/03/2023	21/09/2023
227	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	21/09/2023	21/09/2023
228	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	21/09/2023	22/09/2023
229	Claudio Angelo Minutolo	26/09/1958	64	38.697.372-6	Avaré-SP	21/09/2023	22/09/2023
230	Marcos Zonta de Oliveira	05/10/1977	45	299.849.18-SP	Marília-SP	21/09/2023	22/09/2023
231	Gilberto César de Oliveira	09/11/1972	50	26.177.343-4	Brotas-SP	21/09/2023	22/09/2023
232	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	21/09/2023	21/09/2023
233	Peterson Cirilo Coelho	04/11/1979	43	50.017.185-3	Curitiba PR	21/09/2023	22/09/2023
234	Leonilton da Silva Oliveira	17/08/1998	25	043.844.882.011-0	São Matheus -MA	21/09/2023	22/09/2023
235	Eudomar Lozano	16/08/1993	30	707.218.692-11	Caracas-Venezuela	21/09/2023	22/09/2023
236	Ronaldo Adriano Da Silva	21/02/1986	37	45.287.081.-1	Itapeva-SP	21/09/2023	22/09/2023
237	Ademir da Silva	27/04/1972	51	24.394.272-2	Iacri SP	21/09/2023	21/09/2023
238	Nilson Roberto	14/03/1974	49	24.701.630-5	Avare	21/09/2023	22/09/2023
239	Joao Pereira da Silva	01/01/1961	62	54.500.834-7	Caratinga-MG	21/09/2023	22/09/2023
240	Josie de Souza	20/07/1976	47	30.963.209-2	Botucatu-SP	21/09/2023	22/09/2023
241	Jose Antonio Gimenes	13/11/1966	56	22.416.435-1	Arapongas	21/09/2023	22/09/2023
242	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	22/09/2023	22/09/2023
243	Deipson De Almeida Liberti	09/05/1981	42	25.497.662-1	Tupã-SP	22/09/2023	22/09/2023
244	<b>Sueli Moreira</b>	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	22/09/2023	23/09/2023
245	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	22/09/2023	22/09/2023
246	Claudio Angelo Minutolo	26/09/1958	64	38.697.372-6	Avaré-SP	22/09/2023	25/09/2023
247	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	22/09/2023	22/09/2023
248	Cleverson Dos Santos	23/02/1977	46	26.246.678-SP	Marília-SP	22/09/2023	25/09/2023
249	Anderson Willian De Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	22/09/2023	23/09/2023
250	Cintia Alves	19/01/1985	38	43.121.446-3	Jau-SP	22/09/2023	23/09/2023
251	Edimilson Valerio Ramos	06/02/1989	34	23.361.351-0	São Carlos-SP	23/09/2023	23/09/2023
252	Francisco de Assis Miguel	05/06/1978	45	28.937.589-7	Penapolis -SP	23/09/2023	23/09/2023
253	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	23/09/2023	23/09/2023
254	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	23/09/2023	23/09/2023
255	Juan Camilo Zapata Londono	07/08/1990	33	242.677.558-09	Medillin -Colombia	23/09/2023	24/09/2023
256	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	23/09/2023	24/09/2023
257	Audelino Freire	06/11/1975	47	20.505.739-1	São Manuel-SP	23/09/2023	24/09/2023
258	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	23/09/2023	23/09/2023
259	<b>Sueli Moreira</b>	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	24/09/2023	29/09/2023
260	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	24/09/2023	24/09/2023
261	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	24/09/2023	24/09/2023
262	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	24/09/2023	24/09/2023
263	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	24/09/2023	24/09/2023
264	Robson Edevaldo Vieira Dos Santos	12/10/1985	37	44.132.039-9	Itapé-BA	24/09/2023	25/09/2023
265	<b>Aparecido Donizeti Domingos (ressocialização)</b>	07/08/1973	50	25.178.824-6	São Manuel-SP	24/09/2023	30/09/2023
266	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	24/09/2023	24/09/2023
267	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	24/09/2023	25/09/2023
268	Paulo César Dos Santos	12/08/1970	53	65.628.055-4	Palmeira Das Missões-RS	24/09/2023	25/09/2023
269	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	24/09/2023	25/09/2023
270	Cleverson Dos Santos	23/02/1977	46	26.246.678-SP	Marília-SP	25/09/2023	25/09/2023
271	Deipson De Almeida Liberti	09/05/1981	42	25.497.662-1	Tupã-SP	25/09/2023	25/09/2023
272	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	25/09/2023	25/09/2023
273	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	25/09/2023	25/09/2023
274	Kleber Pereira da Costa	16/02/1987	36	45.778.465-9	Botucatu-SP	25/09/2023	25/09/2023
275	Anderson Willian De Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	25/09/2023	26/09/2023
276	Luis Gustavo de Souza	11/05/1980	43	42.394.157-4	Piracicaba-SP	25/09/2023	25/09/2023
277	<b>Pedro Felipe Lopes da Silva Moreira</b>	15/04/1999	24	54.033.753-5	Pratania- SP	25/09/2023	30/09/2023
278	Tadeu Aparecido José	19/09/1983	40	42.564.961-1	Conchas-SP	25/09/2023	26/09/2023
279	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	25/09/2023	26/09/2023
280	Cristina Aparecida Rodrigues dos Santos	17/03/1992	31	48.405.796-0	São Manuel-SP	25/09/2023	26/09/2023
281	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	25/09/2023	26/09/2023
282	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	25/09/2023	25/09/2023
283	Herculano de Mendonça Corradini	25/09/1984	38	67.991.874-7	Içara-SC	25/09/2023	26/09/2023
284	Lucas Gabriel Emilio Oliveira Quintana	16/09/1999	24	56.489.018	Itapeva-SP	25/09/2023	26/09/2023
285	Andre Luiz Andrade	10/03/1976	47	170.511.828-38	Santo Andre -SP	25/09/2023	25/09/2023
286	Sidnei Carlos da Silva	25/07/1971	52	141.717.438-26	Sorocaba-SP	26/09/2023	26/09/2023
287	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	26/09/2023	26/09/2023
288	Valdemir Pereira	14/08/1958	65	10.704.367-1	Ourinhos-SP	26/09/2023	27/09/2023
289	Anderson Willian De Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	26/09/2023	27/09/2023
290	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	26/09/2023	27/09/2023
291	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	26/09/2023	27/09/2023
292	Tadeu Aparecido José	19/09/1983	40	42.564.961-1	Conchas-SP	26/09/2023	27/09/2023
293	Adão Aparecido Franchi	28/09/1964	58	20.791.923-9	Itatiba-SP	26/09/2023	27/09/2023

294	Sergio Gean Da Cruz Olívio	18/01/1981	42	35.363.151-6	Barri-SP	26/09/2023	27/09/2023
295	Osvaldo Sebastião Brandão	04/08/1971	52	26.162.064-1	São Paulo-SP	26/09/2023	27/09/2023
296	Leandro Aparecido Francisco Velho	03/05/1992	31	48.278.581-SP	Itapeva-SP	27/09/2023	27/09/2023
297	Leandro Aparecido Francisco Velho	03/05/1992	31	48.278.581-SP	Itapeva-SP	27/09/2023	27/09/2023
298	Anderson Willian De Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	27/09/2023	27/09/2023
299	Guilherme Aparecido Dos Santos	20/09/1999	24	498.546.258-69	Itai-SP	27/09/2023	27/09/2023
300	Lucas Bezerra De Sousa	21/03/1998	25	4.481.491	Itaporanga-PR	27/09/2023	27/09/2023
301	José Jason Moraes Ramos	09/12/2000	22	69011412019-5	Caxias-MA	27/09/2023	27/09/2023
302	Noelson Bizerra Dos Santos	07/12/1997	25	4.153.154	Diamante-PB	27/09/2023	27/09/2023
303	Anderson Willian De Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	27/09/2023	28/09/2023
304	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	27/09/2023	28/09/2023
305	Manuel Leonardo Aubrit	08/05/1998	25	d.n.i.41224232	Argentina	27/09/2023	27/09/2023
306	Tadeu Aparecido José	19/09/1983	40	42.564.961-1	Conchas-SP	27/09/2023	28/09/2023
307	José Carlos Muniz De Jesus	19/08/1986	37	37.522.094-x	Ibirapitanga-BA	27/09/2023	28/09/2023
308	Alfredo Carlos Mendes	21/01/1970	53	19.464.826-6	São Paulo-SP	27/09/2023	28/09/2023
309	Alex Sandro Lima Costa	14/05/1989	34	47.312.956-5	Diadema-SP	27/09/2023	28/09/2023
310	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	28/09/2023	28/09/2023
311	Anderson Willian De Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	28/09/2023	28/09/2023
312	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	28/09/2023	28/09/2023
313	Breno Augusto Deolin Pereira	06/03/2002	21	57.019.496-9	Avaré-SP	28/09/2023	28/09/2023
314	Ocimar Mendes	07/11/1981	41	35.076.129-2	Assis-SP	28/09/2023	28/09/2023
315	Vanderlei Ferraz	28/01/1979	44	7.225.114-8	Pinhalão-PR	28/09/2023	28/09/2023
316	Anderson Willian De Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	28/09/2023	29/09/2023
317	Edson Severino de Carvalho	10/08/1965	58	19.101.315-8	S. Andre-SP	28/09/2023	29/09/2023
318	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	São Manuel-SP	28/09/2023	29/09/2023
319	Tadeu Aparecido José	19/09/1983	40	42.564.961-1	Conchas-SP	28/09/2023	29/09/2023
320	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	29/09/2023	29/09/2023
321	Sandro Henrique Pereira	28/08/1976	47	30.858.315-2	São Manuel-SP	29/09/2023	29/09/2023
322	Anderson da Silva Santos	27/07/1980	43	36.478.310-2	Esplanada-BA	29/09/2023	29/09/2023
323	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	29/09/2023	30/09/2023
324	Sandro Henrique Pereira	28/08/1976	47	30.858.315-2	São Manuel-SP	29/09/2023	29/09/2023
325	Tadeu Aparecido José	19/09/1983	40	42.564.961-1	Conchas-SP	29/09/2023	29/09/2023
326	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	29/09/2023	30/09/2023
327	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	29/09/2023	30/09/2023
328	Jair Antônio Pereira	31/10/1964	58	15.256.117-1	Fernão-SP	29/09/2023	30/09/2023
329	Tadeu Aparecido José	19/09/1983	40	42.564.961-1	Conchas-SP	29/09/2023	01/10/2023
330	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	30/09/2023	01/10/2023
331	Fabiano Domingues	27/10/1988	34	45.752.642-7	Candido Mota-SP	30/09/2023	01/10/2023
332	Kleber Pereira da Costa	16/02/1987	36	45.778.465-9	Botucatu-SP	30/09/2023	30/09/2023
333	Gerson Aparecido dos Santos	14/08/1970	53	22.514.370-7	Lençóis Paulista-SP	30/09/2023	01/10/2023

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

  
Renata Kely Rodrigues  
Coordenadora  
R.G. 35.227.994-1