



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia
CNPJ.: 10.642.990/0001-15
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
REFERENTE: Março/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ -
36.900,00	51159	05/04/2024	36.900,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 36.930,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 30,04

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\$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 2.342,65
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.887,60
COMBUSTÍVEL		R\$ 2.805,17
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 4.875,55
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 1.560,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 1.595,64
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.755,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 18.029,13
TELEFONE		R\$ 79,30
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.930,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/01/2024	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSEESSORIA EMPRESARIAL - n.º 5536 (parcial)	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 585,00
05/02/2024	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE nº 9382	GÁS	R\$ 780,00
01/03/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 1.595,64
05/03/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 2.342,65
05/03/2024	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE nº 9446	GÁS	R\$ 780,00
25/03/2024	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSEESSORIA EMPRESARIAL - n.º 5644	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.170,00
31/03/2024	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 13754	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.177,54
02/04/2024	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3D LTDA nº 8142	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.627,63
05/04/2024	NOTA FISCAL	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.929,36
05/04/2024	NOTA FISCAL	ARTUR SOARES RIOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.622,48
05/04/2024	NOTA FISCAL	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.622,48
05/04/2024	NOTA FISCAL	CRISTIANO DOS SANTOS DIAS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.923,32
05/04/2024	NOTA FISCAL	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.431,68
05/04/2024	NOTA FISCAL	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.431,68
05/04/2024	NOTA FISCAL	MARCUS VINICIUS DE OLIVERIA ALVES SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.431,68
05/04/2024	NOTA FISCAL	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.414,59
05/04/2024	NOTA FISCAL	RUBENS DOMINGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.929,36
05/04/2024	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.636,98
05/04/2024	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.887,60
05/04/2024	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 79,30
17/04/2024	HOLERITE	RECISÃO CONTRATUAL (Marcus Vinicius de Oliveira Alves da Silva)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 421,94
17/04/2024	HOLERITE	RECISÃO CONTRATUAL (Vinicius Aparecido Domingues)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 233,58
19/04/2024	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.669,40
19/04/2024	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.206,15
TOTAL				R\$ 36.930,04

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 abril de 2024


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00005536 Data do Serviço 22/01/2024

Data e Hora de Emissão 22/01/2024 15:19:52

Código de Verificação YAVMGF-005536/2024

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 UF: SP

Inscrição Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 Inscrição Municipal: 22407 Insc. Estadual: 649.079.380.111
Nome/Razão Social: COMUNIDADE DE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
Endereço: AV. IRMAS CINTRA 00453, - CENTRO - CEP: 18650049
Email: Telefone:
Município: SAO MANUEL UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS 01/2.024.

VENCIMENTO 09/02/2.024

Boleto - 585,00 p/10/04
Boleto - 585,00 p/10/05
Pagamento Parcial
585,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 16.883/11/2023**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.170,00

Código do Serviço: 17.19
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00005536 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 AV ENEAS CINTRA DA SILVEIRA, 235 -- CENTRO 18650-039 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 15/03/2024	Nº do documento 1601 /001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/03/2024	Nosso número 09/40/750000001-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 585,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 AV ENEAS CINTRA DA SILVEIRA, 235 -- CENTRO 18650-039 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 15/03/2024	Nº do documento 1601 /001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/03/2024	Nosso número 09/40/750000001-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 585,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº _____ PA. Nº 16883/11/2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 94075.000003 01016.264606 2 96820000058500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JR CONSULTORIA
Nome/Razão Social:	JR CONSULTORIA
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	JR CONSULTORIA
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	10/04/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2024	
Valor Nominal do Boleto:	585,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	585,00	
Valor Pago (R\$):	585,00	
Identificação do Pagamento:	CONTADOR	

Data/hora da operação:	05/04/2024 12:48:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	096162544
Chave de segurança:	WH3TCKL266MRKPJ6

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 - SAOMANUEL - SP.
Emissão: 05/02/2024 Valor Total: R\$ 780,00

NF-e
Nº 000.009.382
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ADINAN DONIZETI CONDE

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

CHAVE DE ACESSO
3524 0206 0905 6200 0150 5500 1000 0093 8210 0938 2008

Nº 000.009.382
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
135240256368823 05/02/2024 08:42:32

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 DE EMISSÃO 05/02/2024
ENDEREÇO Avenida Irmãs Cintra, 453		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18650-049
MUNICÍPIO SAOMANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			DATA DA SAÍDA 05/02/2024
			HORA DA SAÍDA 08:45:59

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) 103,74 (13,30%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 780,00
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 780,00

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 SAOMANUEL			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 - CÓD. PRODUTO ANP: 2.10203001 - UF DE CONSUMO: SP -	27111910	061	5656	UN KG	2,00 90,00	390,0000 8,6667	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº</p> <p>PA. Nº 16.883/11/2023</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox: R\$0,00 Federal/R\$ 103,74 Estadual Fonte IBPT: 75B7E2	RESERVADO AO FISCO
Formas de Pagamento: Dinheiro: R\$ 780,00	



001-9

00190.00009 02668.994003 00002.165173 5 96560000078000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo

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

10.642.990/0001-15

Sacador/Avalista 6090562000150 ADINAN DONIZETI CONDE ME

Nosso Nmero	N do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
26689940000002165-0	9382	15/04/2024	780,00	

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF

ADINAN DONIZETI CONDE - ME 06.090.562/0001-50

Agncia/Cdigo do Beneficiario

302-6 / 25751-6

Autenticao mecnica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02668.994003 00002.165173 5 96560000078000

Local de Pagamento

Pagvel em qualquer Banco at o vencimento

Data de Vencimento

15/04/2024

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF

ADINAN DONIZETI CONDE - ME 06.090.562/0001-50

Agncia/Cdigo do Beneficiario

302-6 / 25751-6

Data do documento	N do documento	Especie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Nmero
05/02/2024	9382	DM	N	15/03/2024	26689940000002165-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor	(=) Valor do documento
	17	R\$	0		780,00

Informaes de responsabilidade do beneficiario

Ateno: Segunda Via

(-) Desconto / Abatimento

JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 desde: 16.04.2024

MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/04/2024

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

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

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO

(+) Juros/ Multa

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ

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

10.642.990/0001-15

Sacador/Avalista 6090562000150 ADINAN DONIZETI CONDE ME

Autenticao mecnica - Ficha de Compensao



**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16.883/1/2023

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00002.165173 5 96560000078000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/04/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16.883/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2024	
Valor Nominal do Bolet:	780,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	780,00	
Valor Pago (R\$):	780,00	
Identificação do Pagamento:	GAS	

Data/hora da operação:	05/04/2024 12:50:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	096164754
Chave de segurança:	94GL2KJRWG9TXZY8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 349183075 Série C
Data de Emissão: 16/02/2024
Data de Apresentação: 21/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 18/03/2024

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

Reservado ao Fisco
EA1D.DFD4.0432.57BB.3913.6738.4920.0B42

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 10.642.990/0001-15
INSC. EST: 649079380111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	FEV/2024	01/03/2024	1.595,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/24	1.715,000	kWh	0,47639651	817,02	817,02	18,00	147,06	669,96	5,90	26,73	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	1.715,000	kWh	0,40873470	700,98	700,98	18,00	126,18	574,80	5,06	22,93	Verde
0804	Juros de Mora	DEZ/23				19,25							Verde
0805	Multa por Atraso Pqto	DEZ/23				34,33							Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/23				9,08							Verde
	Total Distribuidora					1.580,66							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				14,98							

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16.883/1/2023

Total Consolidado	1.595,64	1.518,00	273,24	1.244,76	10,96	49,66
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 FEV	1715 30	Consumo TUSD	Energia Leitura
JAN	1816 30	Consumo kWh 0,37162008	Leitura 16/02/2024
2023 DEZ	1937 32	TE 0,31656000	Leitura 17/01/2024
NOV	1867 30		Fator Multipl. 1,00
OUT	1604 32		Consumo [kWh] 1.715
SET	1521 30		Taxa de Perda [%]
AGO	1245 30		Leitura Próximo Mês 18/03/2024
JUL	1188 32		
JUN	1050 29		
MAI	1202 32		
ABR	1150 30		
MAR	1118 30		
FEV	1069 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,72 TE R\$ 7,94
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
01/02/2024	R\$ 1.686,54

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
01/02/24 R\$ 1.686,54

DO DIA 07/03/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 349183075 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
1.595,64

Data de Vencimento
01/03/2024

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
MANIPULA FARMA

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

83650000150 956400403310 334416429036 100948656010

Autenticação Mecânica



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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 003 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	836500000150	956400403310	334416429036	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.595,64			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	05/04/2024			
Data/hora da operação:	05/04/2024 12:41:27			
Código da operação:	00171699			
Chave de segurança:	15P0EM84G28KLN6			

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 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 16883/1/2023

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 385811837003 SOR202415391963 FATURAMENTO 14/02/2024
 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA
 End.: AVI NIDA IRMAS CINTRA,453 COMPL PE PIO TL CENTRO SAO MANUEL
 - SP 18660000
 Cod. Cliente: 0074923198 Insc. Estadual: 1111111
 PDE/RGI: 0066011837 Hidrometro: A° II 069111 Lacre: EBK7239408

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 14/02/2024 Proxima leitura: 16/03/2024
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	15/01/24 3178	14/02/24 3247	169	30	171,33

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

Agua	16-08-23	16-09-23	16-10-23	16-11-23	16-12-23	16-01-24
	170R	156R	166R	188R	172R	173R

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto				
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,00	Minimo	3,60	35,98	Minimo	2,88	28,79
De 10,01 Ale 20,00	10,00	4,29	42,90	10,00	3,37	33,70
De 20,01 Ale 50,00	30,00	6,94	208,20	30,00	5,55	166,50
De 50,01 Ale 9 999 999 999	30,00	8,10	963,90	119,00	6,46	768,74
Subtotal		1.260,98		Subtotal		997,73
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		2.248,71

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.260,98
Esgoto	997,73
Multa	46,08
At. monet.	11,37
Juros de mora	26,02
Tx. de Regulacao -	0,50
	11,47

Codigo para debito automatico: 0066011837

TOTAL (R\$) 2.342,65
 VENCIMENTO 05/03/2024

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
 TERMO DE ADITIVO Nº
 PA. Nº 16883/11/2023

ABERTURA DAS MONEDAS DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H APENAS COM AGENDAME 08000550195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	040	040	040	040	040
Amostras Realizadas	040	040	041	040	040
Amostras Padrao	040	040	041	040	040

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast. SAO MANUEL - ETA

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	2.306,26	139,20

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO

82650000023 5 42650097091 5 07093194256 2 08749231883 4



9107093194256

Identifique a região do cod. de barras



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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 003 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	826500000235	426500970915	070931942562	087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	2.342,65			
Identificação da operação:	SABESP			
Data de débito:	05/04/2024			
Data/hora da operação:	05/04/2024 12:40:04			
Código da operação:	00171603			
Chave de segurança:	EUTXN6M8MR4CKX1J			

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 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 16883/11/2023

Recebidos de ADINAN DONIZETI CONDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - SAO MANUEL - SP
Emissão: 05/03/2024 Valor Total: R\$ 780,00

NF-e
Nº 000.009.446
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 06/03/24
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Vg e em

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 000.009.446
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0306 0905 6200 0150 5500 1000 0094 4610 0944 6009

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: 135240472623997 05/03/2024 10:27:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649085859110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 06.090.562.0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CNPJ / CPF: 10.642.990/0001-15
DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024

ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453
BARRIO / DISTRITO: Centro
CEP: 18650-049
DATA DA SAÍDA: 05/03/2024

MUNICÍPIO: SAO MANUEL
UF: SP
TELEFONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649079380111
HORA DA SAÍDA: 10:30:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IPIPI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,74 (13,30%)	780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ADINAN DONIZETI CONDE ME
FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTI: 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: ESP/CM: MARCA: NUMERAÇÃO: PLSG BRUTO: PLSG LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 - CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 - UF DE CONSUMO: SP -	27111910	061	5656	UN KG	2,00 90,00	390,0000 8,6667	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº</p> <p>PA. Nº 16883/11 2023</p>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Agrav: R\$0,00 Federal/R\$103,74 Estadual
Fonte: IPIPI: 75B7F2

Formas de Pagamento:
Dinheiro: R\$ 780,00

RESERVADO AO FISCO



001-9

00190.00009 02668.994003 00002.198174 1 96870000078000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereo

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

10.642.990/0001-15

IRMAO CINTRA,453

SAO MANUEL-SP-18650-000

Sacador/Avalista 6090562000150 ADINAN DONIZETI CONDE

Nosso Nmero	N do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
26689940000002198-7	9446	15/04/2024	780,00	

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF

ADINAN DONIZETI CONDE - ME 06.090.562/0001-50

Agncia/Cdigo do Beneficiario

302-6 / 25751-6

Autenticao mecnica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02668.994003 00002.198174 1 96870000078000

Local de Pagamento

Pagvel em qualquer Banco at o vencimento

Data de Vencimento

15/04/2024

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF

ADINAN DONIZETI CONDE - ME 06.090.562/0001-50

Agncia/Cdigo do Beneficiario

302-6 / 25751-6

Data do documento	N do documento	Espcie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Nmero
05/03/2024	9446	DM	N	15/03/2024	26689940000002198-7

Uso do Banco	Carteira	Espcie	Quantidade	xValor	(=) Valor do documento
	17	R\$	0		780,00

Informaes de responsabilidade do beneficiario

Ateno: Segunda Via

(-) Desconto / Abatimento

JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 desde: 16.04.2024

MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/04/2024

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

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

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO

(+) Juros/ Multa

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

10.642.990/0001-15

IRMAO CINTRA,453

SAO MANUEL-SP-18650-000

Sacador/Avalista 6090562000150 ADINAN DONIZETI CONDE

Autenticao mecnica - Ficha de Compensao



**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 16883/11/2023

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00002.198174 1 96870000078000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE . ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	780,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	780,00
Valor Pago (R\$):	780,00
Identificação do Pagamento:	GAS

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023

TERMO DE ADITIVO Nº _____

PA. Nº 16883/11/2023

Data/hora da operação:	05/04/2024 13:05:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	096170098
Chave de segurança:	EFU8S5LS87CQ8LX5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço

00005644 25/03/2024

Data e Hora de Emissão

25/03/2024 16:47:00

Código de Verificação

HCJTDF-005644/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

JR Consultoria Empresarial

CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41

Inscrição Municipal: 19341

Inscrição Estadual:

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

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

E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET

Telefone: (14)

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Inscrição Municipal: 22407

Insc.Estadual: 649.079.380.111

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

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

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2.024.

VENCIMENTO EM 10 / 04 / 2.024.

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023****TERMO DE ADITIVO Nº _____****PA. Nº 16883/11/2023****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.170,00**

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

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

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP- ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00005644 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



bradesco

| 237-2 |

23790.06204 94002.000084 68016.264605 8 96820000117000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 -- CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 02/01/2024	Nº do documento 1336 /003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/01/2024	Nosso número 09/40/020000868-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.170,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

| 237-2 |

23790.06204 94002.000084 68016.264605 8 96820000117000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 -- CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 02/01/2024	Nº do documento 1336 /003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/01/2024	Nosso número 09/40/020000868-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.170,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº _____ PA. Nº 16883/11 2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 94002.000084 68016.264605 8 96820000117000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	10/04/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº _____ PA. Nº 16883/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2024	
Valor Nominal do Boleto:	1.170,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.170,00	
Valor Pago (R\$):	1.170,00	
Identificação do Pagamento:	CONTADOR	

Data/hora da operação:	05/04/2024 12:48:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	096160991
Chave de segurança:	QN7LV5KG20M9YJL4

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 LAUDO	NF-e Nº 000013754 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE KOIKE CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013754 1.1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		CHAVE DE ACESSO 3524 0348 2994 4000 0118 5500 1000 0137 5419 0013 7546		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240668201070 31/03/2024 07:20:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15		DATA DA EMISSÃO 31/03/2024	
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP		HORA DA SAÍDA 07:24:08	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111			

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	001	1.177,54	0,00	1.177,54

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/03/2024	1.177,54									

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	357,52	1.177,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPF	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,54

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

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPF
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	8,55	5,850	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	8,55	5,850							
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	13,40	3,730	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	13,40	3,730							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	17,09	5,850	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	17,09	5,850							
8501	ATIVADO BIG POWER	34029039	060	5929	UN.	1,00	15,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	26,11	3,830	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	26,11	3,830							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	10,54	5,690	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	10,54	5,690							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	17,09	5,850	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	17,09	5,850							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	17,09	5,850	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	17,09	5,850							
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	35,91	3,830	137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	35,91	3,830							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	17,57	5,690	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	17,57	5,690							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 105,0431(em litros), Aliquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 128,15 Trib Aprox Federal:R\$127,51(10,83%), Estadual:R\$230,00(19,53%) Fonte:IBPT Fatura nro. 4151 - NFe referente aos cupons do equipamento 001034694-51 de Numeros: 217386, 217618, 217968, 217973, 218097, 219099, 220149, 220179, 220384, 220512, 220723, 220749, 221769, 221786, 222095	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11 2023
RESERVADO AO FISCO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE KOIKE CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013754 1. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0348 2994 4000 0118 5500 1000 0137 5419 0013 7546 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 135240668201070 31/03/2024 07:20:01		
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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IFI
8501	ATIVADO BIG POWER	34029039	060	5929	UN.	1,00	15,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L.	26,81	3,730	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.	17,09	5,850	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L.	13,40	3,730	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L.	26,81	3,730	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/11/2023



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/04/2024	Valor do Documento 1.177,54
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2024 Juros 0,07%/dia A partir 16/04/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/04/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
		Nosso Número 1012360-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 13754	
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/11/2023

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 01236.010011 1 96870000117754

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 01/04/2024	N. documento 13754	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/04/2024	Nosso número 1012360-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.177,54
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2024 Juros 0,07%/dia A partir 16/04/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01057.037010 01236.010011 1 96870000117754
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	KOIKE KOIKE CIA LTDA
Nome/Razão Social:	KOIKE KOIKE CIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.299.440/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/04/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2024	
Valor Nominal do Boletto:	1.177,54	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.177,54	
Valor Pago (R\$):	1.177,54	
Identificação do Pagamento:	GASOLINA	

Data/hora da operação:	08/04/2024 10:06:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	099133422
Chave de segurança:	JA5WET4KCJ2YFRLQ

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 000008142
	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008142 1. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0411 1934 3300 0127 5500 1000 0081 4219 0008 1423 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240684776989 02/04/2024 11:38:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CHPJ / CPF 11.193.433/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CHPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		10.642.990/0001-15	02/04/2024
ENDEREÇO Av irmas cintra, 453 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX (14)3842-3554	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 11:46:46

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.627,63	0,00	1.627,63

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	03/04/2024	1.627,63						


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	485,48	1.627,63
	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	1.627,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHPJ / 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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
	401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	156,81	3,890	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT.	116,13	5,990	695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150901	MULT LUB PRIME SAE 20W50 1L	27101932	060	5929	UN.	1,00	22,000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	50,38	3,970	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT.	16,53	6,050	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 132,6609(em litros), Aliquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 161,85 Trib Aprox Federal:R\$172,54 (10,60%), Estadual:R\$312,93 (19,23%) Fonte:IBPT</p> <p>Fatura nro. 22024 - NFe referente aos cupons do equipamento 001079652-59 de Numeros: 254083, 254270, 254943, 255588, 257637, 257890, 257988, 258014, 258210, 259453, 259602, 260489, 261101, 261997, 262025, 262581, 263590 Retencao de tributos nos termos IN SRF 1.234 de 2012.</p> <p>PIS: R\$ 0.00 COFINS: R\$ 0.00 CSLL: R\$ 16.28 BC_IRRF: R\$ 1627.63 V_IRRF: R\$ 4.11 V_LIQUIDO: 1623.52</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº</p> <p>PA. Nº 16883/11/2023</p>
---	---

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04126.250481 33620.000001 1 96870000162763					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 04/04/2024	Núm. do documento 8142	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 157 / 00041262 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.627,63
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP					CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04126.250481 33620.000001 1 96870000162763					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 04/04/2024	Núm. do documento 8142	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 157 / 00041262 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.627,63
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP					CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/11 2023



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04126.250481 33620.000001 1 96870000162763
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO 3D LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO 3D LTDA
CPF/CNPJ:	11.193.433/0001-27
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/04/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16 883/11 2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2024	
Valor Nominal do Bolet:	1.627,63	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.627,63	
Valor Pago (R\$):	1.627,63	
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	08/04/2024 08:24:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	099052989
Chave de segurança:	EH7KN7Y201XJXSU

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 MARCO/2024 Data do Crédito: 05/04/2024			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.		Referência		Vencimentos	Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				2.096,90	167,54		
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 LÍQUIDO	1.929,36		
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	2.096,90	2.096,90	167,75	1.739,77	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/04/2024	Alexandre J. Caetano		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		


0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2024 Data do Crédito: 05/04/2024			
Código - Nome do Funcionário 000030 - ARTHUR SOARES RIOS		Data Admissão 20/02/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003 0000		Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº _____ PA. Nº 16883/11/2023							
CTPS n. 5195101 /9814 -CPF: 519.510.198-14 -Data Nasc.: 06/09/2004 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 63.106.209-9 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.759,67	
				TOTAL LÍQUIDO		Total de Descontos 137,19 1.622,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927	
1.550,00	1.759,67	1.759,67	140,77	1.194,87	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				<u>05/04/2024</u> DATA		<u>Arthur Soares Rios</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	


0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2024 Data do Crédito: 05/04/2024			
Código - Nome do Funcionário 000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA		Data Admissão 17/10/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
		Referência	Vencimentos		Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023					
FELIZ ANIVERSARIO 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 1.759,67			
				Total de Descontos 137,19			
				TOTAL LÍQUIDO 1.622,48			
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 1.194,87	Faixa IRRF 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/04/24			
				DATA			
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2024 Data do Crédito: 05/04/2024			
Código - Nome do Funcionário 000028 - CRISTIANO DOS SANTOS DIAS		Data Admissão 20/02/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	çã	Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº _____ PA. Nº 16883/11/2023			
							Total de Vencimentos 2.090,26
CTPS n. 2573532 /4888 -CPF: 257.353.248-88 -Data Nasc.: 28/05/1976 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 30.143.862-6 T.P.: MENSALISTA			
				TOTAL LÍQUIDO 1.923,32			
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 2.090,26	Base Calc. FGTS 2.090,26	F.G.T.S. do Mês 167,22	Base Cál. IRRF 1.525,46	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/04/2024			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2024 Data do Crédito: 05/04/2024			
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 4110-10 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº _____</p> <p>PA. Nº 16883/11/2023</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 118,32		
			TOTAL LÍQUIDO	1.431,68			
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 1.431,68	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/04/2024 DATA	Gabriela P. Busi ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2024 Data do Crédito: 05/04/2024			
Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão 01/12/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº</p> <p>PA. Nº 16883/11/2023</p>						
CTPS n. 0834403 /6844 -CPF: 083.440.368-44 -Data Nasc.: 08/07/1964 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 14.864.231-7 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.550,00	Total de Descontos 118,32		
				TOTAL LÍQUIDO	1.431,68		
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 1.431,68	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/04/24 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2024 Data do Crédito: 05/04/2024			
Código - Nome do Funcionário 000031 - MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES SILVA		Data Admissão 20/02/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº</p> <p>PA. Nº 16883/11/2023</p>						
CTPS n. 4659675 /3867 -CPF: 465.967.538-67 -Data Nasc.: 20/02/1998 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 52.759.373-4 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.550,00	Total de Descontos 118,32		
				TOTAL LÍQUIDO	1.431,68		
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 985,20	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/04/2024 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2024 Data do Crédito: 05/04/2024			
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELLY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 1311-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº</p> <p>PA. Nº 16.883/11 2023</p>						
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 215,53		
				TOTAL LÍQUIDO	2.414,59		
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 2.065,32	Faixa IRRF 7,50	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/04/2024 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR
 AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL
 10.642.990/0001-15

Recibo de Pagamento de Salário
 MARCO/2024
 Data do Crédito: 05/04/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000029 - RUBENS DOMINGUES	20/02/2024	5143-20		0001	0003	0000	1

Referência	Vencimentos	Descontos

**PAÇO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/11/2023

CTPS n. 1582386 /1885 -CPF: 158.238.618-85 -Data Nasc.: 10/07/1974	R.G.: 28.867.834-5 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.096,90	Total de Descontos 167,54
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS		TOTAL LÍQUIDO	1.929,36

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	2.096,90	2.096,90	167,75	1.532,10	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2024 Data do Crédito: 05/04/2024					
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
		Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023							
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 2.090,26	Total de Descontos 453,28			
			TOTAL LÍQUIDO	1.636,98			
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 2.090,26	Base Calc. FGTS 2.090,26	F.G.T.S. do Mês 167,22	Base Cál. IRRF 1.447,39	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/04/2024	Vagner S			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

RECIBO

Recebemos da Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, o valor de R\$ 3.887,60(três mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), referente ao aluguel do mês de março de 2024, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 05 de abril de 2024


Dr. Eduardo Bicas Franco
Pediatra
CRM 47041 - CPF 047.818.548-78
EDUARDO BICAS FRANCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/11 2023

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404051532a72f7d29fac

Descrição: aluguel mes 03-2024

Data e Hora: 05/04/2024 às 09:32:41

Valor: R\$ 3.887,60

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: EDUARDO BICAS FRANCO

CPF/CNPJ: ***818548**

Instituição: CC CREDICITRUS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 16883/1/2023

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

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

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

1. LOCADOR: EDUARDO BICAS FRANCO, situado à Rua Batista Martins, 540, na cidade de São Manuel/SP, CEP: 18650-049, 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 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: 18650-049, 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 2024 a 31 de dezembro de 2024

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

R\$ 3.887,60 (três mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta 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 2024.



EDUARDO BICAS FRANCO



[Handwritten signature]

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA

[Handwritten signature]

ANADIR ALVES DE ALMEIDA
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: 1tabeliaoatcdesaomanuel@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.
SAO MANUEL, 06 de Fevereiro de 2024 Selo(s):AA26717

Em testemunho da Verdade.
BEATRIZ SANTOS ESCRIVENTE

Vir. em R\$ 12,66 Total R\$ 25,32



VALIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE

tas e de
e Títulos
es, 218
uel-SP
000
-7417
-1994
33-76



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: 01/04/2024
Mês de referência: Abril/2024 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1824708808-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/04/2024
79,30

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Ligaçãoes, and TOTAL GERAL A PAGAR (79,30).

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/11/2023

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Includes total utilized in min:seg.

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

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 79,30. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/04/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details (ASSOCIACAO RENASCER), due date (15/04/2024), amount (79,30), QR code for payment, and a barcode at the bottom.

452160819776

0000008256 - 0000004128



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: 10642990000115 Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 359952877-SP

série: UK subsérie:

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

Table with 5 columns: Item, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 155,80'.

SUBTOTAL

TOTAL

79,30

79,30

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 39 rows of local call details.

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 4 rows of long distance call details.

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains 14 rows of cellular call details.

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00



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
Prestadora Telefonica (continuação) Ligações Locais para Celular (VC) TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		79,30
Reservado ao Fisco 0b55.5fcl46bc.5767.30a9.2deb.7e4e.bc32		
ICMS PIS/COFINS	Base de cálculo: 79,30 Base de cálculo: 65,02	Alíquota: 18% Alíquota: 3,65%
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.		Valor do ICMS: 14,27 Valor do PIS/COFINS: 2,37
TOTAL GERAL A PAGAR		79,30

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 16883/11 2023

452160819776

0000008255 - 0000004128

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 003 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	846200000004	793000820894	994436477511	824708808996
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	79,30			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	09/04/2024			
Data/hora da operação:	09/04/2024 14:19:03			
Código da operação:	00201225			
Chave de segurança:	KX4ZVWW08ZG7UPC7			

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
AIô CAIXA: 0800 104 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 16883/11/2023

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16421137696		11 Nome MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LAZARA PEDRALINA DE OLIVEIRA, 231			13 Bairro Jardim Ouro Verde	
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18654-604	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 4659675 / 3867 / SP	18 CPF 465.967.538-67
19 Data de nascimento 20/02/1998	20 Nome da mãe IRACI APARECIDA DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecip. contrato experiência				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.550,00	24 Data de admissão 20/02/2024	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 15/04/2024	27 Cód. Afastamento NÃO
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 562.144.04052-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REG			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	775,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	258,33	65 Férias Proporcionais 2/12 avos	258,33
68 Terço Constitucional de Férias	86,11	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.377,77

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Inden. Art. 480 CLT	878,33	112.1 Previdência Social	58,13	112.2 Previdência Social - 13º Salário	19,37
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	955,83
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	421,94

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/11 2023

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
10.642.990/0001-15

02 Razão Social / Nome
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
16421137696

11 Nome
MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
4659675 / 3867 / SP

18 CPF
465.967.538-67

19 Data de nascimento
20/02/1998

20 Nome da mãe
IRACI APARECIDA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecip. contrato experiência

24 Data de admissão
20/02/2024

25 Data do Aviso Prévio
/ /

26 Data de afastamento
15/04/2024

27 Cód. Afastamento
NÃO

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

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 25/04/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$. 421,94 (quatrocentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos) o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Manuel, 12 de Abril de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Alan Giorgetto Leite
Contador CRC - 1SP32818710
CPF - 405.955.138-40

151 Assinatura do Trabalhador

MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA Nº 16883/11/2023

156 Informações à CAIXA:

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404171056c822c5ecf01

Descrição: recisão contratual

Data e Hora: 17/04/2024 às 04:57:04

Valor: R\$ 421,94

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: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ALVE

CPF/CNPJ: ***967538**

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/11/2023

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20946175246		11 Nome VINICIUS APARECIDO DOMINGUES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LAZARA PEDRALINA DE OLIVEIRA, 231			13 Bairro Jardim Ouro Verde	
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18654-604	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 4319792 / 1810 / SP	18 CPF 431.979.218-10
19 Data de nascimento 12/10/1995	20 Nome da mãe DEISE DE CASSIA FELIX			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecip. contrato experiência				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 0,00	24 Data de admissão 01/04/2024	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 15/04/2024	27 Cód. Afastamento NÃO
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 562.144.04052-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REG			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	775,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	129,17	65 Férias Proporcionais 1/12 avos	129,17
68 Terço Constitucional de Férias	43,06	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.076,40

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Inden. Art. 480 CLT	775,00	112.1 Previdência Social	58,13	112.2 Previdência Social - 13º Salário	9,69
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	842,82
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	233,58

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/11/2023

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
10.642.990/0001-15

02 Razão Social / Nome
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
20946175246

11 Nome
VINICIUS APARECIDO DOMINGUES

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
4319792 / 1810 / SP

18 CPF
431.979.218-10

19 Data de nascimento
12/10/1995

20 Nome da mãe
DEISE DE CASSIA FELIX

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecip. contrato experiência

24 Data de admissão
01/04/2024

25 Data do Aviso Prévio
/ /

26 Data de afastamento
15/04/2024

27 Cód. Afastamento
NÃO

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

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 25/04/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 233,58 (duzentos e trinta e tres reais e cinquenta e oito centavos) o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

5.000,00 de reais de 24

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Alan Giorgetto Leite
Contador CRC - 1SP328187/O-3
CPF: 405.956.138-40

151 Assinatura do Trabalhador
VINICIUS APARECIDO DOMINGUES

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 16883/11/2023

156 Informações à CAIXA:

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240417112109458bc8561

Descrição: recisão contratual

Data e Hora: 17/04/2024 às 05:21:58

Valor: R\$ 233,58

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: Vinicius Aparecido Domingues

CPF/CNPJ: ***979218**

Instituição: PICPAY

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
16883/1/2023

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 pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000268 694003852411 100716241028 362637698087
Data do pagamento:	12/04/2024
Número do documento:	07162410236263769
Valor total:	2.669,40

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

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

Data de débito:	12/04/2024
Data/hora da operação:	12/04/2024 10:49:35

Código da operação:	000015419
Chave de segurança:	VRYVVZ7WPSGHU3QU

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 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 16883/11/2023

CPF/CNPJ do Empregador 10.642.990	Nome/Razão Social do Empregador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040402956013-2	Tag 10642990 03/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 19/04/2024 as 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 2.206,15

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	13	2.206,15	0,00	0,00	0,00	2.206,15
Total Geral:		2.206,15	0,00	0,00	0,00	2.206,15

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 16883/11/2023

Data de geração da Guia: 04/04/2024 às 14:14:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404121346b6c9f6bcd17

Descrição: pago Guia FGTS

Data e Hora: 12/04/2024 às 07:46:10

Valor: R\$ 2.206,15

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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA Nº 16883/11/2023

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: 02/05/2024 - 11:25

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	051159	CRED TEV	36.900,00 C	36.900,00 C
05/04/2024	160991	PAG BOLETO	1.170,00 D	35.730,00 C
05/04/2024	162544	PAG BOLETO	585,00 D	35.145,00 C
05/04/2024	164754	PAG BOLETO	780,00 D	34.365,00 C
05/04/2024	170098	PAG BOLETO	780,00 D	33.585,00 C
05/04/2024	171603	PAG AGUA	2.342,65 D	31.242,35 C
05/04/2024	171699	PG LUZ/GAS	1.595,64 D	29.646,71 C
05/04/2024	051251	ENVIO PIX	1.929,36 D	27.717,35 C
05/04/2024	051252	ENVIO PIX	1.622,48 D	26.094,87 C
05/04/2024	051252	ENVIO PIX	1.622,48 D	24.472,39 C
05/04/2024	051253	ENVIO PIX	1.923,32 D	22.549,07 C
05/04/2024	051253	ENVIO PIX	1.431,68 D	21.117,39 C
05/04/2024	051254	ENVIO PIX	1.431,68 D	19.685,71 C
05/04/2024	051255	ENVIO PIX	2.414,59 D	17.271,12 C
05/04/2024	051255	ENVIO PIX	1.431,68 D	15.839,44 C
05/04/2024	051256	ENVIO PIX	1.929,36 D	13.910,08 C
05/04/2024	051256	ENVIO PIX	1.636,98 D	12.273,10 C
05/04/2024	051257	ENVIO PIX	3.887,60 D	8.385,50 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		8.385,50 C
08/04/2024	052989	PAG BOLETO	1.627,63 D	6.757,87 C
08/04/2024	133422	PAG BOLETO	1.177,54 D	5.580,33 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		5.580,33 C
09/04/2024	201225	PAG FONE	79,30 D	5.501,03 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		5.501,03 C

10/04/2024	000000	SALDO DIA		5.501,03 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		5.501,03 C
12/04/2024	015419	PG ORG GOV	2.669,40 D	2.831,63 C
12/04/2024	121050	ENVIO PIX	2.206,15 D	625,48 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		625,48 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		625,48 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		625,48 C
17/04/2024	170804	CRED TEV	30,04 C	655,52 C
17/04/2024	170758	ENVIO PIX	421,94 D	233,58 C
17/04/2024	170823	ENVIO PIX	233,58 D	0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 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 - MARÇO/2024

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SÁIDA
1	ALEX RODRIGUES DOS SANTOS	10/05/1986	37	41.938.187-5	PRATANIA -SP	01/03/2024	08/03/2024
2	ANTONIO DA SILVA MACHADO	17/10/1994	29	49.564.726-3	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	31/03/2024
3	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	39	42.725.646	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	17/03/2024
4	CRISTIANO VIEIRA DE CARVALHO	30/07/1977	46	30.110.597-2	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	10/03/2024
5	DANIEL VIDOTTO FERREIRA	06/08/1987	36	42.162.706-2	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	31/03/2024
6	DANIEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	14/08/1981	42	42.177.632-8	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	31/03/2024
7	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	22/03/2024
8	EDSON APARECIDO DA GRAÇA BRITO	02/05/1985	38	42.725.655-0	SAO MANUEL-SP	01/03/2024	03/03/2024
9	EDSON RICARDO BRUSQUE	08/04/1988	35	45.803.493-9	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	23/03/2024
10	ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	30	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	22/03/2024
11	FABIO RODRIGUES	14/11/1980	43	42.725.805-4	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	31/03/2024
12	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	01/03/2024	03/03/2024
13	GRACIVALDO SILVA DO NASCIMENTO	09/03/1986	37	40.480.410-X	CAMARAGIBE	01/03/2024	31/03/2024
14	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	28	41.606.989	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	31/03/2024
15	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	22/08/1999	24	54.033.756-0	PRATANIA -SP	01/03/2024	31/03/2024
16	JOAO PEDRO FERRAZ	03/10/1994	29	46.807.080-1	PIRACICABA-SP	01/03/2024	31/03/2024
17	JOSE ODAIR IAUCH	05/10/1976	47	32.558.364-X	PRATÂNIA-SP	01/03/2024	02/03/2024
18	JULIO CESAR PEREIRA	02/10/1968	55	25.902.108-8	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	02/03/2024
19	LUIZ FERNANDO APARECIDO MORAIS	28/07/2002	21	444.933.328-40	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	04/03/2024
20	NORBERTO CARLOS DO CARMO	03/08/1966	57	18.100.003-9	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	02/03/2024
21	PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA MOREIRA	15/04/1999	24	54.033.753-5	BOTUCATU-SP	01/03/2024	22/03/2024
22	ROBERTO DE AZEVEDO BONOME	12/08/1988	35	44.687.616-1	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	02/03/2024
23	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	02/03/2024
24	VALDECIR PINTO	04/09/1969	54	21.085.586-1	NOVA ESPERANÇA-PR	01/03/2024	29/03/2024
25	VITOR ANTONIO BUENO LOPES SIQUEIRA	16/06/2000	23	54.814.540-4	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	04/03/2024
26	PEDRO HENRIQUE PEREIRA LOPES	23/08/1997	26	55.183.820-6	BARRA BONITA-SP	01/03/2024	16/03/2024
27	NATHALIA VICTORIA ASSIS	26/10/1983	40	40.904.513-5	BARIRI-SP	01/03/2024	01/03/2024
28	REGINALDO FERREIRA DA SILVA	23/02/1989	35	44.945.575-0	PEDERNEIRAS-SP	01/03/2024	01/03/2024
29	CRISTIANO CUSTODIO SILVA	31/01/1973	51	21.816.386-1	BAURU-SP	01/03/2024	01/03/2024
30	VANDERLEI FARIA RODRIGUES	01/04/1994	29	64.31.538-4	S RITA DO SAPUCAI-MG	01/03/2024	01/03/2024
31	MILTON FERREIRA DE SOUSA	17/08/1972	51	24.440.810-5	CAPELINHA-MG	01/03/2024	01/03/2024
32	NATHALIA VICTORIA ASSIS	26/10/1983	40	40.904.513-5	BARIRI-SP	01/03/2024	01/03/2024
33	REGINALDO FERREIRA DA SILVA	23/02/1989	35	44.945.575-0	PEDERNEIRAS-SP	01/03/2024	01/03/2024
34	CRISTIANO CUSTODIO SILVA	31/01/1973	51	21.816.386-1	BAURU-SP	01/03/2024	01/03/2024
35	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	02/03/2024
36	ELCIO COELHO	02/06/1977	46	MG-7.803.709	CORRENTINHO-MG	01/03/2024	02/03/2024
37	PAULO RICARDO DIAS	10/06/1987	36	S/DOCUMENTO	BAURU-SP	01/03/2024	02/03/2024
38	MILTON CESAR CARDOSO	24/05/1975	48	S/DOCUMENTO	PRESIDENTE VENCESLAU-SP	01/03/2024	02/03/2024
39	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	02/03/2024
40	EMERSON DE OLIVEIRA ANASTACIO	29/03/1998	25	49.884.416-X	AVARE-SP	01/03/2024	02/03/2024
41	DAVID MACIEL DOS REIS	24/11/1996	27	39.108.955-9	BAURU-SP	02/03/2024	02/03/2024
42	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	02/03/2024	02/03/2024
43	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/03/2024	02/03/2024
44	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/04/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	01/03/2024	02/03/2024
45	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	02/03/2024	02/03/2024
46	FABIAN LUCIO BOVELO	28/01/1984	40	MG 24.420.603	SÃO MANUEL-SP	02/03/2024	05/03/2024
47	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	02/03/2024	03/03/2024
48	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	02/03/2024	03/03/2024
49	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/03/2024	02/03/2024
50	ANDERSON CLAYTON RODRIGUES	19/06/1984	39	42.145.585-8	OURINHOS-SP	02/03/2024	02/03/2024
51	NEIDE GHIRALDELI	24/03/1948	75	21.530.470-6	BAURU SP	02/03/2024	03/03/2024
52	LUIZ ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	03/03/2024	03/03/2024
53	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	03/03/2024	03/03/2024
54	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	03/03/2024	03/03/2024
55	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	03/03/2024	05/03/2024
56	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	03/03/2024	03/03/2024
57	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	03/03/2024	03/03/2024
58	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/03/2024	03/03/2024
59	JOAO SABINO DA SILVA	21/09/1999	24	54.680.276-1	PRATANIA -SP	03/03/2024	03/03/2024
60	DOUGLAS FERNANDO EMYGDIO	23/05/1991	32	47.414.778-SP	BARRA BONITA-SP	03/03/2024	04/03/2024
61	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	03/03/2024	04/03/2024
62	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	03/03/2024	04/03/2024
63	EUGENIO MOREIRA BARROS	25/03/1956	67	017.799.438-06	SANTO ANASTACIO-SP	03/03/2024	04/03/2024
64	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	03/03/2024	10/03/2024
65	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	04/03/2024	04/03/2024
66	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	04/03/2024	04/03/2024
67	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	04/03/2024	04/03/2024
68	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1965	58	16.608.861-4	AREIOPOLIS-SP	04/03/2024	04/03/2024
69	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	04/03/2024	04/03/2024
70	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	04/03/2024	05/03/2024
71	ANDERSON GERALDO GONZADA	23/07/1998	25	57.272.696-SP	AVARE-SP	04/03/2024	04/03/2024
72	IGNACIO BOTTERI	06/06/1997	26	40.458.759	ARGENTINA	04/03/2024	05/03/2024
73	JULIANO GREICE DA CONCEIÇÃO SILVA	30/06/1996	27	45.333.724-SP	AVARE-SP	04/03/2024	05/03/2024
74	DANIEL JUSTINO DE SOUZA	25/04/1976	47	28.308.153-3	AVARE-SP	04/03/2024	04/03/2024


75	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/03/2024	04/03/2024
76	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	49	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	04/03/2024	04/03/2024
77	DANIEL JUSTINO DE SOUZA	25/04/1976	47	28.308.153-3	AVARE-SP	04/03/2024	05/03/2024
78	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	05/03/2024	05/03/2024
79	JULIANO GREICE DA CONCEIÇÃO SILVA	30/06/1996	27	45.333.724-SP	JAU-SP	05/03/2024	05/03/2024
80	PAULO CAJUELA LOPES	18/10/1964	59	4.171.969-9	TERRA BOA-PR	05/03/2024	05/03/2024
81	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	05/03/2024	05/03/2024
82	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	05/03/2024	05/03/2024
83	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	05/03/2024	06/03/2024
84	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/03/2024	06/03/2024
85	PATRICK WILLIAN JESUINO	05/03/1993	31	48.813.260-SP	BAURU-SP	05/03/2024	06/03/2024
86	TIAGO MOREIRA DOS SANTOS	06/08/1992	31	67.994.478-3	GUIRA-PR	05/03/2024	06/03/2024
87	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	05/03/2024	05/03/2024
88	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	05/03/2024	05/03/2024
89	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	06/03/2024	06/03/2024
90	EVERSON GUEDES	24/10/1991	32	48.457.215-5	SÃO MANUEL-SP	06/03/2024	06/03/2024
91	FRANCISCO RIBEIRO COSTA	14/04/1981	42	35.834.674-5	CAPIVARI	06/03/2024	06/03/2024
92	EVERSON GUEDES	24/10/1991	32	48.457.215-5	SÃO MANUEL-SP	06/03/2024	12/03/2024
93	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	06/03/2024	06/03/2024
94	LUIZ GUSTAVO DE SOUSA	11/04/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	06/03/2024	06/03/2024
95	WELINGTON FERNANDES MOREIRA DA SILVA	07/12/1997	26	62.119.513-3	SÃO MANUEL-SP	06/03/2024	31/03/2024
96	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	06/03/2024	07/03/2024
97	LUCIANO ALEXANDRE FIRMINO	13/12/1977	46	111.545.314-90	AVARE-SP	06/03/2024	06/03/2024
98	LUIZ FERNANDO DE JESUS	12/01/1990	34	38.616.556-7	SÃO PAULO-SP	06/03/2024	06/03/2024
99	KLEITON DA SILVA FERNANDES	05/12/1985	38	44.659.577-9	GUARUJA-SP	06/03/2024	07/03/2024
100	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	06/03/2024	06/03/2024
101	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	06/03/2024	06/03/2024
102	FRANCISCO JOSE DE SOUZA FILHO	18/06/1956	67	10.081.958-8	TRES RIOS-RJ	06/03/2024	07/03/2024
103	JESUS ROSA DA SILVA	16/09/1979	44	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	06/03/2024	07/03/2024
104	JOSE LEANDRO VIERA MENEGUIM	30/08/1998	25	49.954.479-7	BOITUVA-SP	06/03/2024	07/03/2024
105	ANDERSON LIMA DA SILVA	21/11/1979	44	32.112.862-X	SÃO PAULO-SP	06/06/2024	07/03/2024
106	ANDERSON LIMA DA SILVA	21/11/1979	44	32.112.862-X	SÃO PAULO-SP	06/06/2024	07/03/2024
107	JULIANO RUKHABER DE BRITTO	01/11/1983	40	69.44.143-8	TOLEDO-PR	07/03/2024	07/03/2024
108	EVERSON DONIZETI DOS REIS	24/04/1981	42	35.681.989-9	ITAPETINGA-SP	07/03/2024	07/03/2024
109	MARCOS AMERICO TIOZZO	04/09/1981	42	34.304.266.6	BRAGANÇA PAULISTA SP	07/03/2024	07/03/2024
110	MARCOS AURELIO BUENO DE GODOI	16/02/1987	37	40.480.095-6	SÃO MANUEL-SP	07/03/2024	07/03/2024
111	LEANDRO DE TOLEDO STOPA	04/05/1979	44	35.358.044-3	SÃO MANUEL-SP	07/03/2024	07/03/2024
112	ADRIANO DE LIMA	18/03/1983	40	34.881.554-2	SÃO MANUEL-SP	07/03/2024	07/03/2024
113	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	07/03/2024	07/03/2024
114	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	07/03/2024	07/03/2024
115	MARCOS ANTONIO DO SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	07/03/2024	07/03/2024
116	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	07/03/2024	08/03/2024
117	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	07/03/2024	08/03/2024
118	ALEXANDRE FERNANDO DE MORAES	02/11/1987	36	40.557.941-X	JAU-SP	07/03/2024	08/03/2024
119	RENAN JULIARI PEREIRA	28/06/1984	39	40.144.031-X	SÃO PAULO-SP	07/03/2024	08/03/2024
120	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	07/03/2024	10/03/2024
121	LEANDRO FERREIRA PRATES	10/08/1978	45	29.190.141.SP	BAURU-SP	07/03/2024	08/03/2024
122	MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO	06/04/1981	42	33.593.733-0	SÃO PAULO-SP	08/03/2024	08/03/2024
123	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	08/03/2024	08/03/2024
124	ANTONIO CESAR PAIVA DA SILVA	17/08/1957	66	69.543.802-5	CONDE-BA	08/03/2024	08/03/2024
125	JEFFERSON DHIEGO DE ASSIS	14/05/1991	32	10.925.415-PR	CRUZEIRO DOESTE-PR	08/03/2024	08/03/2024
126	THIAGO GOMES	09/04/1984	39	42.945.994-4	SOROCABA-SP	08/03/2024	08/03/2024
127	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	49	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	08/03/2024	08/03/2024
128	LUIZ GUSTAVO DE SOUSA	11/04/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	08/03/2024	08/03/2024
129	LUIZ ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	20.307.307-1	BOTUCATU-SP	08/03/2024	08/03/2024
130	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	08/03/2024	08/03/2024
131	ALAN JUNIOR DOS SANTOS	04/03/1985	39	40.967.511-8	ARARAQUARA-SP	08/03/2024	09/03/2024
132	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	08/03/2024	09/03/2024
133	DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA	12/06/1986	37	42.800.631-0	BAURU-SP	08/03/2024	09/03/2024
134	CARLOS ALESSANDRO CORREA	06/01/1987	37	45.477.797-8	BAURU-SP	08/03/2024	09/03/2024
135	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	08/03/2024	09/03/2024
136	THIAGO GOMES	09/04/1984	39	42.945.994-4	SOROCABA-SP	08/03/2024	09/03/2024
137	JORGE LUIZ PINTO DE ALMEIDA	04/12/1985	38	12.532.862-8	BARRA BONITA-SP	08/03/2024	09/03/2024
138	PAULO FERREIRA DE SOUZA FILHO	09/12/1979	44	33.593.703-2	BARRA BONITA-SP	08/03/2024	09/03/2024
139	RODRIGO VAZ DE LIMA	17/03/1987	36	40.480.140-7	SÃO MANUEL-SP	08/03/2024	21/03/2024
140	JOSE ODAIR IAUCH	05/10/1976	47	32.558.364-X	PRATANIA -SP	08/03/2024	09/03/2024
141	ROBSON LUIS MARINELLO	18/09/1985	38	41.895.109-3	BARRA BONITA-SP	09/03/2024	09/03/2024
142	JAILTON PEREIRA DE SANTANA	09/06/1970	53	59.719.088-4	SALVADOR-BA	09/03/2024	10/03/2024
143	JOSE ODAIR IAUCH	05/10/1976	47	32.558.364-X	PRATANIA -SP	09/03/2024	09/03/2024
144	MATEUS FELIPE DA ROCHA	07/09/1963	60	19.181.376-X	PENAPOLIS-SP	09/03/2024	10/03/2024
145	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	09/03/2024	10/03/2024
146	JOSE ODAIR IAUCH	05/10/1976	47	32.558.364-X	PRATANIA -SP	09/03/2024	10/03/2024
147	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	09/03/2024	09/03/2024
148	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	09/03/2024	09/03/2024
149	JESUS ROCHA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	10/03/2024	10/03/2024
150	PAULO FERREIRA DE SOUZA FILHO	09/12/1979	44	33.593.703-2	BARRA BONITA-SP	10/03/2024	10/03/2024
151	CRISTIANO VIEIRA DE CARVALHO	30/07/1977	46	30.110.597-2	SÃO MANUEL-SP	10/03/2024	10/03/2024
152	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	10/03/2024	11/03/2024
153	JOSE FERNANDES PERUZZI	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	10/03/2024	10/03/2024
154	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	27/04/1979	44	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	10/03/2024	10/03/2024
155	LUIZ ANTONIO KOLIMBROWSKEY	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	10/03/2024	10/03/2024

156	JESUS ROCHA DA SILVA	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	10/03/2024	11/03/2024
157	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	30/07/1977	46	30.110.597-2	SÃO MANUEL-SP	10/03/2024	11/03/2024
158	CRISTIANO VIEIRA DE CARVALHO	30/07/1977	46	30.110.597-2	SÃO MANUEL-SP	10/03/2024	17/03/2024
159	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	10/03/2024	11/03/2024
160	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	45	30.373.615-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	10/03/2024	17/03/2024
161	JOSE FERNANDES PERUZZI	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	10/03/2024	10/03/2024
162	DILMO APARECIDO DOS SANTOS	27/06/1980	43	35.346.286-X	CAMBARA-PR	10/03/2024	11/03/2024
163	ROBERTO FAGUNDES	11/09/1963	60	16.160.545-X	BAURU-SP	10/03/2024	10/03/2024
164	GUSTAVO CESARIO DUTRA DE OLIVEIRA	15/01/2000	24	63.793.615-2	BAURU-SP	10/03/2024	11/03/2024
165	ANDERSON CESARIO	25/12/1985	38	43.263.810-6	BAURU-SP	10/03/2024	11/03/2024
166	TANIA MARIA RIBEIRO	12/03/1970	53	30.539.006-5	GARÇA-SP	11/03/2024	11/03/2024
167	PAULO SERGIO ARRUDA	19/02/1981	43	35.356.061-3	BOTUCATU-SP	11/03/2024	13/03/2024
168	VALDECIR PAULO VELOZO	10/02/1986	38	24.887.383-0	SÃO MANUEL-SP	11/03/2024	11/03/2024
169	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/04/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	11/03/2024	11/03/2024
170	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	11/03/2024	11/03/2024
171	MAICON DE PASSOS BARBOSA	24/12/1996	27	44.422.159-0	SÃO MANUEL-SP	11/03/2024	11/03/2024
172	NATALINO MANOEL DA ROCHA SOUZA	09/12/1974	49	29.841.717-X	CAPIVARI-SP	11/03/2024	11/03/2024
173	NATALINO MANOEL DA ROCHA SOUZA	19/03/1999	24	16.683.452-18	ARAUÁ-SE	11/03/2024	12/03/2024
174	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	11/03/2024	12/03/2024
175	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	11/03/2024	12/03/2024
176	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	11/03/2024	11/03/2024
177	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	12/03/2024	12/03/2024
178	FABRÍCIO DA SILVA OLIVEIRA	21/04/1976	47	16.592.957-8	GOV. VALADARES-MG	12/03/2024	12/03/2024
179	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	12/03/2024	13/03/2024
180	JOÃO LUCAS SABINO DA SILVA	21/09/1999	24	54.680.276-1	SÃO MANUEL-SP	12/03/2024	31/03/2024
181	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	12/03/2024	12/03/2024
182	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	12/03/2024	12/03/2021
183	FABIANO BATISTA DA SILVA	16/10/1992	31	48.475.424-5	SÃO MANUEL-SP	12/03/2024	12/03/2024
184	FERNANDO JOSE GUIMARÃES	02/09/1984	39	43.639.708-SP	BOTUCATU-SP	12/03/2024	13/03/2024
185	ANDERSON TIAGO DA SILVA MUNIZ	11/01/1991	33	383.062.148/54	BOTUCATU-SP	12/03/2024	13/03/2024
186	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	12/03/2024	13/03/2024
187	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	12/03/2024	13/03/2024
188	ADILSON PEREIRA DA CUNHA	21/06/1977	46	24.419.664-3	SÃO BERNARDO-SP	12/03/2024	13/03/2024
189	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	49	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	13/03/2024	13/03/2024
190	ANTONIO CARLOS CORREA	13/12/1963	60	15.350.337-3	BOTUCATU-SP	13/03/2024	13/03/2024
191	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	13/03/2024	27/03/2024
192	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	13/03/2024	13/03/2024
193	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	13/03/2024	13/03/2024
194	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	13/03/2024	13/03/2024
195	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	13/03/2024	13/03/2024
196	OSVALDO SEBASTIÃO BRANDÃO	01/08/1971	52	26.162.064-SP	SÃO PAULO-SP	13/03/2024	13/03/2024
197	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	13/03/2024	14/03/2024
198	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	13/03/2024	14/03/2024
199	VINICIUS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA	20/08/2002	21	58.185.873-6	SÃO MANUEL-SP	13/03/2024	14/03/2024
200	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	14/03/2024	14/03/2024
201	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	14/03/2024	14/03/2024
202	FERNANDO JOSE GUIMARÃES	02/09/1984	39	43.639.708-SP	BOTUCATU-SP	14/03/2024	14/03/2024
203	RODRIGO SANTANA	09/04/1983	40	45.097.712-2	MACATUBA-SP	14/03/2024	14/03/2024
204	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	14/03/2024	14/03/2024
205	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	14/03/2024	14/03/2024
206	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	14/03/2024	14/03/2024
207	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	14/03/2024	14/03/2024
208	DEIVID PEREIRA GAIDO	06/03/1987	37	40.309.593-1	BAURU-SP	14/03/2024	15/03/2024
209	RODRIGO GARCIA FEO	22/12/1980	43	32.179.942-2	BAURU-SP	14/03/2024	15/03/2024
210	JULIO CESAR FENOLIO BUENO	29/02/1996	28	44.666.757-2	BAURU-SP	14/03/2024	15/03/2024
211	EDNAN CARLOS GONÇALVES DE OLIVEIRA	01/03/1979	45	34.366.830-0	BAURU-SP	14/03/2024	15/03/2024
212	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	14/03/2024	15/03/2024
213	CRISTIAN VALENTIM GARCIA	20/02/1995	29	75.055.713-SP	TRES LAGOAS-MT	14/03/2024	15/03/2024
214	EMERSON DA SILVA MARTINS	13/06/1979	44	30.963.337-0	PENAPOLIS-SP	14/03/2024	15/03/2024
215	VINICIUS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA	20/08/2002	21	58.185.873-6	SÃO MANUEL-SP	14/03/2024	15/03/2024
216	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	14/03/2024	15/03/2024
217	JOSE ODAIR IAUCH	05/10/1976	47	32.558.364-X	PRATANIA-SP	14/03/2024	15/03/2024
218	LUIZ ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	20307307-1	SÃO MANUEL-SP	15/03/2024	15/03/2024
219	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	15/03/2024	15/03/2024
220	RODRIGO SANTANA	09/04/1983	40	45.997.112-4	SÃO MANUEL-SP	15/03/2024	15/03/2024
221	ANDERSON ALLIENDE JERONIMO	29/03/1979	44	24.701.663-9	AVARE-SP	15/03/2024	15/03/2024
222	KELVIN DA SILVA DUTRA	15/10/2000	23	110.313.006-43	JOÃO MONLEVADE-MG	15/03/2024	15/03/2024
223	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	15/03/2024	15/03/2024
224	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	60	16.608.861-4	SÃO MANUEL-SP	15/03/2024	15/03/2024
225	PAMELA CARNEIRO SALOMAO	17/11/1982	41	41.373.196-0	SÃO MANUEL-SP	15/03/2024	16/03/2024
226	LUIS FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.032-6	JANDAIRA-SP	15/03/2024	15/03/2024
227	DIEGO HENRIQUE DE MOURA MACHADO	15/07/2003	20	58.335.422-7	SÃO MANUEL-SP	15/03/2024	16/03/2024
228	RODRIGO SANTANA	09/07/1983	40	45.097.712-2	MACATUBA-SP	15/03/2024	15/03/2024
229	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	15/03/2024	15/03/2024
230	FELIPE ROQUE	30/10/1987	36	61.393.554-SP	RIO DE JANEIRO	15/03/2024	16/03/2024
231	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	15/03/2024	16/03/2024
232	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	15/03/2024	16/03/2024
233	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	15/03/2024	16/03/2024
234	VINICIUS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA	20/08/2002	21	58.185.873-6	SÃO MANUEL-SP	15/03/2024	21/03/2024
235	ZENILDO MOTA SANTOS	07/03/1997	27	23.665.734-80	IPIRA-BA	16/03/2024	16/03/2024
236	JOSE AUGUSTO DOMINGUES DE ANDRADE	08/09/2001	22	57.742.866-4	AREIOPOLIS-SP	16/03/2024	16/03/2024

237	BRUNO ALEXANDRE DO NASCIMENTO RODRIGUES	24/05/2000	23	54.517.136-2	SÃO MANUEL-SP	16/03/2024	16/03/2024
238	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	16/03/2024	16/03/2024
239	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	16/03/2024	16/03/2024
240	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	16/03/2024	16/03/2024
241	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	16/03/2024	16/03/2024
242	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	16/03/2024	17/03/2024
243	LUIS FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	16/03/2024	25/03/2024
244	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	16/03/2024	17/03/2024
245	TANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA	12/03/1970	54	30.539.006-5	GARÇA-SP	16/03/2024	17/03/2024
246	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	16/03/2024	16/03/2024
247	REDFORD ERICKSON CASTILLO ROJAS	20/12/1984	39	F231925-X	VENEZUELA	16/03/2024	17/03/2024
248	LEANDRO GARCIA DE PAULA	22/02/1993	31	48.786.696-4	SÃO PAULO-SP	17/03/2024	17/03/2024
249	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	17/03/2024	17/03/2024
250	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	17/03/2024	17/03/2024
251	JOSE ODAIR IAUCH	05/10/1976	47	32.558.364-X	PRATANIA -SP	17/03/2024	17/03/2024
252	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	17/03/2024	17/03/2024
253	JOSE MARCELO FILHO	02/04/1989	34	44.831.581-95	AVARE-SP	17/03/2024	17/03/2024
254	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	39	42.725.646	SÃO MANUEL-SP	17/03/2024	24/03/2024
255	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	17/03/2024	18/03/2024
256	CRISTIANO VIEIRA DE CARVALHO	30/07/1977	46	30.110.597-2	SÃO MANUEL-SP	17/03/2024	24/03/2024
257	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	17/03/2024	18/03/2024
258	JOSE ODAIR IAUCH	05/10/1976	47	32.558.364-X	PRATANIA -SP	17/03/2024	17/03/2024
259	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	17/03/2024	24/03/2024
260	RODRIGO SANTANA	09/04/1983	40	45.097.712-2	MACATUBA-SP	18/03/2024	18/03/2024
261	LUIZ ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	20307307-1	SÃO MANUEL-SP	18/03/2024	18/03/2024
262	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	18/03/2024	18/03/2024
263	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	18/03/2024	18/03/2024
264	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	18/03/2024	18/03/2024
265	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	18/03/2024	18/03/2024
266	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	18/03/2024	18/03/2024
267	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	18/03/2024	18/03/2024
268	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	18/03/2024	19/03/2024
269	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	18/03/2024	19/03/2024
270	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	15/10/1992	31	30.868.244	PIRACICABA-SP	18/03/2024	19/03/2024
271	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	18/03/2024	19/03/2024
272	FELIPE ROQUE	30/10/1987	36	61.393.554-SP	RIO DE JANEIRO	18/03/2024	19/03/2024
273	EVERTON PEREIRA AMORIM	27/06/1983	40	8.486.829-9	LONDRINA-PR	18/03/2024	19/03/2024
274	FABIANO DOMINGUES	27/10/1988	35	45.752.642-7	CANDIDO MOTA-SP	18/03/2024	19/03/2024
275	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	60	16.608.861-4	SÃO MANUEL-SP	19/03/2024	19/03/2024
276	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	19/03/2024	19/03/2024
277	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	19/03/2024	19/03/2024
278	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	19/03/2024	19/03/2024
279	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	19/03/2024	19/03/2024
280	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	19/03/2024	20/03/2024
281	FELIPE DOS SANTOS MORENO	27/09/1997	26	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	19/03/2024	19/03/2024
282	JOAO CASCALES DIAS JUNIOR	09/08/1988	35	043.281.059-57	SÃO PAULO-SP	19/03/2024	20/03/2024
283	TARLEI VELINELLI JUNIOR	03/02/1979	45	MG-24.563.259	LONDRINA-PR	19/03/2024	20/03/2024
284	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	20/03/2024	20/03/2024
285	BRUNO SOARES TOMAZINI	25/04/1989	34	44.500.515-4	LENÇÓIS PAULISTA-SP	20/03/2024	20/03/2024
286	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	20/03/2024	20/03/2024
287	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	49	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	20/03/2024	20/03/2024
288	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	20/03/2024	20/03/2024
289	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	20/03/2024	21/03/2024
290	HERIMAR WILLIAMS DE CAMPOS CAUTINHO	20/08/1971	52	24.668.900-6	JAU-SP	20/03/2024	21/03/2024
291	ELTON JHONES EUZEBIO DOS SANTOS	23/03/1992	31	48.557.959-SP	ASSIS-SP	20/03/2024	21/03/2024
292	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	20/03/2024	20/03/2024
293	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	21/03/2024	21/03/2024
294	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	21/03/2024	21/03/2024
295	JONATAS BRITO SILVA DA CRUZ	06/10/1999	24	360.959.508-64	SÃO MANUEL-SP	21/03/2024	21/03/2024
296	VINICIUS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA	20/04/2002	21	58.185.873-6	SÃO MANUEL-SP	21/03/2024	21/03/2024
297	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	21/03/2024	21/03/2024
298	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	21/03/2024	21/03/2024
299	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	21/03/2024	21/03/2024
300	SEBASTIÃO DOS SANTOS BARBOSA	30/05/1979	44	34.658.108-6	SÃO MANUEL-SP	21/03/2024	21/03/2024
301	REGINALDO LUIZ ALVES	30/01/1972	52	25.429.844-8	TAQUARITUBA-SP	21/03/2024	21/03/2024
302	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	21/03/2024	21/03/2024
303	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	21/03/2024	22/03/2024
304	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1965	58	16.608.861-4	AREIOPOLIS-SP	21/03/2024	21/03/2024
305	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	24	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	21/03/2024	21/03/2024
306	RENAN DONIZETTI LEITE	22/03/2000	23	07.206.379-07	IBAITI-PR	21/03/2024	21/03/2024
307	MARCELO APARECIDO BARBOSA	22/04/1986	37	41.894.007.1	AVARE-SP	21/03/2024	22/03/2024
308	SEBASTIÃO DOS SANTOS BARBOSA	30/05/1979	44	34.658.108-6	SÃO MANUEL-SP	21/03/2024	22/03/2024
309	LUCILENE DE FATIMA ALVES	03/10/1983	40	43.305.700-2	LENÇÓIS PAULISTA-SP	22/03/2024	22/03/2024
310	RODRIGO SANTANA	09/04/1983	40	45.097.712-2	MACATUBA-SP	22/03/2024	22/03/2024
311	GLEIDSON MACHAD DE OLIVEIRA LIMA	21/03/1999	25	54.554.48	ITAI-SP	22/03/2024	22/03/2024
312	ALEXANDRE HENRIQUE	26/07/1996	27	S/DOCUMENTO	BAURU-SP	22/03/2024	22/03/2024
313	CRISTIANO MIRANDA GOMES CORREIA	16/05/1993	30	MATR 810197	MARILIA-SP	22/03/2024	22/03/2024
314	PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR	05/04/1986	37	42.553.201-X	SÃO PAULO-SP	22/03/2024	22/03/2024
315	MARCOS HENRIQUE GABRIEL	26/12/1986	37	CNH 07523173400	CAMPOS GERAIS -MG	22/03/2024	22/03/2024
316	MARCOS ROGERIO NAIÁ	19/07/1987	36	55.645.273-2	MARINGÁ	22/03/2024	22/03/2024
317	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	22/03/2024	22/03/2024

318	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	22/03/2024	22/03/2024
319	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	22/03/2024	22/03/2024
320	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	24	54.898.640-X	SAO MANUEL-SP	22/03/2024	22/03/2024
321	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	22/03/2024	22/03/2024
322	SEBASTIÃO DOS SANTOS BARBOSA	30/05/1979	44	34.658.108-6	SÃO MANUEL-SP	22/03/2024	24/03/2024
323	LUCILENE DE FATIMA ALVES	03/10/1983	40	43.305.700-2	LENÇÓIS PAULISTA-SP	22/03/2024	22/03/2024
324	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	24	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	22/03/2024	31/03/2024
325	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	22/03/2024	23/03/2024
326	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	22/03/2024	22/03/2024
327	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	22/03/2024	23/03/2024
328	DIVANETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	184.784.378/60	GOIANESIA-GO	22/03/2024	23/03/2024
329	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	23/03/2024	23/03/2024
330	DAMARES ADRIANA SCHWARTZ SANTANA	08/01/1997	27	0.198.060	BALNEARIO CAMBURIU-SC	23/03/2024	23/03/2024
331	KAUAN GABRIEL FERREIRA	18/03/2004	20	14.992.014-5	UMURAMO-PR	23/03/2024	23/03/2024
332	JOSE ODAIR IAUCH	05/10/1976	47	32.558.364-X	PRATANIA -SP	23/03/2024	23/03/2024
333	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	23/03/2024	23/03/2024
334	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	23/03/2024	23/03/2024
335	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	23/03/2024	24/03/2024
336	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36175251-9	SÃO MANUEL-SP	23/03/2024	24/03/2024
337	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	23/03/2024	23/03/2024
338	CINTIA ALVES	19/01/1985	39	366.861.898-47	JAU-SP	23/03/2024	24/03/2024
339	SERGIO LUIZ NUNES DE LIMA	01/04/1959	64	3.331.581-3 PR	PARANAGUA-PR	23/03/2024	24/03/2024
340	DIVANETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	184.784.378/60	GOIANESIA-GO	23/03/2024	24/03/2024
341	VALDECIR PINTO DOS SANTOS	12/06/1969	54	32.460.875-5	CAMBARA-PR	23/03/2024	24/03/2024
342	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	0	S/DOCUMENTO	AVARE-SP	23/03/2024	24/03/2024
343	CLAUDIO APARECIDO VICENTE	21/12/1971	52	24.454.840-7	SÃO MANUEL-SP	24/03/2024	24/03/2024
344	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	60	16.608.861-4	AREIOPOLIS-SP	24/03/2024	24/03/2024
345	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	24/03/2024	24/03/2024
346	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	24/03/2024	24/03/2024
347	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	24/03/2024	24/03/2024
348	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	24/03/2024	24/03/2024
349	CRISTIANO VIEIRA DE CARVALHO	30/07/1977	46	30.110.597-2	SÃO MANUEL-SP	24/03/2024	29/03/2024
350	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028975-1	AGUDOS-SP	24/03/2024	25/06/2024
351	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	24/03/2024	25/03/2024
352	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	24/03/2024	25/03/2024
353	VALDECIR PINTO DOS SANTOS	12/06/1969	54	32.460.875-5	CAMBARA-PR	24/03/2024	25/03/2024
354	JOSE ODAIR IAUCH	05/10/1976	47	32.558.364-X	PRATÂNIA-SP	24/03/2024	24/03/2024
355	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	49	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	24/03/2024	24/03/2024
356	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	24/03/2024	31/03/2024
357	EDSON RICARDO BRUSQUE	08/04/1988	35	45.803.493-9	SÃO MANUEL-SP	24/03/2024	25/03/2024
358	DIVANETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	184.784.378-60	GOIANESIA-GO	25/03/2024	24/03/2024
359	PLINIO HERIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	25/02/2024	25/03/2024
360	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	25/03/2024	25/03/2024
361	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	25/03/2024	25/03/2024
362	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	AGUDOS-SP	25/03/2024	25/03/2024
363	MARCO AURELIO BUENO GODOI	16/02/1987	37	40.480.095-6	SÃO MANUEL-SP	25/03/2024	31/03/2024
364	DJALMA LIMA DE SOUZA	22/07/1991	32	39.393.366-0	SÃO PAULO-SP	25/03/2024	25/03/2024
365	ANTONIO JOSE DE ALMEIDA SANTOS	03/08/1981	42	MG-19.650.394	AGUA BRANCA-PI	25/03/2024	26/03/2024
366	NILSON DOMINGUES DE SOUZA	09/06/1967	56	20.146.756-2	URAI-PR	25/03/2024	26/03/2024
367	SUELLEN FERNANDES XAVIER	25/01/1992	32	47.971.855-6	BAURU-SP	25/03/2024	25/03/2024
368	MARCUS VINICIUS ROBLES DE ALMEIDA FLORENCIO	26/05/1981	42	28.851.279-0	CAMPOS-GRANDE-MS	25/03/2024	25/03/2024
369	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	25/03/2024	25/03/2024
370	PLINIO HERIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	25/02/2024	26/03/2024
371	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028975-1	AGUDOS-SP	25/03/2024	25/03/2024
372	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36175251-9	SÃO MANUEL-SP	25/03/2024	25/03/2024
373	ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS	07/03/1998	26	49.984.537-SP	DUARTINA-SP	25/03/2024	26/03/2024
374	TIAGO DE OLIVEIRA	05/08/1987	36	47.024.804-X	PEDERNEIRAS-SP	25/03/2024	26/03/2024
375	SERGIO BEZERRA PEREIRA	06/07/1981	42	35.055.771-8	PENAPOLIS-SP	25/03/2024	26/03/2024
376	PEDRO DE CASTRO E SOUSA	16/07/1996	27	444.982.378-89	ITABERA-SP	26/03/2024	26/03/2024
377	CILMAR APARECIDO CORREA DOS SANTOS	10/01/1969	55	20.304.542-7	ITAPOLIS-SP	26/03/2024	26/03/2024
378	MARCIO GOMES	31/01/1966	58	22.526.992-2	BIRIGUI-SP	26/03/2024	26/03/2024
379	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	26/03/2024	26/03/2024
380	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028975-1	AGUDOS-SP	26/03/2024	26/03/2024
381	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	26/03/2024	26/03/2024
382	MATEUS DARROS NETO	21/01/1961	63	18.368.429-1	SÃO MANUEL-SP	26/03/2024	26/03/2024
383	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	26/03/2024	26/03/2024
384	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	26/03/2024	26/03/2024
385	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	26/03/2024	27/03/2024
386	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	26/03/2024	27/03/2024
387	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	26/03/2024	27/03/2024
388	FLAVIO MOREIRA DE ANDRADE	18/10/1979	44	2.921.116	AGUDOS SP	26/03/2024	27/03/2024
389	GABRIEL PIRES DE MELO	03/08/1998	25	404.236.678-31	SOROCABA-SP	27/03/2024	27/03/2024
390	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	26	238.759.208-56	BOTUCATU-SP	27/03/2024	31/03/2024
391	FELIPPE DEMARCI MEDICI	24/07/1990	33	47.617.981-6	TIETÉ-SP	27/03/2024	28/03/2024
392	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	27/03/2024	31/03/2024
393	GABRIEL PIRES DE MELO	03/08/1998	25	404.236.678-31	SOROCABA-SP	27/03/2024	27/03/2024
394	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41/091/030-2	SÃO MANUEL-SP	27/03/2024	27/03/2024
395	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	27/03/2024	27/03/2024
396	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42/394/157-4	SÃO MANUEL-SP	27/03/2024	27/03/2024
397	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	AGUDOS SP	27/03/2024	27/03/2024
398	VALDECIR HARTMANN FAGNANI	05/06/1987	36	69.526.485-0	PARAGUAI	27/03/2024	27/03/2024

399	ANTONIO DE JESUS LUIZ	15/10/1946	77	5.598.730-8	PRATANIA -SP	27/03/2024	27/03/2024
400	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	27/03/2024	28/03/2024
401	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028975-1	AGUDOS-SP	27/03/2024	28/03/2024
402	AMILTON ELIAS	08/07/1984	39	42.496.575-6	PEDERNEIRAS-SP	27/03/2024	28/03/2024
403	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	28/03/2024	28/03/2024
404	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	28/03/2024	28/03/2024
405	JHEFF RICARDO FERREIRA DOS SANTOS	02/11/2001	22	624.930.28	S. CRUZ DO RIO PARDO-SP	28/03/2024	28/03/2024
406	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	28/03/2024	28/03/2024
407	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	28/03/2024	28/03/2024
408	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	28/03/2024	28/03/2024
409	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	28/03/2024	28/03/2024
410	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	28/03/2024	29/03/2024
411	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251	SÃO MANUEL-SP	28/03/2024	29/03/2024
412	LUIZ ALBERTO RIBEIRO	25/12/1961	62	38.042.675-4	ITAPECERICA DA SERRA-SP	28/03/2024	29/03/2024
413	JONATAS BRITO SILVA DA CRUZ	06/10/1999	24	38.860.615-0	SÃO MANUEL-SP	28/03/2024	28/03/2024
414	ADEILDO LOURENCO DIAS	28/06/1973	50	24.275.808-3	ITAI-SP	28/03/2024	29/03/2024
415	ALEXANDRE APARECIDO DE SOUZA	17/07/1979	44	35.423.222-8	LIMEIRA-SP	28/03/2024	29/03/2024
416	GILSON MARTINS OURIAS FONTOURA	17/10/1984	39	1.231.635	CAMPO GRANDE-MS	28/03/2024	29/03/2024
417	ELMO SANTOS	17/02/1990	34	2.906.004	BAHIA	28/03/2024	29/03/2024
418	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	29/03/2024	29/03/2024
419	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	29/03/2024	29/03/2024
420	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/03/2024	29/03/2024
421	JONATAS BRITO SILVA DA CRUZ	06/10/1999	24	360.959.508-64	SÃO MANUEL-SP	29/03/2024	29/03/2024
422	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	29/03/2024	29/03/2024
423	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028975-1	AGUDOS-SP	29/03/2024	29/03/2024
424	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/04/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	29/03/2024	29/03/2024
425	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028975-1	AGUDOS-SP	29/03/2024	30/03/2024
426	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	29/03/2024	30/03/2024
427	JONATAS BRITO SILVA DA CRUZ	06/10/1999	24	360.959.508-64	SÃO MANUEL-SP	29/03/2024	29/03/2024
428	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	30/03/2024	30/03/2024
429	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	30/03/2024	30/03/2024
430	RAFAEL FRANCISCO DO NASCIMENTO	24/01/1963	61	16.842.495-2	GUARUJA-SP	30/03/2024	30/03/2024
431	FERNANDA CRISTINA DA SILVA	21/04/1983	40	46.872.858-2	AGUDOS-SP	30/03/2024	30/03/2024
432	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	30/03/2024	30/03/2024
433	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	30/03/2024	30/03/2024
434	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/04/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	30/03/2024	30/03/2024
435	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.97-7	SÃO MANUEL-SP	30/03/2024	30/03/2024
436	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	30/03/2024	31/03/2024
437	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	30/03/2024	31/03/2024
438	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	30/03/2024	31/03/2024
439	FRANCISCO JOSE DE SOUZA FILHO	18/06/1956	67	10.081.958-8	3 RIOS-SP	30/03/2024	31/03/2024
440	CARLOS DOMINGUES	05/11/1961	62	26.285.290-1	SÃO PEDRO-SP	30/03/2024	30/03/2024
441	DANIEL ARRUDA	20/12/1967	56	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	30/03/2024	30/03/2024
442	VALDECI DONIZETE LEONARDO	12/12/1967	56	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	31/03/2024	31/03/2024
443	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	31/03/2024	31/03/2024
444	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	31/03/2024	31/03/2024
445	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/04/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	31/03/2024	31/03/2024
446	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	31/03/2024	31/03/2024
447	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	31/03/2024	31/03/2024
448	LUIZ ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	31/03/2024	31/03/2024
449	DAVI ALVES DOS SANTOS	19/11/1981	42	29.743.765-3	BAURU-SP	31/03/2024	31/03/2024
450	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	AGUDOS-SP	31/03/2024	31/03/2024
451	DAVI ALVES DOS SANTOS	19/11/1981	42	29.743.765-3	BAURU-SP	31/03/2024	01/04/2024
452	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	AGUDOS-SP	31/03/2024	01/04/2024
453	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	31/03/2024	01/04/2024
454	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	31/03/2024	31/03/2024
455	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/04/1980	43	42.394.157-4	SÃO MANUEL-SP	31/03/2024	01/04/2024
456	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	31/03/2024	31/03/2024
457	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.97-7	SÃO MANUEL-SP	31/03/2024	31/03/2024
458	VALDECIR PAULO VELOZO	10/02/1968	56	24.887.383	SÃO MANUEL-SP	31/03/2024	31/03/2024


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

Renata Kely Rodrigues
 Coordenadora
 R.G. 35.227.994-1