



# 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](mailto:contato@comunidadepadrepism.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: Outubro/2023  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 2.068,11
26.539,95	11606	01/11/2023	26.539,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 28.608,06
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\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ 274,97
ALUGUEL		R\$ 3.715,93
COMBUSTÍVEL		R\$ 2.443,33
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.809,30
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 820,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ -
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.080,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 16.356,19
TELEFONE		R\$ 79,74
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 28.579,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 28,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



# COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ N.º. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/10/2023	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSEESSORIA EMPRESARIAL - n.º 05379	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.080,00
04/10/2023	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 09079	GÁS	R\$ 820,00
26/10/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 12310	ALIMENTAÇÃO	R\$ 274,97
31/10/2023	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 13521	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.308,33
01/11/2023	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3D LTDA nº 7573	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.135,00
01/11/2023	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.941,01
01/11/2023	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 716,87
01/11/2023	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.430,30
01/11/2023	HOLERITE	JOSÉ ANTONIO FONSECA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 716,87
01/11/2023	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 380,75
01/11/2023	HOLERITE	PAULO SERGIO PIRES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.621,10
01/11/2023	HOLERITE	RENATA KELY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.388,98
01/11/2023	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.884,24
06/11/2023	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.715,93
07/11/2023	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.696,88
10/11/2023	HOLERITE	AVISO RECIBO DE FÉRIAS (Vagner Natércio de Souza Oliveira)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.947,21
15/11/2023	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 79,74
17/11/2023	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.112,42
30/11/2023	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO (1.ª parcela 13º)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 945,21
30/11/2023	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA (1.ª parcela 13º)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 193,75
30/11/2023	HOLERITE	RENATA KELY RODRIGUES (1.ª parcela 13º)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.315,06
30/11/2023	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA (1.ª parcela 13º)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 874,84
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 28.579,46</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, 30 de novembro de 2023.

  
Anadir Alves de Almeida  
Presidente

  
Yan Reginini  
Tesoreroiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00005379 Data do Serviço 02/10/2023

Data e Hora de Emissão  
02/10/2023 11:11:46Código de Verificação  
GLCBCG-005379/2023**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41 Inscrição Municipal: 19341  
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

Inscrição Estadual:

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 Inscrição Municipal: 22407  
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA  
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650049  
Email:  
Município: SAO MANUEL

Insc.Estadual: 649.079.380.111

Telefone:  
UF: SP**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS 10/2.023  
VENCIMENTO EM 07 / 11 / 2.023.**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	LN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4tec.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 00005379 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / / Assinatura:



bradesco

237-2

23790.06204 92353.000000 58016.264606 5 95300000108000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/11/2023</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 /010</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/12/2022</b>	Nosso número <b>09/23/530000058-4</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<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 58016.264606 5 95300000108000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/11/2023</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 /010</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/12/2022</b>	Nosso número <b>09/23/530000058-4</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<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**Ouidoria**

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 58016.264606 5 95300000108000
<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>	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>Nome/Razão Social:</b>	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.622.603/0001-41
<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>	10/11/2023	<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>	01/11/2023	
<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>	01/11/2023 17:41:52
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	005467201
<b>Chave de segurança:</b>	RM106U52KWGSCWV2

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 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: 04/10/2023 Valor Total: R\$ 820,00

NF-e  
Nº 000.009.079  
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 000.009.079  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1006 0905 6200 0150 5500 1000 0090 7910 0907 9005

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  
135231666357687 04/10/2023 09:00:53

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  
04/10/2023

ENDEREÇO  
Avenida Irmãs Cintra, 453

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP  
18650-049

DATA DA SAÍDA  
04/10/2023

MUNICÍPIO  
SAO MANUEL

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
649079380111

HORA DA SAÍDA  
08:59:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 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 ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % 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></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo</b></p> <p><b>PA. Nº 538/11/2019</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 Autoatendimento BB.

## Instruções

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		Espécie	Quantidade	Nosso Número
Beneficiário		R\$		0002668994000002052
ADINAN DONIZETI CONDE - ME				
Endereço				
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
9079	19.195.095	06.090.562/0001-50	16/11/2023	820,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				820,00
Pagador				Autenticação mecânica
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15				

## Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:17.11.2023  
 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 17/11/2023  
 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.  
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.  
 TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO

**PAGO Recurso Prefeitura  
 Municipal de São Manuel**

**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 00002.052173 1 95360000082000			16/11/2023
Pagável em qualquer banco até o vencimento					Agência/Código Beneficiário
Beneficiário					302-6 / 25751-6
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					Nosso número
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	0002668994000002052
04/10/2023	9079	DM	N	04/10/2023	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				820,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:17.11.2023					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 17/11/2023					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO					820,00
Pagador					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0001-50					

Corte na linha pontilhada

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



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02668.994003 00002.052173 1 95360000082000
<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>	16/11/2023	<p style="color: red; text-align: center;"><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p style="color: red; text-align: center;"><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p style="color: red; text-align: center;"><b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b></p> <p style="color: red; text-align: center;"><b>PA. Nº 538/11/2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/11/2023	
<b>Valor Nominal do Boleto:</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>Data/hora da operação:</b>	06/11/2023 12:30:01
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	010429576
<b>Chave de segurança:</b>	XLZ043E4Y4Q5JHG5

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



**COMERCIAL SALOMÃO LTDA**  
**AV IRMÃO ALDO MARINI, 101**  
**CENTRO**  
**SÃO MANUEL - SP**  
**CEP: 18650 - 000**  
**FONE: (14) 3841 - 6545**

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 12310  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1045 5170 8300 0471 5500 1000 0123 1012 2933 0309**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF REF CUPOM FISCAL ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.517.083/0004-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231827400460 26/10/2023 14:51:02-03:00</b>
-------------------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</b>			CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15	DATA DE EMISSÃO 26/10/2023
ENDEREÇO RUA THARCIS DE CAMARGO			Nº 130	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO SAO MANUEL	CEP 18650-000	FONE/FAX 1438423554	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
				DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/10/2023
				HORA DE SAÍDA 14:50:41

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/11/2023	274,97						

BASE DE CALCULO DO ICMS 25,43		VALOR DO ICMS 3,27	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 274,97
VALOR DO FRUITE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 274,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL			FRFTE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO O	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 39	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 8,180		PESO LÍQUIDO 8,100	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCMSIT	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2422	ACUCAR REFINADO 1 KG ALTO ALEGRE	17019900	060	5929	UN1	2,0000	3,5900	7,18	0,00	0,00		0,00	0,00
8664	FARINHA TRIGO 1 KG PUR F. VENTURELLI	11010010	000	5929	UN1	2,0000	5,9800	11,96	11,96	0,84		7,00	0,00
21520	LEITE COND TP 395 G PIRACANJUBA SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UN1	27,0000	5,8500	157,95	0,00	0,00		0,00	0,00
63117	LEITE PO SC 750 G NINHO INT	04022110	060	5929	UN1	1,0000	37,6000	37,60	0,00	0,00		0,00	0,00
3159	MARGA QUALY 500 G TRADI S/SAL	15171000	060	5929	UN1	3,0000	6,9500	20,85	0,00	0,00		0,00	0,00
2359	OVOS SAO JOSE BRANCO EXTRA 20 UN	04072100	040	5929	UN1	2,0000	12,9800	25,96	0,00	0,00		0,00	0,00
60056	PAPEL MANTEIGA MELLO 29X7,5M	48064000	000	5929	UN1	1,0000	5,9800	5,98	5,98	1,08		18,00	0,00
7662	PAPEL MANTEIGA WYDA 29X7,5M	48062000	000	5929	UN1	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,35		18,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

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

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 12/202453 26/10/2023 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 32.36(11.77%) - Fonte de tributos: IBPT FECOMERCIO SP	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

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

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		<b>25/11/2023</b>
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		Agência/Código Beneficiário		3369-3/00003067-8
					AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO		Nosso Número		11744085280-4
					SAO MANUEL - SP - 18650 - 000		(-) Valor do Documento		<b>274,97</b>
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento					
26/10/2023	12310/1	DM	N	26/10/2023					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento			
	17	R\$							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções				
Juros Mora de 0,33% ao dia					(+)				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					Mora/Multa				
Mora/dia de R\$ 0,92					(+)				
Título: 12310/1					Outros Acréscimos				
Documento: 12310					(-) Valor Cobrado				
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ: 10.642.990/0001-15		
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130				
					18650000 CENTRO				
					SAO MANUEL		SP		
Pagador/Avalista									

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

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

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 08528.033692 00003.067170 1 95450000027497

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		<b>25/11/2023</b>
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		Agência/Código Beneficiário		3369-3/00003067-8
					AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO		Nosso Número		11744085280-4
					SAO MANUEL - SP - 18650 - 000		(-) Valor do Documento		<b>274,97</b>
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento					
26/10/2023	12310/1	DM	N	26/10/2023					
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento			
	17	R\$							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções				
Juros Mora de 0,33% ao dia					(+)				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					Mora/Multa				
Mora/dia de R\$ 0,92					(+)				
Título: 12310/1					Outros Acréscimos				
Documento: 12310					(-) Valor Cobrado				
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ: 10.642.990/0001-15		
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130				
					18650000 CENTRO		SAO MANUEL SP		
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## 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>	00191.17449 08528.033692 00003.067170 1 95450000027497
<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>	COMERCIAL SALOMAO LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMERCIAL SALOMAO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.517.083/0001-29
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
<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>	25/11/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/11/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	274,97
<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>	274,97
<b>Valor Pago (R\$):</b>	274,97
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGO ALIMENTACAO

PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel

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

<b>Data/hora da operação:</b>	17/11/2023 16:11:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	021250973
<b>Chave de segurança:</b>	ZPY8YJAF47JM6R9E

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
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000013521
	SÉRIE 001

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 000013521 1. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1048 2994 4000 0118 5500 1000 0135 2119 0013 5215 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 135231860717383 31/10/2023 12:44:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	31/10/2023
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2023
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 12:47:26

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.308,33	0,00	1.308,33

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	31/10/2023	1.308,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	327,11	1.308,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,33

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT.	34,01	5,880	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	34,01	5,880							
9801	ETANOL	22071090	060	5929	LT.	66,83	3,790	253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	66,83	3,790							
9801	ETANOL	22071090	060	5929	LT.	189,70	3,690	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	189,70	3,690							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT.	22,50	5,780	130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	22,50	5,780							
31601	OLEO LUBRIF. 2 TEMPOS 500ML	27101932	060	5929	UN.	1,00	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 56,5153(em litros), Aliquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 68,95 Trib Aprox Federal:R\$111,24(8,50%), Estadual:R\$215,88(16,50%) Fonte:IBPT Fatura nro. 3030 - NFe referente aos cupons do equipamento 001034694-51 de Numeros: 185305, 185417, 185925, 186145, 186429,	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

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 000013521 1. 2 /2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		CHAVE DE ACESSO 3523 1048 2994 4000 0118 5500 1000 0135 2119 0013 5215		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IFI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 187278, 187289, 187694, 188171, 188390, 188647, 188694, 189453 Retencao de tributos nos termos IN SRF 1.234 de 2012. PIS: R\$ 0.00 COFINS: R\$ 0.00 CSLL: R\$ 13.08 BC_IRRF: R\$ 1308.33 V_IRRF: R\$ 3.38 V_LIQUIDO: 1304.95														

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP 48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento <b>15/11/2023</b>	Valor do Documento <b>1.308,33</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/11/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão <b>01/11/2023</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/570370</b>	
	Nosso Número <b>1012264-9</b>	

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA</b>		Número do Documento <b>13521</b>	
Endereço <b>THARCIS DE CAMARGO 130</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>SÃO MANUEL</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>18650-000</b>	
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 01226.490017 4 95350000130833**

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/11/2023</b>
Beneficiário <b>KOIKE, KOIKE &amp; CIA LTDA</b> 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/570370</b>
Data do documento <b>01/11/2023</b>	N. documento <b>13521</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/11/2023</b>	Nosso número <b>1012264-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.308,33</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/11/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA</b> <b>THARCIS DE CAMARGO 130</b> <b>CENTRO</b> <b>SÃO MANUEL - SP</b> 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## 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>	75691.31886 01057.037010 01226.490017 4 95350000130833
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>KOIKE KOIKE CIA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>KOIKE KOIKE CIA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>48.299.440/0001-18</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º termo</b></p> <p><b>PA. Nº 538/11/2019</b></p>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/11/2023	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.308,33	
<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>	1.308,33	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.308,33	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGO COMBUSTIVEL	

<b>Data/hora da operação:</b>	08/11/2023 09:43:43
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	012108417
<b>Chave de segurança:</b>	JGT65GCQTF1FF2FF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000007573
	SÉRIE 001

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 000007573 1. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1111 1934 3300 0127 5500 1000 0075 7319 0007 5737 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 135231872441790 01/11/2023 16:40:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.193.433/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	01/11/2023
ENDEREÇO Av irmas cintra, 453 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2023
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX (14)3842-3554	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 16:46:22

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.135,00	0,00	1.135,00

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	02/11/2023	1.135,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	322,05	1.135,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L.T.	26,39	3.790	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	26,39	3.790							
201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.T.	49,09	5.990	294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	49,09	5.990							
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L.T.	141,39	3.890	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	141,39	3.890							
201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.T.	33,27	5.740	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	33,27	5.740							

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 82,3569(em litros), Aliquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 100,48 Trib Aprox Federal:R\$113,87(10,03%), Estadual:R\$208,19(18,34%) Fonte:IBPT  Fatura nro. 19559 - NFe referente aos cupons do equipamento 001079652-59 de Numeros: 204657, 205001, 206641, 206954, 208732,	

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 000007573 1. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1111 1934 3300 0127 5500 1000 0075 7319 0007 5737  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231872441790 01/11/2023 16:40:38													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.193.433/0001-27											
<b>CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 208868, 209534, 210854, 211139, 211266, 212519															

**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 DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04103.480481 33620.000001 4 95350000113500

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/11/2023</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO 3D LTDA</b> AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 03/11/2023	Núm. do documento 7573	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 157 / 00041034 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.135,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(+) 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 04103.480481 33620.000001 4 95350000113500

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/11/2023</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO 3D LTDA</b> AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 03/11/2023	Núm. do documento 7573	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2023	Nosso Número 157 / 00041034 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.135,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(+) 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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a 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.itaú.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 722 1722

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04103.480481 33620.000001 4 95350000113500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AUTO POSTO 3D LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AUTO POSTO 3D LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>11.193.433/0001-27</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	15/11/2023	<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>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/11/2023	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.135,00	
<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>	1.135,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.135,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAGO COMBUSTIVEL	

<b>Data/hora da operação:</b>	06/11/2023 12:29:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	010427243
<b>Chave de segurança:</b>	0YPYNEQ4W554YT5V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2023 Data do Crédito: 07/11/2023			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção FI. 0000 1	
		Referência		Vencimentos		Descontos	
<p><b>PAGO Resumo 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>							
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.111,22	
						Total de Descontos 170,21	
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.941,01	
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	2.111,22	2.111,22	168,89	1.751,42	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/11/2023		Alexandre I. Caetano	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023110120214f1034de5da

**Descrição:** salario mês 10 2023

**Data e Hora:** 01/11/2023 às 14:21:48

**Valor:** R\$ 1.941,01

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

### Destino

**Nome:** Alexandre Ignácio Caetano

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

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**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 OUTUBRO/2023 Data do Crédito: 07/11/2023			
Código - Nome do Funcionário 000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA		Data Admissão 17/10/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	<p style="text-align: center;"><b>PAGO Resumo 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>						
CTPS n. 16259 /520 -CPF: 020.766.568-04 -Data Nasc.: 15/04/1958 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 11.273.643-9 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 775,00		
					Total de Descontos 58,13		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		716,87		
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 775,00	Base Calc. FGTS 775,00	F.G.T.S. do Mês 62,00	Base Cál. IRRF 247,00	Faixa IRRF 0,00		
				Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/11/2023			
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023110120233230e0f2d2e

**Descrição:** salario mês 10 2023

**Data e Hora:** 01/11/2023 às 14:23:38

**Valor:** R\$ 716,87

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

### Destino

**Nome:** Claudionor Mendes Da Silva

**CPF/CNPJ:** \*\*\*766568\*\*

**Instituição:** BANCO PAN

**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 OUTUBRO/2023 Data do Crédito: 07/11/2023			
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 Remuneração Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b>  <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5 - Termo</b>  <b>PA. Nº 538/11/2019</b></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				07/11/2023	Gabriela P. Busi		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202311012024c3db240e743

**Descrição:** salario mês 10 2023

**Data e Hora:** 01/11/2023 às 14:24:50

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

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

### Destino

**Nome:** GABRIELA PINHEIRO BUSI

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO N° 5º termo**  
**PA. N° 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 OUTUBRO/2023 Data do Crédito: 07/11/2023				
Código - Nome do Funcionário 000025 - JOSE ANTONIO FONSECA		Data Admissão 17/10/2023		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	<b>PAGO Remun Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Turno</b> <b>PA. Nº 538/11/2019</b>							
CTPS n. 033288 /00469 -CPF: 062.744.568-30 -Data Nasc.: 21/09/1959 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 13.679.328-9 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 775,00		Total de Descontos 58,13
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						716,87		
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	775,00	775,00	62,00	247,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				01/11/23	Jose Antonio Fonseca			
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023110120256fe139d096f

**Descrição:** salario mês 10 2023

**Data e Hora:** 01/11/2023 às 14:25:51

**Valor:** R\$ 716,87

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

### Destino

**Nome:** JOSE ANTONIO FONSECA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*744568\*\*

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 016/2019**  
**TERMO DE ADITIVO N° 5º termo**  
**PA. N° 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



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202311012026dcbe8ea2379

**Descrição:** salario mês 10 2023

**Data e Hora:** 01/11/2023 às 14:27:13

**Valor:** R\$ 380,75

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

### Destino

**Nome:** LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

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

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**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 OUTUBRO/2023 Data do Crédito: 07/11/2023				
Código - Nome do Funcionário 000019 - PAULO SERGIO PIRES		Data Admissão 02/05/2023		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
çã		Referência		Vencimentos		Descontos		
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo</b> <b>PA. Nº 538/1/2019</b></p>								
CTPS n. 84955 /00124 -CPF: 200.204.518-65 -Data Nasc.: 14/09/1977 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 29.046.417-1 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.759,67		Total de Descontos 138,57
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						1.621,10		
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 1.759,67	Base Calc. FGTS 1.759,67	F.G.T.S. do Mês 140,77	Base Cál. IRRF 1.621,10	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				01/11/2023		Paulo Sergio Pires		
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023110120284672252ed55

**Descrição:** salario mês 10 2023

**Data e Hora:** 01/11/2023 às 14:29:06

**Valor:** R\$ 1.621,10

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Resumo Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

### Destino

**Nome:** PAULO SERGIO PIRES

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

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

**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 OUTUBRO/2023 Data do Crédito: 07/11/2023					
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELLY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022	C.B.O. 1311-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
<b>PAGO Resumo 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>							
**FELIZ ANIVERSARIO** 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							
			01/11/2023 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023110120319f605a05492

**Descrição:** salario mês 10 2023

**Data e Hora:** 01/11/2023 às 14:32:09

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

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

### Destino

**Nome:** RENATA KELY RODRIGUES

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**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		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> OUTUBRO/2023 Data do Crédito: 07/11/2023			
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022	C.B.O. Emp. Local 5143-20	Depto. 0001	Setor Seção FI. 0003 0000 1
Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
<p><b>PAGO Resumo Prefeitura</b> <b>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>					
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 2.048,84	Total de Descontos 164,60	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.884,24	
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 2.048,84	Base Calc. FGTS 2.048,84	F.G.T.S. do Mês 163,90	Base Cál. IRRF 1.884,24	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			02/11/2023	Vagner Natércio de Souza	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023110120308e03880df70

**Descrição:** salario mês 10 2023

**Data e Hora:** 01/11/2023 às 14:30:51

**Valor:** R\$ 1.884,24

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

### Destino

**Nome:** VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA

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

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**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

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

São Manuel, 06 de novembro de 2023

Dr. Eduardo Bicas Franco  
Pediatra  
CRM 47041 - CPF 042.818.548-78  
R/ EDUARDO BICAS FRANCO

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

06/11/2023



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202311061444a0ae3b997d9  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 06/11/2023 às 12:30:43  
**Valor Original:** R\$ 3.715,93      **Valor Atualizado:** R\$ 3.715,93  
**Detalhes:** pago aluguel mes 10 2023

### Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

### Destino

**Nome:** EDUARDO BICAS FRANCO  
**CPF:** XXX.818.548-XX  
**Instituição:** CC CREDITRUS  
**Chave Pix:** 04281854878

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

**Código da operação:** 22863300237

**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

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

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

**QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:**

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

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

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:**

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

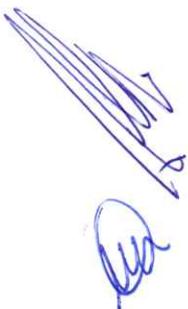
**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:**

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

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

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

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



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

São Manuel, 01 de janeiro de 2023.

e Notas e de  
tras e Títulos

bradas, 218  
Manuel-SP  
350-000

8841-7417  
437-1994  
78-33-76

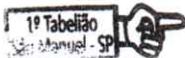


*[Handwritten signature]*

**EDUARDO BICAS FRANCO**

*[Handwritten signature]*

**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA  
LOCATÁRIA**



*[Handwritten signature]*

**ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI  
FIADOR**

TESTEMUNHAS:

1).

2).

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO MANUEL-SP  
Telefone: (14) 3841-7417 E-mail: 1tabelionatdessaomanuel@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(es) depositado(s) em Cartório.  
SÃO MANUEL, 28 de Fevereiro de 2023 Selo(s): AA26308

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

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

**112029**  
VALOR ECONÔMICO 2  
FIRMA  
Código Notarial  
SELO DE AUTENTICIDADE

**VÁLIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICIDADE**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/10/2023 - 16:23:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.211,06	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

858400000167 968801792319 107682050818 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019**

**TERMO DE ADITIVO Nº 5º Termo**

**PA. Nº 538/11/2019**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/10/2023 - 16:23:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				02-DDD/TELEFONE (0014) 38412749
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.211,06	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.642.990/0001-15	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858400000167 968801792319 107682050818 064299000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS  
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>	
858400000167 968801792319 107682050818 064299000016	
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/11/2023
<b>Competência:</b>	10/2023
<b>Valor recolhido:</b>	1.696,88
<b>Identificação da operação:</b>	PAGO FGTS
<b>Data / hora:</b>	01/11/2023 17:35:47
<b>Data de Débito:</b>	01/11/2023
<b>Código da operação:</b>	00580522
<b>Chave de segurança:</b>	9GT5Z6KZ6E2QM3ZS

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**

**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 **000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA** Nº CART. PROF. **1016430**  
SÉRIE CART. PROF. **4770** CARGO **SERVICOS GERAIS** DATA ADMISSÃO **03/01/2022**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **03 DE JANEIRO DE 2022** a **02 DE JANEIRO DE 2023**  
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
DE GOZO DE FÉRIAS: de **13 DE NOVEMBRO DE 2023** a **12 DE DEZEMBRO 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	170,82
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	516,67		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	38,52		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	12,84		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>2.118,03</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>170,82</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>1.947,21</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\$ **1.947,21**

**VALOR POR EXTENSO** um mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos .....

a ser paga antecipadamente.

SAO MANUEL, 11 DE OUTUBRO DE 2023

**VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA**

*[Assinatura]*  
**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA**

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

Recebi da empresa **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA** ....., estabelecida a **AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO** em **SAO MANUEL** ..... estado **SP** a importância de R\$ **1.947,21**

**VALOR POR EXTENSO** um mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e um 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, 10 DE NOVEMBRO DE 2023

*[Assinatura]*

**VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA**

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202311101419d0fd069c644

**Descrição:** pago recibo férias

**Data e Hora:** 10/11/2023 às 08:19:41

**Valor:** R\$ 1.947,21

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

### Destino

**Nome:** VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA

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

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

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

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

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

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
Número do telefone: 1438423554
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
Data de emissão: 01/11/2023
Mês de referência: Novembro/2023
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1760341163-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/11/2023
79,74

Descrição da sua fatura

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

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

Histórico de consumo

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

Table showing consumption history for Setembro, Outubro, and Novembro with columns for Tipo de Ligação and various usage metrics.

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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details (ASSOCIACAO RENASCER), payment date (15/11/2023), amount (79,74), QR code for Pix payment, and a barcode.

485510909561

0000011012 - 00000005506



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

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for SUBTOTAL and TOTAL.

ASSOCIACAO RENASCER 14-3842-3554

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains detailed call logs for local, national, and cellular services.



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\$). Rows 62-73 showing call records.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,44

0,44

79,74

Reservado ao Fisco 8b24.1c23.c867.4fa6.ac84.54a3.7259.f67a

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 79,74
Base de cálculo: 65,38

Alíquota: 18%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 14,35
Valor do PIS/COFINS: 2,38

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

TOTAL GERAL A PAGAR

79,74

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

485510909561

0000011011 - 0000005506

**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>	846800000008	797400820891	994436477511	760341163995
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL			
<b>Valor:</b>	79,74			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGO TELEFONE			
<b>Data de débito:</b>	09/11/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	09/11/2023 07:25:46			
<b>Código da operação:</b>	00850690			
<b>Chave de segurança:</b>	TGQ2JWSHJC33PH44			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

CNPJ <b>10.642.990/0001-15</b>	Razão Social <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23298.0449787-5</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000172140785</b>			Valor Total do Documento <b>2.112,42</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	317,08			317,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.795,34			1.795,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
<b>Totais</b>		<b>2.112,42</b>			<b>2.112,42</b>

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

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

SEND A (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 25/10/2023 16:30:53

85810000021 8 12420385233 1 21071623298 7 04497875536 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000021 8	12420385233 1	21071623298 7	04497875536 9	CNPJ:	10.642.990/0001-15	
				Número:	07.16.23298.0449787-5	
				Pagar até:	17/11/2023	
				Valor:	2.112,42	

Pague com o PIX

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858100000218 124203852331 210716232987 044978755369
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	01/11/2023
<b>Número do documento:</b>	07162329804497875
<b>VALOR TOTAL:</b>	2.112,42

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

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

<b>Data de débito:</b>	01/11/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	01/11/2023 17:38:39

<b>Código da operação:</b>	000061730
<b>Chave de segurança:</b>	4VSFCXXQ4QE0YHQ7

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**

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10 642 990/0001-15				Recibo de Pagamento de 13º Salário 13/2023 Data do Crédito: 30/11/2023			
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	Referência	Vencimentos	Descontos				
<p><b>PAGO R\$ 945,21 Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2019</b>  <b>TERMO DE ADITIVO Nº 5º Turno</b>  <b>PA. Nº 538/11/2019</b></p>							
CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977 BCO: - AG: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 945,21	Total de Descontos 0,00
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		945,21	
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 945,21	F.G.T.S. do Mês 75,61	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				30/11/2023 DATA		Alexandre I. Caetano ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202311301126d11f33bdf64  
**Descrição:** pago 1ª parcela 13 º salario  
**Data e Hora:** 30/11/2023 às 05:26:38  
**Valor:** R\$ 945,21

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA  
**CPF/CNPJ:** 10.642.990/0001-15  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

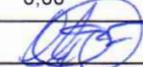
### Destino

**Nome:** Alexandre Ignácio Caetano  
**CPF/CNPJ:** \*\*\*947368\*\*  
**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**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 13º Salário 13/2023 Data do Crédito: 30/11/2023			
Código - Nome do Funcionário 000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA		Data Admissão 17/10/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1260	ADTO 13º SALÁRIO	3,0000	193,75				
<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. 16259 /520 -CPF: 020.766.568-04 -Data Nasc.: 15/04/1958 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 11.273.643-9 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 193,75	Total de Descontos 0,00	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		193,75		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
1.550,00	0,00	193,75	15,50	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				30/11/23		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202311301121c1f07200ba1

**Descrição:** pago 1º parcela 13º salario

**Data e Hora:** 30/11/2023 às 05:21:24

**Valor:** R\$ 193,75

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

### Destino

**Nome:** CLAUDIONOR MENDES DA SILVA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*766568\*\*

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

**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 13º Salário 13/2023 Data do Crédito: 30/11/2023				
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. 1311-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.315,06					
<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>				Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				1.315,06	0,00			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>				1.315,06				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
2.630,12	0,00	1.315,06	105,20	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				30 / 11 / 2023				
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202311301122125a9ff7899

**Descrição:** pago 1ª parcela 13º salario

**Data e Hora:** 30/11/2023 às 05:23:03

**Valor:** R\$ 1.315,06

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

### Destino

**Nome:** RENATA KELY RODRIGUES

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260		ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	775,00		
1379		MÉDIAS HORAS EXTRAS 13º SAL.		38,50		
1382		MÉDIAS ADIC. NOTURNO 13º SAL.		61,34		
		<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			R.G.: 12.773.257-6	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			T.P.: MENSALISTA	874,84	0,00	
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	874,84	
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	0,00	874,84	69,98	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				30/11/23		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202311301127b2a8a4b4135

**Descrição:** pago 1ª parcela 13º salario

**Data e Hora:** 30/11/2023 às 05:28:03

**Valor:** R\$ 874,84

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

### Destino

**Nome:** VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA

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

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**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



## Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 04/12/2023 - 16:22

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.068,11 C
01/11/2023	011606	CRED TEV	26.539,95 C	28.608,06 C
01/11/2023	061730	PG ORG GOV	2.112,42 D	26.495,64 C
01/11/2023	467201	PAG BOLETO	1.080,00 D	25.415,64 C
01/11/2023	580522	DEB P FGTS	1.696,88 D	23.718,76 C
01/11/2023	011742	ENVIO PIX	1.941,01 D	21.777,75 C
01/11/2023	011743	ENVIO PIX	716,87 D	21.060,88 C
01/11/2023	011744	ENVIO PIX	1.430,30 D	19.630,58 C
01/11/2023	011744	ENVIO PIX	716,87 D	18.913,71 C
01/11/2023	011745	ENVIO PIX	380,75 D	18.532,96 C
01/11/2023	011746	ENVIO PIX	1.621,10 D	16.911,86 C
01/11/2023	011746	ENVIO PIX	1.884,24 D	15.027,62 C
01/11/2023	011747	ENVIO PIX	2.388,98 D	12.638,64 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		12.638,64 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		12.638,64 C
06/11/2023	427243	PAG BOLETO	1.135,00 D	11.503,64 C
06/11/2023	429576	PAG BOLETO	820,00 D	10.683,64 C
06/11/2023	061230	ENVIO PIX	3.715,93 D	6.967,71 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		6.967,71 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		6.967,71 C
08/11/2023	108417	PAG BOLETO	1.308,33 D	5.659,38 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		5.659,38 C
09/11/2023	850690	PAG FONE	79,74 D	5.579,64 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		5.579,64 C
10/11/2023	101121	ENVIO PIX	1.947,21 D	3.632,43 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		3.632,43 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		3.632,43 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		3.632,43 C

16/11/2023	000000	SALDO DIA		3.632,43 C
17/11/2023	250973	PAG BOLETO	274,97 D	3.357,46 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		3.357,46 C
30/11/2023	300837	ENVIO PIX	193,75 D	3.163,71 C
30/11/2023	300838	ENVIO PIX	1.315,06 D	1.848,65 C
30/11/2023	300839	ENVIO PIX	945,21 D	903,44 C
30/11/2023	300839	ENVIO PIX	874,84 D	28,60 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		28,60 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 - OUTUBRO/2023

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SÁIDA
1	Alexandre Eduardo De Oliveira	20/12/1973	49	28.530.097-0	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
2	Antonio Da Silva Machado	17/10/1994	28	49.564.726-3	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
3	Aparecido Donizeti Domingos	07/08/1973	50	25.178.824-6	São Manuel-SP	01/10/2023	01/10/2023
4	Bruno Fernandes da Silva	10/12/2003	19	S/Documento	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
5	Carlos Alberto Delfino Gomes	04/08/1961	62	050.689.478-90	São Manuel-SP	01/10/2023	06/10/2023
6	Carlos Alexandre Firmino	17/09/1984	39	42.725.646	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
7	Carlos Augusto Pires Blanco	11/06/1996	27	50.172.629-9	São Manuel-SP	01/10/2023	20/10/2023
8	Cristiano Vieira De Carvalho	30/07/1977	46	30.110.597-2	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
9	Fernando Jose De Oliveira Andrade	21/09/1978	45	30.373.193-X	Lençóis- Paulista-SP	01/10/2023	31/10/2023
10	José Odair lauch	05/10/1976	46	32.558.364-X	Pratânia-SP	01/10/2023	31/10/2023
11	Juliano Augusto Sbrugnera	24/08/1983	40	40.522.861-2	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
12	Julio Cesar Pereira de Jesus	02/10/1968	54	25.902.108-8	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
13	Jurandir Dos Santos	16/10/1964	58	28.811.429-1	São Manuel-SP	01/10/2023	26/10/2023
14	Luciano Oliveira De Moura	05/06/1988	35	41.090.870-8	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
15	Marco Antonio Do Santos Simões	08/02/1992	31	48.436.033-4	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
16	Pedro Felipe Lopes da Silva Moreira	15/04/1999	24	54.033.753-5	Pratania- SP	01/10/2023	31/10/2023
17	Richard Fernando Floro Tineu	10/06/1990	33	46.311.805-4	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
18	Roberto De Azevedo Bonome	12/08/1988	35	44.687.616-1	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
19	Rodolfo Tavares	23/07/1986	37	40.165.485-0	Botucatu-SP	01/10/2023	08/10/2023
20	Wellington Fernandes Moreira Da Silva	07/12/1997	25	62.119.513-3	São Manuel-SP	01/10/2023	31/10/2023
21	Sueli Moreira	02/10/1973	49	26.575.523-2	São Manuel-SP	01/10/2023	02/10/2023
22	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	01/10/2023	01/10/2023
23	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	01/10/2023	01/10/2023
24	Gerson Aparecido dos Santos	14/08/1970	53	22.514.370-7	Lençóis Paulista-SP	01/10/2023	02/10/2023
25	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	01/10/2023	02/10/2023
26	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	01/10/2023	02/10/2023
27	Aparecido Donizeti Domingos	07/08/1973	50	25.178.824-6	São Manuel-SP	01/10/2023	04/10/2023
28	Tadeu Aparecido José	19/09/1983	40	42.564.961-1	Conchas-SP	01/10/2023	02/10/2023
29	Ocimar Mendes	07/11/1981	41	35.076.129-2	Assis-SP	02/10/2023	03/10/2023
30	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	02/10/2023	02/10/2023
31	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	02/10/2023	02/10/2023
32	Kleber Pereira da Costa	16/02/1987	36	45.778.465-9	Botucatu-SP	02/10/2023	02/10/2023
33	Edlaine Malheiro da Silva	22/06/1988	35	43.075.554-5	Lins-SP	02/10/2023	02/10/2023
34	Djalma Ventura Gimenes	05/06/1978	45	26.375.626-9	Londrina -PR	02/10/2023	02/10/2023
35	Reinaldo Gouveia Rodrigues	25/01/1972	51	25.900.066-0	São Manuel-SP	02/10/2023	02/10/2023
36	Valdecir Pinto	04/09/1969	54	21.085.586-1	Nova Esperança-PR	02/10/2023	31/10/2023
37	Renato de Araújo	27/09/1977	46	50.284.310-X	Bandeirante-PR	02/10/2023	02/10/2023
38	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	02/10/2023	03/10/2023
39	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	02/10/2023	03/10/2023
40	Sueli Moreira	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	03/10/2023	03/10/2023
41	Sueli Moreira	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	03/10/2023	03/10/2023
42	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	03/10/2023	03/10/2023
43	Sueli Moreira	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	03/10/2023	05/10/2023
44	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	03/10/2023	03/10/2023
45	Caio César Lorenção	06/11/1992	30	48.783.556-6	São Manuel-SP	03/10/2023	08/10/2023
46	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	03/10/2023	04/10/2023
47	Gislaine Barbosa Da Silva	21/01/1984	39	44.418.628-SP	Alta Floresta-MS	03/10/2023	04/10/2023
48	Luiz Antonio Da Rocha	13/08/1968	55	8.204.367	Jacarezinho-PR	03/10/2023	04/10/2023
49	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	04/10/2023	04/10/2023
50	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	04/10/2023	04/10/2023
51	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	04/10/2023	05/10/2023
52	Bryan Pereira Alves da Silva	07/11/1995	27	058.707.771-94	Cuiabá MT	04/10/2023	05/10/2023
53	João Paulo de Jesus Cordeiro de Oliveira	11/02/1996	27	42.000.808-1	Angatuba-SP	05/10/2023	05/10/2023
54	Leonardo dos Santos	28/11/1965	57	21.057.767-8	Cambara-PR	05/10/2023	05/10/2023
55	Sueli Moreira	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	05/10/2023	06/10/2023
56	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	05/10/2023	05/10/2023
57	Kleber Pereira da Costa	16/02/1987	36	45.778.465-9	Botucatu-SP	05/10/2023	05/10/2023
58	Kelvin Silva Dos Reis	25/12/1995	27	50.544.197-4	Congonhas -MG	05/10/2023	05/10/2023
59	Kleber Pereira da Costa	16/02/1987	36	45.778.465-9	Botucatu-SP	05/10/2023	05/10/2023
60	Eliane Ferreira De Sena	07/09/1975	48	32.114.558	Dois Corregos-SP	05/10/2023	06/10/2023
61	Wellington Gonçalves Ribeiro de Souza	14/06/1991	32	48.405.231-7	Botucatu-SP	06/10/2023	07/10/2023
62	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	06/10/2023	06/10/2023
63	Emerson Ramos Falcão Junior	08/03/1982	41	36.139.468-8	Bauru-SP	06/10/2023	07/10/2023
64	Fernando Regis Paiva de Siqueira	14/09/1968	55	18.084.146-4	Mogi das Cruzes-SP	06/10/2023	07/10/2023
65	Daniel Bezerra Santana	13/08/1986	37	42.352.039-8	Bauru-SP	06/10/2023	07/10/2023
66	Neide Ghilraldeli	24/03/1948	75	21.530.470-6	Bauru-SP	06/10/2023	07/10/2023
67	Dimitrius Carvalho Bellos	12/05/1979	44	32.053.275-6	Avare SP	06/10/2023	07/10/2023
68	Sueli Moreira	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	07/10/2023	07/10/2023
69	Ricardo Aparecido Oliveira Da Silva	29/05/1979	44	33.194.440-6	Lins-SP	07/10/2023	08/10/2023
70	João Carlos Dos Santos	24/06/1986	37	43.092.377-6	Penápolis -SP	07/10/2023	08/10/2023
71	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	07/10/2023	07/10/2023

72	Claudemir Guerra	11/09/1982	41	S/Documento	São Manuel-SP	07/10/2023	07/10/2023
73	<b>Sueli Moreira</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	07/10/2023	09/10/2023
74	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	07/10/2023	08/10/2023
75	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	07/10/2023	08/10/2023
76	Eduardo Marques De Sena	07/02/1954	69	19.934.930-7	Goiania -GO	07/10/2023	08/10/2023
77	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	08/10/2023	08/10/2023
78	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	08/10/2023	08/10/2023
79	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	08/10/2023	08/10/2023
80	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	08/10/2023	08/10/2023
81	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	08/10/2023	09/10/2023
82	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	08/10/2023	09/10/2023
83	<b>Rodolfo Tavares (ressocialização)</b>	23/07/1986	37	40.165.485-0	São Manuel-SP	09/10/2023	15/10/2023
84	<b>Sueli Moreira</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	09/10/2023	09/10/2023
85	<b>Sueli Moreira</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	09/10/2023	10/10/2023
86	Thiago Modesto De Souza	26/12/2000	22	58.029.315-4	Duartina-SP	09/10/2023	10/10/2023
87	Carlos Andrade Santos	26/01/1943	80	5.039.336	Lençois Paulista-SP	09/10/2023	10/10/2023
88	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	09/10/2023	10/10/2023
89	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	10/10/2023	10/10/2023
90	<b>Sueli Moreira</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	10/10/2023	10/10/2023
91	Alexandre Miguel Querino	10/01/1990	33	110.509.216-07	Formiga-MG	10/10/2023	10/10/2023
92	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	10/10/2023	10/10/2023
93	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	10/10/2023	11/10/2023
94	<b>Sueli Moreira</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	11/10/2023	16/10/2023
95	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	11/10/2023	11/10/2023
96	Paulo Sergio Teles De Oliveira	04/05/1976	47	32.645.788-4	Itapeva-SP	11/10/2023	12/10/2023
97	Marcos Roberto Do Nascimento	06/04/1981	42	33.593.733-0	São Paulo-SP	11/10/2023	11/10/2023
98	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	11/10/2023	12/10/2023
99	Diogo Roberto Barbosa	22/09/1984	39	41.558.506-5	São Manuel-SP	11/10/2023	11/10/2023
100	Nelson Dutra Pereira	15/08/1959	64	12.326.616.-6	Espirito Santo Do Turvo-SP	12/10/2023	14/10/2023
101	Clebson Neves De Oliveira	06/02/1973	50	55.649.654-1	Ataléia -MG	12/10/2023	13/10/2023
102	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	12/10/2023	12/10/2023
103	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	12/10/2023	13/10/2023
104	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	12/10/2023	13/10/2023
105	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	12/10/2023	13/10/2023
106	Jorge Camilo Neto	20/12/1995	27	45.336.635-1	Taguai-SP	12/10/2023	13/10/2023
107	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	12/10/2023	12/10/2023
108	Everton Aparecido Gabriel	07/11/1982	40	38.380.071-7	Ibipora PR	12/02/2023	13/10/2023
109	Cesar Ramos	07/08/1972	51	231.681.218-00	Londrina -PR	13/10/2023	14/10/2023
110	Carlos Alberto Delfino Gomes	04/08/1961	62	050.689.478-90	São Manuel-SP	13/10/2023	16/10/2023
111	Eliaber Rafael Alves Do Santos	22/03/1997	26	S/Documento	Curitiba-PR	13/10/2023	14/10/2023
112	Aleron Ricardo Da Silva	23/05/1995	28	44.084.871-1	São Manuel-SP	13/10/2023	13/10/2023
113	Renato Cesar De Oliveira	26/01/1963	60	13.908.644	Itapetininga-SP	13/10/2023	14/10/2023
114	Denis Gomes	12/12/1977	45	29.979.704-1	Alto Alegre-SP	13/10/2023	14/10/2023
115	Nelson Dutra Pereira	15/08/1959	64	12.326.616.-6	Espirito Santo Do Turvo-SP	14/10/2023	15/10/2023
116	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	14/10/2023	14/10/2023
117	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	14/10/2023	15/10/2023
118	Paulo Roberto de Oliveira da Silva	21/06/1997	26	68.284.061-0	São Manuel-SP	14/10/2023	14/10/2023
119	Anderson Willian de Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	14/10/2023	15/10/2023
120	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	14/10/2023	15/10/2023
121	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	15/10/2023	15/10/2023
122	Anderson Willian de Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	15/10/2023	15/10/2023
123	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	15/10/2023	15/10/2023
124	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	15/10/2023	16/10/2023
125	Anderson Willian de Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	15/10/2023	16/10/2023
126	Jaqueline Pereira do Nascimento	02/12/1979	43	34.077.659-6	Araçatuba-SP	15/10/2023	16/10/2023
127	Andreson Sussuara de Souza	06/12/1995	27	050.056.622/43	Rio Grande do Sul	15/10/2023	16/10/2023
128	<b>Rodolfo Tavares (ressocialização)</b>	23/07/1986	37	40.165.485-0	São Manuel-SP	15/10/2023	22/10/2023
129	Juliano Greice Da Conceicao Silva	30/06/1996	27	45.333.724-SP	Jau-SP	15/10/2023	16/10/2023
130	Terezinha De Jesus Pereira	S/Documento	0	S/Documento	Avare-SP	15/10/2023	16/10/2023
131	Claudemir Guerra	11/09/1982	41	S/Documento	São Manuel-SP	16/10/2023	16/10/2023
132	Aleron Ricardo Da Silva	23/05/1995	28	44.084.871-1	São Manuel-SP	16/10/2023	16/10/2023
133	Renato Lopes Ballarin	15/08/1983	40	41.776.659-2	Bauru-SP	16/10/2023	17/10/2023
134	Luis Correa Henrique	24/11/1977	45	33.591.641-6	Bauru-SP	16/10/2023	17/10/2023
135	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	16/10/2023	16/10/2023
136	Plinio Henrique Coutinho Canepelle Sanches	14/10/1986	37	41.091.030-2	São Manuel-SP	16/10/2023	19/10/2023
137	Isaias Cadido De Souza	16/04/1979	44	63.446.233-7	Coronel Fabriciano-MG	16/10/2023	17/10/2023
138	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	16/10/2023	17/10/2023
139	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	16/10/2023	17/10/2023
140	Tiago Rocha De Lima	03/03/1982	41	4.275.083	Recife-PE	16/10/2023	17/10/2023
141	Anderson Willian de Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	16/10/2023	17/10/2023
142	Francisco José De Souza Fillo	18/06/1956	67	10.081.958-8	Piauí	16/10/2023	17/10/2023
143	Antonio Carlos De Jesus	12/08/1985	38	68.438.901-0	Jacobina-BA	16/10/2023	17/10/2023
144	Alessandra Feltrin	13/01/1982	41	34.037.433-0	Jau-SP	16/10/2023	17/10/2023
145	Alessandra Feltrin	13/01/1982	41	34.037.433-0	Jau-SP	17/10/2023	17/10/2023
146	Marcelo de Oliveira da Silva	02/06/1969	54	19.999.002-5	São Paulo-SP	17/10/2023	18/10/2023
147	Aleron Ricardo Da Silva	23/05/1995	28	44.084.871-1	São Manuel-SP	17/10/2023	17/10/2023
148	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	17/10/2023	17/10/2023
149	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	17/10/2023	17/10/2023
150	Antonio Carlos De Jesus	12/08/1985	38	98.438.901-0	Jacobina-BA	17/10/2023	18/10/2023

151	Claudemir Guerra	11/09/1982	41	S/Documento	São Manuel-SP	17/10/2023	17/10/2023
152	<b>Danilo Cesar Rodrigues Reis</b>	25/08/1990	33	408.615.368-22	São Manuel-SP	17/10/2023	31/10/2023
153	Anderson Willian de Camargo	07/12/1980	42	33.592.062/7	Botucatu-SP	17/10/2023	18/10/2023
154	Davi Alves dos Santos	19/11/1981	41	29.743.765-3	Bauru-SP	17/10/2023	18/10/2023
155	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	17/10/2023	18/10/2023
156	Edenilson Xavier Da Silva	03/09/1978	45	32.446.346-7	Taubate-SP	17/10/2023	18/10/2023
157	Carlos Alberto Ribeiro	23/08/1972	51	15.927.799-2	Tupassí-PR	17/10/2023	18/10/2023
158	Raimundo Carreiro Rodrigues	18/11/1980	42	69.191.994-X	Esperantinópolis-MA	18/10/2023	19/10/2023
159	Antonio Carlos De Jesus	12/08/1985	38	98.438.901-0	Jacobina-BA	18/10/2023	18/10/2023
160	Anderson Willian de Camargo	07/12/1980	42	33.592.062/7	Botucatu-SP	18/10/2023	18/10/2023
161	Marcos Roberto Ribeiro	04/08/1981	42	35.681.650-3	Itapeteninga-SP	18/10/2023	19/10/2023
162	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	18/10/2023	18/10/2023
163	Peterson Cirilo Coelho	04/11/1979	43	50.017.185-3	Curitiba-PR	18/10/2023	19/10/2023
164	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	18/10/2023	18/10/2023
165	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	18/10/2023	18/10/2023
166	Jaqueline Aparecida De Almeida Simão	26/02/1986	37	385.305.928-75	São Manuel-SP	18/10/2023	18/10/2023
167	João Paulo Martis Dos Santos	12/03/1992	31	43536205844	São Manuel-SP	18/10/2023	18/10/2023
168	Igor Felipe Leme Guimaraes	11/01/1998	25	39.417.276-SP	Itai-SP	18/10/2023	18/10/2023
169	Antonio Carlos De Jesus	12/08/1985	38	98.438.901-0	Jacobina-BA	18/10/2023	19/10/2023
170	<b>Sueli Moreira</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	18/10/2023	20/10/2023
171	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	18/10/2023	19/10/2023
172	Anderson Willian de Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	18/10/2023	19/10/2023
173	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	18/10/2023	18/10/2023
174	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	18/10/2023	18/10/2023
175	Luiz Aparecido Tavares	04/10/1971	52	24.111.280-1	Ribeirão Pires-SP	18/10/2023	19/10/2023
176	Igor Baccas de Oliveira	11/05/1995	28	464.304.688-01	São Manuel SP	18/10/2023	19/10/2023
177	Luis Gustavo de Souza	11/05/1980	43	42.394.157-4	Piracicaba-SP	19/10/2023	19/10/2023
178	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701843-0	São Manuel SP	19/10/2023	19/10/2023
179	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29,869.737-3	Sao Manuel Sp	19/10/2023	19/10/2023
180	Jheff Ricardo Ferreiro dos Santos	02/11/2001	21	62.493.028-SP	Santa Cruz Do Rio Pardo	19/10/2023	19/10/2023
181	Antonio Carlos De Jesus	12/08/1985	38	98.438.901-0	Jacobina-BA	19/10/2023	19/10/2023
182	Leonardo Gonçalves Gurizan	07/08/1978	45	32.691.038-4	Jau-SP	19/10/2023	19/10/2023
183	Anderson Willian de Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	19/10/2023	20/10/2023
184	<b>Igor Baccas de Oliveira</b>	11/05/1995	28	464.304.688-01	São Manuel SP	19/10/2023	31/10/2023
185	Daniel Justino De Souza	25/04/1976	47	28.308.153-3	Andradina-SP	19/10/2023	20/10/2023
186	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	19/10/2023	20/10/2023
187	Afonso De Oliveira Filho	07/10/1973	50	22.767.903-9	Bauru-SP	19/10/2023	20/10/2023
188	Antonio Carlos De Jesus	12/08/1985	38	98.438.901-0	Jacobina-BA	19/10/2023	20/10/2023
189	Marcio Da Silva	03/06/1973	50	27.192.834-7	Pirajui -SP	19/10/2023	19/10/2023
190	Luciene Do Santos Fogaca	29/04/1979	44	S/Documento	Itabiri -MG	19/10/2023	19/10/2023
191	David Veloso Dos Santos	01/02/1984	39	40.781.434-6	São Bernado Do Campo-SP	19/10/2023	20/10/2023
192	<b>Sueli Moreira</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	20/10/2023	24/10/2023
193	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	Sao Manuel Sp	20/10/2023	20/10/2023
194	Marcio Da Silva	03/06/1973	50	27.192.834-7	Pirajui -SP	20/10/2023	20/10/2023
195	Luis Carlos Damasio	19/07/1977	46	29.351.703-4	São Manuel-SP	20/10/2023	20/10/2023
196	Givanilson Olimpio de Sa Silva	06/06/1986	37	71.637.48-PE	Floresta-PE	20/10/2023	20/10/2023
197	Orivaldo Pereira da Silva	17/04/1975	48	16.402.786-4	Campo Mourão-PR	20/10/2023	20/10/2023
198	José Felipe Barbosa	27/03/1966	57	35.524.183-3	Jão Alfredo-PE	20/10/2023	20/10/2023
199	Anderson Willian de Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	20/10/2023	21/10/2023
200	José Felipe Barbosa	27/03/1966	57	35.524.183-3	Jão Alfredo-PE	20/10/2023	20/10/2023
201	Alexandre Nuncio Pedroso	17/03/1978	45	33.273.388-9	Itai-SP	20/10/2023	21/10/2023
202	Antonio Carlos De Jesus	12/08/1985	38	98.438.901-0	Jacobina-BA	20/10/2023	23/10/2023
203	Olir Dos Santos Bonetti	17/09/1964	59	38.108.545-5	Lindóia do Sul- SC	20/10/2023	21/10/2023
204	Mateus Felipe Antunes Rodrigues	16/07/2002	21	59.332.587-4	São Manuel-SP	20/10/2023	20/01/2023
205	Anderson Willian de Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	21/10/2023	21/10/2023
206	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	21/10/2023	21/10/2023
207	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	21/10/2023	21/10/2023
208	Claudemir Guerra	11/09/1990	33	S/Documento	São Manuel-SP	21/10/2023	21/10/2023
209	Maria Aparecida Lauretino da Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	Sao Manuel Sp	21/10/2023	21/10/2023
210	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	21/10/2023	22/10/2023
211	Anderson Willian de Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	21/10/2023	22/10/2023
212	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	21/10/2023	22/10/2023
213	Luiz Fernando De Almeida	18/02/1997	26	55.635.037.06	São Manuel-SP	21/10/2023	22/10/2023
214	<b>Rodolfo Tavares (ressocialização)</b>	23/07/1986	37	40.165.485-0	São Manuel-SP	22/10/2023	30/10/2023
215	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	22/10/2023	22/10/2023
216	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	22/10/2023	22/10/2023
217	Anderson Willian de Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	22/10/2023	22/10/2023
218	Maicon Nogueira dos Santos	07/09/1983	40	45.167.534-4	São Manuel-SP	22/10/2023	22/10/2023
219	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	22/10/2023	22/10/2023
220	Claudemir Guerra	11/09/1982	41	S/Documento	São Manuel-SP	22/10/2023	22/10/2023
221	Anderson Willian de Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	22/10/2023	23/10/2023
222	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	22/10/2023	23/10/2023
223	Vanderlei Pedro Da Silva	04/06/1977	46	29.602.665-7	Andirá PR	22/10/2023	23/10/2023
224	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	22/10/2023	22/10/2023
225	Claudemir Guerra	11/09/1982	41	S/Documento	São Manuel-SP	22/10/2023	22/10/2023
226	Antonio Carlos De Jesus	12/08/1985	38	98.438.901-0	Jacobina-BA	23/10/2023	24/10/2023
227	Maria Aparecida Lauretino da Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	23/10/2023	23/10/2023
228	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739.1	São Manuel-SP	23/10/2023	23/10/2023
229	Claudemir Guerra	11/09/1982	41	S/Documento	São Manuel-SP	23/10/2023	23/10/2023

230	Valderi Pereira da silva	25/02/1996	27	13.388.735-0	Salto do Lontra-PR	23/10/2023	24/10/2023
231	Emerson Perger Júnior	26/11/1990	32	47.228.282-7	Botucatu-SP	23/10/2023	26/10/2023
232	Maria Aparecida Lauretino da Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	23/10/2023	23/10/2023
233	Anderson Willian de Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	23/10/2023	24/10/2023
234	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	23/10/2023	24/10/2023
235	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	23/10/2023	23/10/2023
236	Maria Aparecida Lauretino da Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	23/10/2023	23/10/2023
237	Maria Aparecida Lauretino da Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	23/10/2023	24/10/2023
238	Iury Mateus De Souza Francelino	08/07/1996	27	10.164.543	Feira De Santana-BA	23/10/2023	24/10/2023
239	Kelly Rafaela Dos Santos Andrede	10/06/2003	20	420.181.818-74	Ourinhos-SP	24/10/2023	24/10/2023
240	Gilson Moreira Silva	17/07/1973	50	35.365.894-7	S. Antonio Da Plaltina-PR	24/10/2023	24/10/2023
241	Rone Da Silva Dias	15/10/1989	34	82.282.726.26	São Paulo-SP	24/10/2023	24/10/2023
242	Oide Felisberto Fernandes	17/04/1972	51	35.289.872-0	Botucatu-SP	24/10/2023	24/10/2023
243	<b>Sueli Moreira</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	24/10/2023	26/10/2023
244	Roberto Carlos Ribeiro Avelino	14/12/1970	52	23.700.106-8	Cornelio Procopio-PR	24/10/2023	25/10/2023
245	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	24/10/2023	24/10/2023
246	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739.1	São Manuel-SP	24/10/2023	24/10/2023
247	Maria Aparecida Lauretino da Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	24/10/2023	24/10/2023
248	Anderson Willian de Camargo	07/12/1980	42	33.592.062-7	Botucatu-SP	24/10/2023	24/10/2023
249	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739.1	São Manuel-SP	24/10/2023	25/10/2023
250	Maria Aparecida Lauretino da Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	24/10/2023	24/10/2023
251	Gideão Brauninha	25/10/1983	39	081.903.259-06	Tamarana-PR	24/10/2023	25/10/2023
252	João Batista Rodrigues da Silva	03/08/1979	44	14.302.278-1	Pedreiras-MA	24/10/2023	25/10/2023
253	Maicon José Oliveira Calvacante	10/05/1984	39	40.136.293-0	Iepé-SP	24/10/2023	25/10/2023
254	Maria Aparecida Lauretino da Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	24/10/2023	25/10/2023
255	Bruno Pizze da Silva	28/12/2000	22	13.700.830-0	Curitiba-PR	24/10/2023	25/10/2023
256	Andre wilker Pereira	12/11/1981	41	38.761.143	São Paulo-SP	24/10/2023	25/10/2023
257	Antonio Camaro dos santos	25/04/1978	45	11.525.167-79	Jacobina-BA	25/10/2023	26/10/2023
258	Antonio Carlos De Jesus	12/08/1985	38	98.438.901-0	Jacobina-BA	25/10/2023	25/10/2023
259	Claudemir Guerra	11/09/1982	41	S/Documento	São Manuel-SP	25/10/2023	25/10/2023
260	Edimilson Valeiro Ramos	06/02/1989	34	45.189.066-8	Cornelio Procopio-PR	25/10/2023	25/10/2023
261	Maria Aparecida Lauretino da Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	25/10/2023	25/10/2023
262	Daniel Caetano da silva	02/07/1962	61	393.451.858-36	Lençóis Paulista-SP	25/10/2023	25/10/2023
263	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	25/10/2023	25/10/2023
264	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	25/10/2023	26/10/2023
265	Cesar Francisco da silva	21/12/1984	38	328.448.438-83	Botucatu-SP	25/10/2023	26/10/2023
266	Alexandre Ferreira	24/07/1980	43	32.044.519-7	Bauru-SP	25/10/2023	26/10/2023
267	Maria Aparecida Lauretino da Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	Sao Manuel Sp	25/10/2023	26/10/2023
268	Luciano Gandis Rosica	06/07/1975	48	S/Documento	Bauru-SP	25/10/2023	26/10/2023
269	Roger Lucas De Oliveira	23/03/1997	26	59.528.314-7	Paulínia-SP	26/10/2023	26/10/2023
270	Antonio Carlos De Jesus	12/08/1985	38	98.438.901-0	Jacobina-BA	25/10/2023	26/10/2023
271	Antonio Camaro dos santos	25/04/1978	45	11.525.167-79	Jacobina-BA	26/10/2023	26/10/2023
272	<b>Sueli Moreira</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	São Manuel-SP	26/10/2023	31/10/2023
273	Flavio Henrique Jesuino	23/03/1990	33	47.092.321-0	Bauru-SP	26/10/2023	27/10/2023
274	Maria Aparecida Lauretino Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	Sao Manuel Sp	26/10/2023	26/10/2023
275	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	26/10/2023	26/10/2023
276	Maria Aparecida Lauretino Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	26/10/2023	26/10/2023
277	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739.1	São Manuel-SP	26/10/2023	27/10/2023
278	Antonio Alves De Jesus	15/07/1958	65	50.897.659-5	Araguai -MG	26/10/2023	27/10/2023
279	Maria Aparecida Lauretino Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	26/10/2023	27/10/2023
280	William Ferreira Gomes Mendes	09/03/1991	32	403.638-38	Avaré SP	26/10/2023	27/10/2023
281	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	24	54.898.640-X	São Manuel-SP	26/10/2023	27/10/2023
282	Aparecido Raimundez	23/05/1983	40	26.152.171-SP	Marília SP	26/10/2023	27/10/2023
283	Caio Alexandre Oliveira	08/08/1986	37	40.522.588-X	São Manuel-SP	26/10/2023	27/10/2023
284	Luiz Aparecido Tavares	04/10/1981	42	24.111.680-1	Bauru-SP	26/10/2023	27/10/2023
285	Carlos Augusto Pires Blanco	11/06/1996	27	50.172.629-9	São Manuel-SP	27/10/2023	27/10/2023
286	Fidel Carrasco Choque	16/04/1984	39	235.338.719-21	Bolivia	27/10/2023	27/10/2023
287	Maria Aparecida Lauretino Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	27/10/2023	27/10/2023
288	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739.1	São Manuel-SP	27/10/2023	27/10/2023
289	Maria Aparecida Lauretino Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	27/10/2023	27/10/2023
290	Eduardo Felicio Moreira	25/04/1977	46	25.708.520-8	Botucatu-SP	27/10/2023	28/10/2023
291	Gabriel Felipe Fernando Machado	08/09/2002	21	484.557.268-06	Pirajui -SP	27/10/2023	27/10/2023
292	Maria Aparecida Lauretino Fonseca	18/03/1973	50	26.973.660-0	São Manuel-SP	27/10/2023	30/10/2023
293	Thiago Queiroz Baldini Almeida	11/12/1980	42	20.71927/SSPMG	Uberaba -MG	27/10/2023	28/10/2023
294	Thiago Queiroz Baldini Almeida	11/12/1980	42	20.71927/SSPMG	Uberaba -MG	28/10/2023	28/10/2023
295	Ana Paula Da Silva	25/04/1992	31	48.588.433-1	Suzano-SP	28/10/2023	28/10/2023
296	Marcelino Aparecido Dos Santos	15/07/1980	43	35.914.991-1	Assis-SP	28/10/2023	28/10/2023
297	Leonardo Gonçalves Guizan	07/12/1980	42	32.691.038-4	Jaú-SP	28/10/2023	30/10/2023
298	Mario Augusto Bueno	26/03/1983	40	42.047.835-8	Botucatu-SP	28/10/2023	28/10/2023
299	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739.1	São Manuel-SP	28/10/2023	29/10/2023
300	Tania Christina Alexandre (Mãe)	19/08/1982	41	37.361.323-4	Conchal-SP	28/10/2023	29/10/2023
301	Arthur Miguel Alexandre Pereira (Filho Menor)	13/07/2014	9	65.787.581-8	Conchal-SP	28/10/2023	29/10/2023
302	Andréia Cristina Soares	16/05/1980	43	38.336.028-6	Rio Claro-SP	28/10/2023	29/10/2023
303	Luiz Fernando De Almeida	18/02/1997	26	55.635.037-06	São Manuel-SP	28/10/2023	29/10/2023
304	Tania Christina Alexandre (Mãe)	19/08/1982	41	37.361.323-4	Conchal-SP	29/10/2023	29/10/2023
305	Arthur Miguel Alexandre Pereira (Filho Menor)	13/07/2014	9	65.787.581-8	Conchal-SP	29/10/2023	29/10/2023
306	Andreia Cristina Soares	16/05/1980	43	55.635.037-06	Conchal-SP	29/10/2023	29/10/2023
307	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739.1	São Manuel-SP	29/10/2023	29/10/2023
308	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739.1	São Manuel-SP	29/10/2023	30/10/2023

309	Taina Chrisna Alexandre (Mãe)	19/08/1982	41	37.361.323-4	Conchal-SP	29/10/2023	30/10/2023
310	Arthur Miguel Alexandre Pereira (Filho Menor)	13/07/2014	9	35.787.581-8	Conchal-SP	29/10/2023	30/10/2023
311	Andreia Cristina Soares	16/05/1980	43	55.635.037-06	Conchal-SP	29/10/2023	30/10/2023
312	<b>Rodolfo Tavares (ressocialização)</b>	23/07/1986	37	40.165.485-0	São Manuel-SP	29/10/2023	31/10/2023
313	Leandro Alves Oliveira dos Santos	12/01/2000	23	20.860.926	Pirajui -SP	29/10/2023	30/10/2023
314	Fabio Rodrigues	14/11/1980	42	42.725.805-4	São Manuel-SP	29/10/2023	30/10/2023
315	Marcelo Sanches	03/10/1971	52	26.997.551/SSP/SP	São Paulo-SP	29/10/2023	30/10/2023
316	Sabrina Fernanda Ribeiro Honório	25/05/1998	25	53.316.665-2	Botucatu-SP	30/10/2023	30/10/2023
317	Marcelo Sanches	03/10/1971	52	26.997.551/SSP/SP	São Paulo-SP	30/10/2023	30/10/2023
318	Marcelo Sanches	03/10/1971	52	26.997.551/SSP/SP	São Paulo-SP	30/10/2023	30/10/2023
319	Maria Aparecida Lauretino Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	30/10/2023	31/10/2023
320	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	30/10/2023	30/10/2023
321	Rodrigo Luciano Marques	23/04/1974	49	24.701.843-0	São Manuel-SP	30/10/2023	30/10/2023
322	Sabrina Fernanda Ribeiro Honório	25/05/1998	25	53.316.665-2	Botucatu-SP	30/10/2023	31/10/2023
323	Luiz Alberto Ribeiro	25/12/1981	41	15.927.974-0	São Paulo-SP	30/10/2023	31/10/2023
324	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	30/10/2023	31/10/2023
325	Roberto Carlos De Carvalho	13/03/1968	55	22.381.681-4	Taubaté-SP	30/10/2023	31/10/2023
326	Ademil Camargo Lemes	09/02/1966	57	18.579.530-4	Cianorte-PR	30/10/2023	31/10/2023
327	Leonardo Souza Santos	04/09/1989	34	46.285.983-6	Campinas-SP	30/10/2023	31/10/2023
328	Sueli Moreira	02/10/1973	50	11.575.523-02	São Manuel-SP	31/10/2023	31/10/2023
329	Rogério Theodoro	02/08/1978	45	29.869.737-3	São Manuel-SP	31/10/2023	31/10/2023
330	Audelino Freire	06/11/1965	57	20.505.739-1	São Manuel-SP	31/10/2023	31/10/2023
331	Maria Aparecida Lauretino Fonseca	18/03/1973	50	26.972.660-0	São Manuel-SP	31/10/2023	01/11/2023
332	Jesus Rosa Da Silva	26/04/1965	58	110.721.918-1	São Manuel-SP	31/10/2023	01/11/2023
333	Audelino Freire	06/10/2023	0	20.505.739-1	São Manuel-SP	31/10/2023	01/11/2023
334	Juliano Ferreira dos Santos	12/03/1981	42	047.871.069-02	Palmas PR	31/10/2023	01/11/2023
335	Claudir Lourenço dos Santos	18/09/1976	47	66.189.152-5	Nilópolis RJ	31/10/2023	01/11/2023
336	Valtemir Lopes da Silva Junior	14/06/1963	60	15.778.127-6	Jundiai-SP	31/10/2023	01/11/2023
337	Vinicius Aparecido Silva De Oliveira	20/08/2002	21	58.185.173-6	São Manuel-SP	31/10/2023	01/11/2023
338	Luis Fernando Inacio Felix	28/07/1999	24	356.082.128-55	São Manuel-SP	31/10/2023	01/11/2023

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

  
Renata Kely Rodrigues  
Coordenadora  
R.G. 35.227.994-1