



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia
CNPJ.: 10.642.990/0001-15
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
REFERENTE: Abril/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	31217	03/05/2024	R\$ 36.900,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 37.757,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 857,52

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\$ 2.573,61
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.887,60
COMBUSTÍVEL		R\$ 1.879,52
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.083,36
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 1.560,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 1.764,87
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.755,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 19.171,63
TELEFONE		R\$ 81,93
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 37.757,52
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 ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 5536 (parcial)	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 585,00
05/03/2024	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE n.º 9447	GÁS	R\$ 780,00
01/04/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 1.764,87
04/04/2024	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE n.º 9513	GÁS	R\$ 780,00
05/04/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 2.573,61
19/04/2024	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 5697	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.170,00
02/05/2024	RECIBO	AUTO POSTO 3D n.º 8249	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.879,52
03/05/2024	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.887,60
03/05/2024	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.854,08
03/05/2024	HOLERITE	ANDRÉ JOÃO GONÇALVES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 334,54
03/05/2024	HOLERITE	ARTUR SOARES RIOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.609,22
03/05/2024	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.431,68
03/05/2024	HOLERITE	CRISTIANO DOS SANTOS DIAS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.883,69
03/05/2024	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.431,68
03/05/2024	HOLERITE	JULIO CESAR PEREIRA DE JESUS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.431,68
03/05/2024	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.609,22
03/05/2024	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.414,59
03/05/2024	HOLERITE	RUBENS DOMINGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.854,08
03/05/2024	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.597,35
15/05/2024	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 81,93
20/05/2024	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.367,56
20/05/2024	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.715,80
27/05/2024	HOLERITE	RECISÃO CONTRATUAL (Artur Soares Rios)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.719,82
TOTAL				R\$ 37.757,52

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

São Manuel, 31 de Maio de 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 YAVMGRF-005536/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41

Inscrição Municipal: 19341

Inscrição Estadual:

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

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

E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET

Telefone: (14)

Celular: ()

UF: SP

Município: SAO MANUEL

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 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\$):	---
IR (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00005536 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2024
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 /002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/03/2024	Nosso número 09/40/750000002-9
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 10/05/2024
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 /002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/03/2024	Nosso número 09/40/750000002-9
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
<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>					(-) 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 02016.264604 2 97120000058500
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:	10/05/2024	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:	03/05/2024	
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:	03/05/2024 14:30:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024164124
Chave de segurança:	PCAQY4QHAPR83A93

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebemos de ADINAN DONIZETI CONDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - SAO MANUEL - SP Emissão: 05/03/2024 Valor Total: R\$ 780,00		NF-e Nº 000.009.447 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO 06/03/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

ADINAN DONIZETI CONDE R. Joaquim Batista da Costa,, 11 - Vila Ipiranga - SAO MANUEL - SP - CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-3917 conde.gas@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.447 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0306 0905 6200 0150 5500 1000 0094 4710 0944 7002 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 135240472645895 05/03/2024 10:29:54
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		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18650-049
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 10:32:59

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: IPIPT)	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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11			MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOT.
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
<div style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel </div> <div style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;"> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>008/2023</u> TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº <u>16883/11/2023</u> </div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Apósc: R\$0,00 Federal R\$103,74 Estadual Fonte: IPIPT - 75187E2 Formas de Pagamento: Dinheiro: R\$ 780,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00002.199172 8 97170000078000			
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00026689940000002199	
Endereço R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento 9447	Contrato 19.195.095	CPF/CNPJ Beneficiário 06.090.562/0001-50	Vencimento 15/05/2024	Valor Documento 780,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 780,00	
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.05.2024 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/05/2024 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO				Autenticação mecânica	
				PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel	
				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023	
				TERMO DE ADITIVO Nº	
				PA. Nº 16883/11/2023	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00002.199172 8 97170000078000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 15/05/2024		
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME			Agência/Código Beneficiário 302-6 / 25751-6		
Data do 05/03/2024	Nr. do documento 9447	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 05/03/2024	Nosso número 00026689940000002199
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 780,00	
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.05.2024 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/05/2024 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado 780,00	
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15 IRMAO CINTRA,453 SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE - CNPJ: 06.090.562/0001-50					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



**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 00002.199172 8 97170000078000
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:	15/05/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/1/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2024	
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:	03/05/2024 14:33:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024165479
Chave de segurança:	NHLNFWJR4SEQ03HL

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 354169232 Série C
Data de Emissão: 18/03/2024
Data de Apresentação: 21/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 16/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SAMBU019-00000314	306286653	713513177	72EA.BC49.9E6A.FEA6.9617.6159.637E.E69E

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.cpf.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	MAR/2024	01/04/2024	1.764,87

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 0,83%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	1.910.000	KWh	0,47534032	907,90	907,90	18,00	163,42	744,48	6,18	28,51	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	1.910.000	KWh	0,40782723	778,95	778,95	18,00	140,21	638,74	5,30	24,46	13 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JAN/24				18,08							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/24				32,23							18 Dias Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/24				12,73							
	Total Distribuidora					1.749,89							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				14,98							

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/12

Total Consolidado 1.764,87 1.764,87 303,63 1.383,22 11,48 82,97

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUILÔMETROS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR	1910 31	Consumo TUSD	Leitura 18/03/2024
FEV	1715 30	Consumo kWh	Leitura 16/02/2024
JAN	1816 30		Fator Multipl. 1,00
2023 DEZ	1937 32		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
NOV	1867 30		1.910
OUT	1604 32		Leitura Próximo Mês 16/04/2024
SET	1521 30		
AGO	1246 30		
JUL	1198 32		
JUN	1060 29		
MAI	1202 32		
ABR	1150 30		
MAR	1118 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 10,79 TE R\$ 8,83
Informações dos débitos mais antigos:

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
01/03/24 R\$ 1.595,64

DO DIA 05/04/2024, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 354169232 Série C

CódDébAut-Banco **310094865601**
Total a Pagar (R\$) **1.764,87**
Data de Vencimento **01/04/2024**

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

FARMACIA NOVA BRASIL RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
MINIMERCADO AYRES RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
MANIPULA FARMA RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL SANTA TEREZINHA



836900000172 648700403062 136610720031 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:	836900000172	648700403062	136610720031	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.764,87			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	03/05/2024			
Data/hora da operação:	03/05/2024 14:19:17			
Código da operação:	00711226			
Chave de segurança:	6E2WQ73XTF32AYJ5			

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

RECEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão 04/04/2024 Destinatário COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Nº 000.009.513
Valor Total R\$ 780,00	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		SÉRIE 001

ADINAN DONIZETI CONDE RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA, 11 - VILA IPIRANGA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18650000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3524 0406 0905 6200 0150 5500 1000 0095 1319 0308 5459
	Nº 000.009.513 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240701887940 04/04/2024 09:59:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.090.562/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	04/04/2024
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/04/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX 14998002658	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DE SAÍDA 09:54:40

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 120,12 (15,40 %)	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		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
						PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	2,00	390,0000	0,00	780,00	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		0002668994000002224	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
9513	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/05/2024	780,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				780,00	
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					

Instruções

Autenticação mecânica

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.05.2024
 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/05/2024
 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02668.994003 00002.224178 2 97170000078000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					302-6 / 25751-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/04/2024	9513	DM	N	04/04/2024	0002668994000002224
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				780,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.05.2024					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/05/2024					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					780,00
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0001-50					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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



Comprovante de Pagamento de-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 00002.224178 2 97170000078000
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:	15/05/2024	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE ADITIVO Nº _____</p> <p style="text-align: center;">PA. Nº 16883/1/2023</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2024	
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	

Data/hora da operação:	03/05/2024 14:31:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024164816
Chave de segurança:	6JFH6PNLLCVAX5JK

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



Fornecimento: 385811837003 No. Documento: SOR202425770865 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 16/03/2024

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL Folha 1/1

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA
 End.: AVENIDA IRMAS CINTRA, 463 - COMPL. PE PIO TL - CENTRO - SAO MANUEL
 - SP 16660000
 Cod. Cliente: 0874923188 Insc. Estadual: 1111111
 PDE/RGI: 0306811837 Hidrometro: A21L600111 Lacre: EBK7239408

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 16/03/2024 Proxima leitura: 16/04/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	14/02/24 3347	16/03/24 3532	185	31	171,33

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Historico de Consumo (Emissao) Consumo em M3

Agua	15/09/23	16/10/23	16/11/23	15/12/23	15/01/24	14/02/24
	156R	166R	188R	172R	173R	169R

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

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0,01 a 10,00	Minimo	3,60	35,98	Minimo	2,88	28,79
De 10,01 a 20,00	10,00	4,29	42,90	10,00	3,37	33,70
De 20,01 a 50,00	30,00	6,94	208,20	30,00	5,55	166,50
De 50,01 a 9999999	135,00	8,10	1 093,50	135,00	6,46	872,10
Subtotal			1 380,68			1 101,09
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						2 481,67

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.380,68	TOTAL (R\$) VENCIMENTO	2.573,61
Esgoto	1.101,09		
Multa	46,37		
At. monet.	8,50		
Juros de mora	24,43		
Tx. de Regulacao -	0,50	12,64	

Codigo para debito automatico: 0306811837
 05/04/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp"

Atendimento Sabesp
 AGENCIA SAO MANUEL AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO
 DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H APENAS COM AGENDAMI 08000550195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	036	036	036	036	036
Amostras Realizadas	037	037	037	037	037
Amostras Padrao	037	037	037	036	037

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
 Sist. abast.: SAO MANUEL - ETA Amostras Coletadas em: 01/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2 540,68	175,38

~~SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO~~

82690000025 6 73610097091 1 07270827645 5 08749231883 4



9107270827645

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
385811837003	16/03/2024	05/04/2024	2.573,61

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.5510.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canhao do caixa no verso

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 003 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	826900000256	736100970911	072708276455	087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	2.573,61			
Identificação da operação:	SABESP			
Data de débito:	03/05/2024			
Data/hora da operação:	03/05/2024 14:17:52			
Código da operação:	00711137			
Chave de segurança:	7YEH4Y1G3UE4FF6J			

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00005697 Data do Serviço 19/04/2024

Data e Hora de Emissão 19/04/2024 14:21:08

Código de Verificação JFAIDV-005697/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41

Inscrição Municipal: 19341

Inscrição Estadual:

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

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

E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET

Telefone: (14)

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Inscrição Municipal: 22407

Insc.Estadual: 649.079.380.111

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

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

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2.024.

VENCIMENTO 10 / 05 / 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\$):	---			
IR. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rfec.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 00005697 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



| 237-2 |

23790.06204 94002.000084 69016.264603 8 97120000117000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 15650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 02/01/2024	Nº do documento 1336 /004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/01/2024	Nosso número 09/40/020000869-4
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



| 237-2 |

23790.06204 94002.000084 69016.264603 8 97120000117000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 15650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 02/01/2024	Nº do documento 1336 /004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/01/2024	Nosso número 09/40/020000869-4
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 69016.264603 8 97120000117000
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 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:	10/05/2024	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:	03/05/2024	
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:	03/05/2024 14:28:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024160238
Chave de segurança:	0F8UQ4333X97XMCZ

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 PROBITOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000008249
	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 000008249 1. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0511 1934 3300 0127 5500 1030 0082 4919 0008 2497 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	PROTCCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240916056290 02/05/2024 12:07:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.193.433/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		10.642.990/0001-15	02/05/2024
ENDEREÇO Av irmas cintra, 453 ...	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE. / FAX (14)3842-3554	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 12:16:10

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.879,52	0,00	1.879,52

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/05/2024	1.879,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APRX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	575,20	1.879,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IP1	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,52	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPT
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	25,06	3,990	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	164,65	4,130	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT.	116,95	6,050	707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160901	TECFIL GI047	84212300	060	5929	UN.	1,00	23,000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163401	TECFIL TM3	84212300	060	5929	UN.	1,00	23,000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149001	ANEL PARA BUJAO DE CARTER	73181900	060	5929	UN.	1,00	2,000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212101	HAVOLINE SYNTHETIC 0W20 SN/RC	27101934	060	5929	UN.	4,00	61,000	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT.	16,69	5,990	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 133,6400(em litros), Aliquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 163,04 Trib Aprox Federal:R\$201,89(10,74%), Estadual:R\$373,31(19,86%) Fonte:IBPT Fatura nro. 22508 - NFe referente aos cupons do equipamento 001079652-59 de Numeros: 263953, 266203, 266347, 266633, 267119, 267227, 267419, 268270, 268309, 268474, 268875; 270151, 270165, 271082, 271214, 272265 Retencao de tributos nos termos IN SRF 1.234 de 2012. PIS: R\$ 0.00 COFINS: R\$ 0.00 CSLL: R\$ 16.36 BC_IRRF: R\$ 1879.52 V_IRRF: R\$ 4.39 V_LIQUIDO: 1875.13	RESERVADO AO FISCO 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: E0036030520240513200153a18348bd3

Descrição: combustivel

Data e Hora: 13/05/2024 às 14:01:14

Valor: R\$ 1.879,52

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO 3D LTDA

CPF/CNPJ: 11.193.433/0001-27

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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

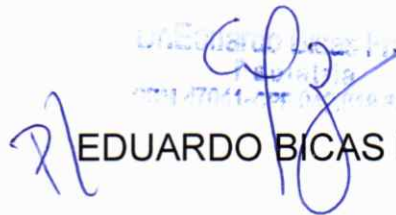
**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2023
TERMO DE ADITIVO N° _____
PA. N° 16883/11/2023

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 abril de 2024, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 03 de maio de 2024


EDUARDO BICAS FRANCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023

TERMO DE ADITIVO Nº

110

16883/11/2023

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024050317159bc09258e7a

Descrição: aluguel mes 04-2024

Data e Hora: 03/05/2024 às 11:15:20

Valor: R\$ 3.887,60

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EDUARDO BICAS FRANCO

CPF/CNPJ: ***818548**

Instituição: CC CREDICITRUS

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

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: 1tabelionatqdesaomanuel@gmail.com

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

que confere(m) com o(s) padrão(es) depositado(s) em Cartório.
SÃO MANUEL, 06 de Fevereiro de 2024 Selo(s):AA26717

Em testemunho da Verdade.
BEATRIZ SANTOS ESCRIVENTE *[Handwritten signature]*

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



VALIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2024

Data do Crédito: 07/05/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO	02/10/2017	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

CTPS n. 67723 /00168 -CPF: 254.947.368-06 -Data Nasc.: 08/09/1977	R.G.: 33.591.816-5	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERVICOS GERAIS	T.P.: MENSALISTA	2.014,18	160,10
		TOTAL LÍQUIDO	1.854,08

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	2.014,18	2.014,18	161,13	1.664,49	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/05/2024


DATA

Alexandre I. Caetano

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2024 Data do Crédito: 07/05/2024			
Código - Nome do Funcionário 000034 - ANDRE JOAO GONCALVES		Data Admissão 24/04/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0000 0000 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. 2882596 /4803 -CPF: 288.259.648-03 -Data Nasc.: 04/10/1982 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 41.091.234-7 T.P.: MENSALISTA				
			Total de Vencimentos 361,67	Total de Descontos 27,13			
			TOTAL LÍQUIDO	334,54			
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 361,67	Base Calc. FGTS 361,67	F.G.T.S. do Mês 28,93	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				03/05/24			
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		


0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Demonstrativo de Pagamento de Salário ABRIL/2024 Data do Crédito: 07/05/2024			
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.		Referência		Vencimentos	Descontos		
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023</p>				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				1.745,10	135,88		
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 LÍQUIDO	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
1.550,00	1.745,10	1.745,10	139,60	1.609,22	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/05/2024	ARTHUR SOARES RIOS		
				DATA	ÁSSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2024 Data do Crédito: 07/05/2024			
Código - Nome do Funcionário 000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA		Data Admissão 17/10/2023	C.B.O. Emp. Local 5143-20	Depto. Setor 0001 0003	Seção FI. 0000 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. 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 1.550,00	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
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				03/05/24 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 ABRIL/2024 Data do Crédito: 07/05/2024			
Código - Nome do Funcionário 000028 - CRISTIANO DOS SANTOS DIAS		Data Admissão 20/02/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			TERMO DE COLAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/1/2023				
FELIZ ANIVERSARIO 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 de Vencimentos 2.046,71		Total de Descontos 163,02
			TOTAL LÍQUIDO		1.883,69		
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	2.046,71	2.046,71	163,73	1.481,91	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				03/05/2024			
				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 ABRIL/2024 Data do Crédito: 07/05/2024			
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0082023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023				
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				03/05/2024 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 ABRIL/2024 Data do Crédito: 07/05/2024			
Código - Nome do Funcionário 000033 - JULIO CESAR PEREIRA DE JESUS		Data Admissão 01/04/2024		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 002/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/112023</p>							
CTPS n. 1037645 /0819 -CPF: 103.764.508-19 -Data Nasc.: 02/10/1968 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS			R.G.: 25.902.108-8 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				03/05/24 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 ABRIL/2024 Data do Crédito: 07/05/2024			
Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão 01/12/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção Fl. 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			
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 LÍQUIDO 1.609,22	
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 1.745,10	Base Calc. FGTS 1.745,10	F.G.T.S. do Mês 139,60	Base Cál. IRRF 1.609,22	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/24 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 ABRIL/2024 Data do Crédito: 07/05/2024			
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. 1311-20 0001 0003 0000		Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº _____ PA. Nº 168831/2023			
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				03/05/24 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 ABRIL/2024 Data do Crédito: 07/05/2024			
Código - Nome do Funcionário 000029 - RUBENS DOMINGUES		Data Admissão 20/02/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.		Referência	Vencimentos	Descontos			
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº _____</p> <p>PA. Nº 16883/11/2023</p>							
CTPS n. 1582386 /1885 -CPF: 158.238.618-85 -Data Nasc.: 10/07/1974 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS				R.G.: 28.867.834-5 T.P.: MENSALISTA			
			Total de Vencimentos 2.014,18	Total de Descontos 160,10			
			TOTAL LÍQUIDO	1.854,08			
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 2.014,18	Base Calc. FGTS 2.014,18	F.G.T.S. do Mês 161,13	Base Cál. IRRF 1.449,38	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				03/05/2024			
				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 ABRIL/2024 Data do Crédito: 07/05/2024			
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.		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. 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 2.046,71	
				Total de Descontos 449,36			
				TOTAL LÍQUIDO		1.597,35	
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	2.046,71	2.046,71	163,73	1.407,76	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				03/05/2024		Vagner M. S.	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
Mês de referência: Maio/2024
Número da fatura: 1836890780-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1438423554
Data de emissão: 01/05/2024

15/05/2024
81,93

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Total (79,30), Ligações (0,00), Serviços Eventuais (2,63), and TOTAL GERAL A PAGAR (81,93).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 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



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO RENASCER), Data de Vencimento (15/05/2024), Valor a Pagar (R\$) (81,93), Código do cliente (8999 4436 4775), Código para Cadastramento de Débito Automático (899944364775-5), Número da Fatura (1836890780-0).



Pagar via Pix



455480802397

0000001390 - 0000000695



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
CNPJ/CPF: 1064299000115 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

ASSOCIACAO RENASCER

14-3842-3554

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists local call details.

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

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

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

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

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

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

SUBTOTAL

TOTAL

Encargos

Table with columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Lists charges for MAR/2024.

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Reservado ao Fisco d62a.169c.904b.ec49.f2f4.2c55.1a60.562f

Summary table with columns: ICMS PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

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

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



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

Prestadora Telefonica (continuação)

TOTAL GERAL A PAGAR

81,93

**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 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:	846500000001	819300820894	994436477511	836890780999
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	81,93			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	08/05/2024			
Data/hora da operação:	08/05/2024 16:13:55			
Código da operação:	00855450			
Chave de segurança:	0J7LV8VPJ3GLMYCZ			

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
0124051308714061-8

Tag
10642990 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.367,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	16	2.367,56	0,00	0,00	0,00	2.367,56
Total Geral:		2.367,56	0,00	0,00	0,00	2.367,56

**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: 13/05/2024 às 14:53:59 - 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: E00360305202405131940bf886578372

Descrição: pago guia fgts

Data e Hora: 13/05/2024 às 13:40:40

Valor: R\$ 2.367,56

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

CNPJ 10.642.990/0001-15	Razão Social COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24134.8963328-3	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000230560428			Valor Total do Documento 2.715,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.432,22			2.432,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	283,58			283,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		2.715,80			2.715,80

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/1/2023

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 13/05/2024 13:30:15

85860000027 6 15800385241 3 41071624134 2 89633283248 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000027 6 15800385241 3 41071624134 2 89633283248 7

CNPJ: 10.642.990/0001-15
Número: 07.16.24134.8963328-3
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 2.715,80



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000276 158003852413 410716241342 896332832487
Data do pagamento:	13/05/2024
Número do documento:	07162413489633283
Valor total:	2.715,80

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGO GUIA INSS

Data de débito:	13/05/2024
Data/hora da operação:	13/05/2024 16:45:39

Código da operação:	000058107
Chave de segurança:	33QZEFTT9XUGU8C6

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

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 21067718089		11 Nome ARTHUR SOARES RIOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Raphael Acerra, 51				13 Bairro Jardim Alvorada	
14 Município SAO MANUEL		15 UF SP	16 CEP 18652-498	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 5195101 / 9814 / SP	18 CPF 519.510.198-14
19 Data de nascimento 06/09/2004		20 Nome da mãe THAIS SOARES GONCALVES RIOS			
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 17/05/2024	27 Cód. Afastamento RA2
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 17 dias Sal. (líquido de 1 faltas acrescidas do DSR)	826,66	61 Multa Art. 479/CLT	51,67	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	387,50
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	387,50	68 Terço Constitucional de Férias	129,17	95 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	33,73
95.1 Médias S/férias Prop. Na Resc	33,73	95.2 1/3 Médias S/férias Prop. Resc	11,24	99 Ajuste do saldo devedor	0,00
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.861,20
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	58,12	112.2 Previdência Social - 13º Salário	31,59	115.1 Desconto Dsr - Falta Injustif	51,67
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	141,38
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.719,82

**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
21067718089

11 Nome
ARTHUR SOARES RIOS

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
5195101 / 9814 / SP

18 CPF
519.510.198-14

19 Data de nascimento
06/09/2004

20 Nome da mãe
THAIS SOARES GONCALVES RIOS

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
17/05/2024

27 Cód. Afastamento
RA2

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 27/05/2024 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\$ 1.719,82 (um mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos) o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Manuel, 27 de maio de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Alan Giorgetto Leite
Contador CRC - 1SP328187/O-3
CPF- 405.955.138-40

151 Assinatura do Trabalhador
ARTHUR SOARES RIOS

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: E0036030520240527111747b060c6504

Descrição: recisao contratual

Data e Hora: 27/05/2024 às 05:17:24

Valor: R\$ 1.719,82

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Arthur Soares Rios

CPF/CNPJ: ***510198**

Instituição: PICPAY

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Obs: PARA ESTE PAGAMENTO FOI UTILIZADO
R\$ = 857,52 de Recurso Proprio



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 03/06/2024 - 15:10

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	031217	CRED TEV	36.900,00 C	36.900,00 C
03/05/2024	160238	PAG BOLETO	1.170,00 D	35.730,00 C
03/05/2024	164124	PAG BOLETO	585,00 D	35.145,00 C
03/05/2024	164816	PAG BOLETO	780,00 D	34.365,00 C
03/05/2024	165479	PAG BOLETO	780,00 D	33.585,00 C
03/05/2024	711137	PAG AGUA	2.573,61 D	31.011,39 C
03/05/2024	711226	PG LUZ/GAS	1.764,87 D	29.246,52 C
03/05/2024	031434	ENVIO PIX	1.854,08 D	27.392,44 C
03/05/2024	031434	ENVIO PIX	334,54 D	27.057,90 C
03/05/2024	031435	ENVIO PIX	1.609,22 D	25.448,68 C
03/05/2024	031436	ENVIO PIX	1.431,68 D	24.017,00 C
03/05/2024	031437	ENVIO PIX	1.883,69 D	22.133,31 C
03/05/2024	031437	ENVIO PIX	1.431,68 D	20.701,63 C
03/05/2024	031438	ENVIO PIX	1.609,22 D	19.092,41 C
03/05/2024	031438	ENVIO PIX	1.431,68 D	17.660,73 C
03/05/2024	031439	ENVIO PIX	1.854,08 D	15.806,65 C
03/05/2024	031439	ENVIO PIX	2.414,59 D	13.392,06 C
03/05/2024	031439	ENVIO PIX	1.597,35 D	11.794,71 C
03/05/2024	031440	ENVIO PIX	3.887,60 D	7.907,11 C
03/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	7.852,11 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		7.852,11 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		7.852,11 C
07/05/2024	000017	LIB TALAO	10,00 D	7.842,11 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		7.842,11 C
08/05/2024	000001	CRED.AUTOR	55,00 C	7.897,11 C
08/05/2024	855450	PAG FONE	81,93 D	7.815,18 C

08/05/2024	000000	SALDO DIA		7.815,18 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		7.815,18 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		7.815,18 C
13/05/2024	000001	CRED.AUTOR	10,00 C	7.825,18 C
13/05/2024	058107	PG ORG GOV	2.715,80 D	5.109,38 C
13/05/2024	131646	ENVIO PIX	2.367,56 D	2.741,82 C
13/05/2024	131702	ENVIO PIX	1.879,52 D	862,30 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		862,30 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		862,30 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		862,30 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		862,30 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		862,30 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		862,30 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		862,30 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		862,30 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		862,30 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		862,30 C
27/05/2024	270756	CRED TEV	857,52 C	1.719,82 C
27/05/2024	270819	ENVIO PIX	1.719,82 D	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	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 - ABRIL/2024

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	ANTONIO DA SILVA MACHADO	17/10/1994	29	49.564.726-3	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	08/04/2024
2	DANIEL VIDOTTO FERREIRA	06/08/1987	36	42.162.706-2	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	30/04/2024
3	DANIEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	14/08/1981	42	42.177.632-8	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	01/04/2024
4	FABIO RODRIGUES	14/11/1980	43	42.725.805-4	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	30/04/2024
5	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	01/04/2024	30/04/2024
6	GRACIVALDO SILVA DO NASCIMENTO	09/03/1986	38	40.480.410-X	CAMARAGIBE	01/04/2024	01/04/2024
7	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	28	41.606.989	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	17/04/2024
8	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	24	54.033.756-0	PRATANIA -SP	01/04/2024	30/04/2024
9	JOÃO LUCAS SABINO DA SILVA	21/09/1999	24	54.680.276-1	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	30/04/2024
10	JOAO PEDRO FERRAZ	03/10/1994	29	46.807.080-1	PIRACICABA-SP	01/04/2024	02/04/2024
11	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	24	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	30/04/2024
12	MARCO AURELIO BUENO GODOI	16/02/1987	37	40.480.095-6	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	04/04/2024
13	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	26	238.759.208-56	BOTUCATU-SP	01/04/2024	30/04/2024
14	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	01/04/2024
15	WELINGTON FERNANDES MOREIRA DA SILVA	07/12/1997	26	62.119.513-3	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	30/04/2024
16	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	01/04/2024
17	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	01/04/2024
18	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	01/04/2024	01/04/2024
19	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	01/04/2024
20	VANDERLEI PEDRO DA SILVA	04/06/1977	46	29.602.665-7	ANDARAÍ-SP	01/04/2024	02/04/2024
21	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	02/04/2024
22	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	01/04/2024	02/04/2024
23	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	02/04/2024
24	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	02/04/2024
25	ALEXANDRE EDUARDO DE OLIVEIRA	20/12/1973	50	28.530.097-0	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	30/04/2024
26	JONATAS BRITO SILVA DA CRUZ	06/10/1999	24	360.959.508-64	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	01/04/2024
27	FABIANO ROGERIO CROTTI	03/12/1980	43	29.272.553-X	SÃO MANUEL-SP	01/04/2024	30/04/2024
28	FRANCINALDO DA SILVA SOARES	11/10/1999	24	69.034.015-1	OURICURI-PE	01/04/2024	02/04/2024
29	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	02/04/2024	02/04/2024
30	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	02/04/2024	03/04/2024
31	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	39	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	02/04/2024	30/04/2024
32	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	02/04/2024	02/04/2024
33	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	02/04/2024	02/04/2024
34	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	02/04/2024	02/04/2024
35	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	02/04/2024	02/04/2024
36	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/04/2024	03/04/2024
37	GIVANILDO DE ALMEIDA SANTOS	14/12/1987	36	42.072.417-5	DOIS CORREGOS-SP	02/04/2024	03/04/2024
38	HENRIQUE LIMA DE MORAIS	28/04/1997	26	44.236.576-7	MARILIA-SP	02/04/2024	03/04/2024
39	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	02/04/2024	03/04/2024
40	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	02/04/2024	03/04/2024
41	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	02/04/2024	03/04/2024
42	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	02/04/2024	03/04/2024
43	ANA PAULA FRANCELINO VERNINI	23/03/1984	40	42.726.056-SP	SÃO MANUEL-SP	02/04/2024	02/04/2024
44	RODRIGO ELIAS GUIMARAES	31/05/1984	39	42.212.595-7	SÃO MANUEL-SP	02/04/2024	02/04/2024
45	DOUGLAS OTAVIO BRAGA DE ROSA	10/07/1981	42	35.752.180-8	BOTUCATU-SP	02/04/2024	02/04/2024
46	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	02/04/2024	03/04/2024
47	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	02/04/2024	02/04/2024
48	ROBERTO LUCIANO	27/09/1968	55	26.077.226-4	JAU-SP	02/04/2024	03/04/2024
49	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	03/04/2024
50	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	03/04/2024	03/04/2024
51	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	03/04/2024
52	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	03/04/2024
53	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	03/04/2024
54	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	03/04/2024
55	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	03/04/2024
56	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	03/04/2024
57	RONALDO FERREIRA DOS SANTOS	03/06/1976	47	27.610.151-0	MARILIA-SP	03/04/2024	03/04/2024
58	DIRCEU RODRIGUES FILHO	24/05/1981	42	35.791.493-4	PORTO FELIZ-SP	03/04/2024	03/04/2024
59	CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS	03/08/1979	44	5.941.105-PR	FRANCISCO BELTRÃO-PR	03/04/2024	03/04/2024
60	CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS	03/08/1979	44	5.941.105-PR	FRANCISCO BELTRÃO-PR	03/04/2024	04/04/2024
61	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	04/04/2024
62	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	04/04/2024
63	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	03/04/2024
64	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	03/04/2024
65	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	03/04/2024
66	MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS	07/06/1988	35	45.464.459-0	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	09/04/2024
67	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	03/04/2024
68	MICHELE JAINE DA SILVA CRUZ	27/12/2003	20	59.622.550-7	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	04/04/2024
69	GABRIEL DIAS ROCHA	27/09/2000	23	53.407.728-6	SÃO MANUEL-SP	03/04/2024	04/04/2024
70	VINICIUS VITORIO DE SOUZA	08/04/2001	22	60.333.357-SP	PARAPUA-SP	03/04/2024	04/04/2024
71	ANTONIO MARCOS LUSTOSA	20/09/1988	35	58.210.923	CEDRO-CE	03/04/2024	04/04/2024
72	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	04/04/2024	04/04/2024
73	DONIZETTI HENRIQUE BRUÇO	07/12/1981	42	40.535.765-5	RINOPOLIS-SP	04/04/2024	04/04/2024
74	ALEXANDRO HACKMANN	04/07/1984	39	44.659.886-7	RIO DAS PEDRAS-SP	04/04/2024	04/04/2024
75	LUIS ROGERIO DE AGUIAR MARIANO	10/10/1990	33	47.139.942-5	RIO DAS PEDRAS-SP	04/04/2024	04/04/2024
76	ALCIONE DA SILVA	02/01/1964	60	601.082.901-15	CAMPO GRANDE-MS	04/04/2024	04/04/2024
77	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	04/04/2024	04/04/2024
78	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	04/04/2024	04/04/2024
79	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	04/04/2024	04/04/2024
80	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	04/04/2024	05/04/2024
81	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/04/2024	04/04/2024
82	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	04/04/2024	04/04/2024
83	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	04/04/2024	04/04/2024

84	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	04/04/2024	05/04/2024
85	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	04/04/2024	04/04/2024
86	MAICON AMERICO	22/04/1998	25	49.875.707	SÃO MANUEL-SP	04/04/2024	05/04/2024
87	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	04/04/2024	05/04/2024
88	EVERSON GUEDES	24/10/1991	32	48.457.215-5	SÃO MANUEL-SP	05/04/2024	05/04/2024
89	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/04/2024	05/04/2024
90	LUIZ GUSTAVO OLIMPO	04/08/1984	39	34.285.530-X	BAURU-SP	05/04/2024	05/04/2024
91	FRANCISCO VALDEZO NOBRE	11/02/1985	39	38.097.942-1	MORADA NOVA-CE	05/04/2024	05/04/2024
92	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	05/04/2024	05/04/2024
93	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	05/04/2024	05/04/2024
94	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/04/2024	05/04/2024
95	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	05/04/2024	06/04/2024
96	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/04/2024	05/04/2024
97	PETERSON CIRILO COELHO	04/11/1979	44	50.017.185-3	CURITIBA-PR	05/04/2024	06/04/2024
98	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	05/04/2024	06/04/2024
99	RAFAEL FRANCISCO DO NASCIMENTO	24/01/1963	61	16.842.495-2	GUARUJA-SP	05/04/2024	06/04/2024
100	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	06/04/2024	06/04/2024
101	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	06/04/2024	06/04/2024
102	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	06/04/2024	06/04/2024
103	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	06/04/2024	06/04/2024
104	GRACIVALDO SILVA DO NASCIMENTO	09/03/1986	38	40.480.410-X	CAMARAGIBE	06/04/2024	06/04/2024
105	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	06/04/2024	07/04/2023
106	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	06/04/2024	08/04/2024
107	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	06/04/2024	06/04/2024
108	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	06/04/2024	07/04/2023
109	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	07/04/2024	07/04/2024
110	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	07/04/2024	07/04/2024
111	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	07/04/2024	07/04/2024
112	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	07/04/2024	07/04/2024
113	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	07/04/2024	07/04/2024
114	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	49	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	07/04/2024	07/04/2024
115	VILMA VICENTE FERREIRA	13/11/1968	55	23.916.000-9	TAMARANA-PR	07/04/2024	08/04/2024
116	CELIA MARIA GONÇALVES	27/12/1965	58	26.776.176-4	SARUTAIA-SP	07/04/2024	08/04/2024
117	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	07/04/2024	08/04/2024
118	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	07/04/2024	08/04/2024
119	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	07/04/2024	08/04/2024
120	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	07/04/2024	13/04/2024
121	GRACIVALDO SILVA DO NASCIMENTO	09/03/1986	38	40.480.410-X	CAMARAGIBE	07/04/2024	07/04/2024
122	GRACIVALDO SILVA DO NASCIMENTO	09/03/1986	38	40.480.410-X	CAMARAGIBE	07/04/2024	08/04/2024
123	EVERSON GUEDES	24/10/1991	32	48.457.215-5	SÃO MANUEL-SP	08/04/2024	08/04/2024
124	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	08/04/2024	08/04/2024
125	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	08/04/2024	13/04/2024
126	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	08/04/2024	08/04/2024
127	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	08/04/2024	08/04/2024
128	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	08/04/2024	08/04/2024
129	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	08/04/2024	08/04/2024
130	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	08/04/2024	08/04/2024
131	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	60	16.608.861-4	SÃO MANUEL-SP	08/04/2024	08/04/2024
132	ANTONIO CESARE	29/10/1961	62	040.829.618-60	PRATANIA-SP	08/04/2024	30/04/2024
133	ROANA APARECIDA RIBEIRO FRANCISCO	30/03/1989	35	44.742.633-3	PRESIDENTE ALVES-SP	08/04/2024	09/04/2024
134	RICARDO DA SILVA DOS SANTOS	23/04/1997	26	2.905.972	ALTA FLORESTA -MT	08/04/2024	09/04/2024
135	JÉSSICA DE MORAES	24/04/1998	25	2.905.971	ALTA FLORESTA -MT	08/04/2024	09/04/2024
136	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	08/04/2024	09/04/2024
137	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	08/04/2024	09/04/2024
138	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	08/04/2024	08/04/2024
139	ALAIN PERES BALBOA	09/10/1977	46	709.305.902-36	CUBA	08/04/2024	09/04/2024
140	KELVIN JHONATAN FELIX	04/05/1995	28	40.849.187-5	MARILIA-SP	08/04/2024	09/04/2024
141	LEANDRO AUGUSTO SUNIGA	20/03/1980	44	33.593.928-4	BAURU-SP	08/04/2024	09/04/2024
142	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	08/04/2024	08/04/2024
143	WASHINGTON VICENTE DE CASTRO	02/08/1985	38	41.718.925-4	VERA CRUZ-SP	08/04/2024	09/04/2024
144	EVERSON GUEDES	24/10/1991	32	48.457.215-5	SÃO MANUEL-SP	09/04/2024	09/04/2024
145	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	09/04/2024	09/04/2024
146	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	09/04/2024	09/04/2024
147	NOEL GARCIA	15/01/1975	49	26.434.683-X	BOTUCATU-SP	09/04/2024	09/04/2024
148	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	09/04/2024	09/04/2024
149	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	09/04/2024	09/04/2024
150	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	09/04/2024	09/04/2024
151	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	09/04/2024	09/04/2024
152	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	49	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	09/04/2024	09/04/2024
153	FABIAN JOSE DA SILVA	11/06/1989	34	44.951.900-4	SÃO PAULO-SP	09/04/2024	09/04/2024
154	ADALTO DE SOUZA CELESTINO	03/02/1988	36	42.526.462-22	GARÇA-SP	09/04/2024	09/04/2024
155	JOELTON BARBOSA DE FREITAS	07/12/1993	30	49.089.584-0	FRANCA-SP	09/04/2024	09/04/2024
156	JALES DA SILVA DE SOUZA	10/04/1979	44	34.925.450-3	RIO BRANCO-AC	09/04/2024	10/04/2024
157	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	09/04/2024	10/04/2024
158	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	09/04/2024	10/04/2024
159	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	09/04/2024	10/04/2024
160	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	09/04/2024	10/04/2024
161	MILTON NERIS SANTANA	08/08/1954	69	20.289.219-0	ASTORGA-PR	09/04/2024	10/04/2024
162	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	49	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	09/04/2024	09/04/2024
163	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	09/04/2024	09/04/2024
164	WESLLEY HENRIQUE DIAS DENADAI	12/12/1988	35	45.790.389-2	MARILIA-SP	09/04/2024	10/04/2024
165	JOAO VITOR MADUREIRA	26/08/2000	23	443.050.118-16	BAURU-SP	09/04/2024	10/04/2024
166	LUCAS GOMES POSSI	10/09/1994	29	45.999.620-4	MATAO SP	09/04/2024	10/04/2024
167	EVERSON GUEDES	24/10/1991	32	48.457.215-5	SÃO MANUEL-SP	10/04/2024	10/04/2024
168	PABULO DE SALES	06/07/1991	32	48.212.844-6	AVARE-SP	10/04/2024	10/04/2024
169	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	10/04/2024	10/04/2024
170	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	49	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	10/04/2024	10/04/2024
171	LUIS FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	10/04/2024	11/04/2024
172	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	10/04/2024	11/04/2024
173	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPEL SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	10/04/2024	11/04/2024

174	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	10/04/2024	11/04/2024
175	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	60	16.608.861-4	SÃO MANUEL-SP	10/04/2024	10/04/2024
176	UILIAN ROBERTO BRANDAO	25/07/1984	39	43.281.595-8	AGUDOS-SP	10/04/2024	11/04/2024
177	JAIRO DANTAS FIGUEIREIDO	30/04/1992	31	48.456.595-3	LENÇÓIS PAULISTA-SP	10/04/2024	15/04/2024
178	CLAUDIO COSTA BATISTA	01/07/1978	45	8.490.392-2	URAI-PR	11/04/2024	11/04/2024
179	GILMARA ZANETI COUTO	01/05/1976	47	M-8.194.198	OURO FINO -MG	11/04/2024	11/04/2024
180	LUCAS GOMES POSSI	10/09/1994	29	45.999.620-4	MATAO-SP	11/04/2024	11/04/2024
181	WELLINTON SILVA RAMOS DOS SANTOS	25/12/1989	34	382.632.989-02	SÃO MANUEL-SP	11/04/2024	11/04/2024
182	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	11/04/2024	11/04/2024
183	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	11/04/2024	11/04/2024
184	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	49	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	11/04/2024	11/04/2024
185	LUIZ TEIXEIRA RODRIGUES	21/04/1953	70	01.361.537-7	CURITIBA-PR	11/04/2024	12/04/2024
186	LUIZ ALBERTO RIBEIRO	21/12/1961	62	38.042.675-4	SÃO PAULO-SP	11/04/2024	12/04/2024
187	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	11/04/2024	12/04/2024
188	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	11/04/2024	12/04/2024
189	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	11/04/2024	12/04/2024
190	ELUAN MARTINS DE SOUZA SILVA	03/08/1989	34	62.441.081-X	NOVA LONDRINA-PR	11/04/2024	12/04/2024
191	RENATO DE ARAUJO	27/09/1977	46	50.284.310-X	BANDEIRANTES-PR	11/04/2024	12/04/2024
192	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	11/04/2024	12/04/2024
193	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	12/04/2024	12/04/2024
194	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	12/04/2024	12/04/2024
195	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	12/04/2024	12/04/2024
196	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	12/04/2024	12/04/2024
197	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	12/04/2024	12/04/2024
198	MARCELO PETERSEN	26/01/1977	47	33.329.072-0	IDAIATUBA-SP	12/04/2024	13/04/2024
199	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	12/04/2024	13/04/2024
200	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	12/04/2024	13/04/2024
201	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	12/04/2024	13/04/2024
202	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	12/04/2024	13/04/2024
203	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	60	16.608.861-4	SÃO MANUEL-SP	12/04/2024	12/04/2024
204	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	12/04/2024	12/04/2024
205	MARCO AURELIO BUENO GODOI	16/02/1987	37	40.480.095-6	SÃO MANUEL-SP	12/04/2024	12/04/2024
206	CINTIA ALVES	19/01/1985	39	43.121.446-3	JAU-SP	12/04/2024	13/04/2024
207	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	13/04/2024	13/04/2024
208	WILLIAN MARTINS GOMES VERGILIO	12/02/1985	39	40.855.658-4	MOGI GUAÇU-SP	13/04/2024	13/04/2024
209	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	13/04/2024	16/04/2024
210	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	13/04/2024	13/04/2024
211	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	13/04/2024	13/04/2024
212	WESLEY HENRIQUE BREVILIERI MARTINS	04/05/1992	31	10.893.977-0	BANDEIRANTES-PR	13/04/2024	13/04/2024
213	CARLOS ANDRADE SANTOS	26/01/1943	81	5.039.336	LENÇÓIS -BA	13/04/2024	14/04/2024
214	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	13/04/2024	13/04/2024
215	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	13/04/2024	14/04/2024
216	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	14/04/2024	14/04/2024
217	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	14/04/2024	14/04/2024
218	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	14/04/2024	14/04/2024
219	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	14/04/2024	14/04/2024
220	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	14/04/2024	14/04/2024
221	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	14/04/2024	15/04/2024
222	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	14/04/2024	15/04/2024
223	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	14/04/2024	15/04/2024
224	FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	14/04/2024	20/04/2024
225	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	14/04/2024	15/04/2024
226	EDIVANIR SALVADOR	06/07/1965	58	18.035.547-8	UBIRAJARA-SP	15/04/2024	15/04/2024
227	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	36	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	15/04/2024	30/04/2024
228	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	15/04/2024	15/04/2024
229	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	15/04/2024	15/04/2024
230	PAULO HENRIQUE SOARES BENTO	10/09/1992	31	49.740.483-7	SÃO MANUEL-SP	15/04/2024	30/04/2024
231	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	15/04/2024	15/04/2024
232	MILAGROS NATASHA ANAHI	18/01/1999	25	41.466.071	ARGENTINA	15/04/2024	15/04/2024
233	PAULA MAIVE	09/11/2001	22	43.801.419	ARGENTINA	15/04/2024	15/04/2024
234	MAICON ALEXANDRE PEREIRA	25/08/1990	33	47.488.6455SP/SP	PERDENEIRAS-SP	15/04/2024	16/04/2024
235	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	15/04/2024	16/04/2024
236	ELIAS TAVARES COSTA JUNIOR	11/12/1985	38	41.729.063-9	CAMPINAS-SP	15/04/2024	16/04/2024
237	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	15/04/2024	16/04/2024
238	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	15/04/2024	16/04/2024
239	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	15/04/2024	16/04/2024
240	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	15/04/2024	16/04/2024
241	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	16/04/2024	16/04/2024
242	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	16/04/2024	16/04/2024
243	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	16/04/2024	20/04/2024
244	TIAGO DORIVAL DE ARRUDA	27/09/1982	41	43.553.392-7	PIRACICABA-SP	16/04/2024	16/04/2024
245	VERA LUCIA GOMES	22/02/1966	58	14.439.759-6	ASSIS-SP	16/04/2024	16/04/2024
246	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	16/04/2024	16/04/2024
247	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	16/04/2024	16/04/2024
248	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	16/04/2024	16/04/2024
249	MARCOS KAUÊ POLICARPO GUIMARAES	24/06/1996	27	40.925.608-0	GARÇA-SP	16/04/2024	17/04/2024
250	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	16/04/2024	17/04/2024
251	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	16/04/2024	17/04/2024
252	MATHES FRANCISCO AGUILAR	22/05/1995	28	43.401.400-9	RIO CLARO SP	16/04/2024	17/04/2024
253	LEONARDO DE JESUS SOARES MONTEIRO	03/10/2003	20	S/DOCUMENTO	AVARE-SP	16/04/2024	16/04/2024
254	ADENILSON JOSE ALVES MAGALHAES	18/12/1970	53	22.212.824-0	AVARE-SP	16/04/2024	17/04/2024
255	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	17/04/2024	17/04/2024
256	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	49	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	17/04/2024	17/04/2024
257	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	17/04/2024	17/04/2024
258	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	17/04/2024	17/04/2024
259	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	17/04/2024	17/04/2024
260	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	17/04/2024	17/04/2024
261	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	17/04/2024	17/04/2024
262	ORLANDO ORVARTE	13/03/1981	43	34.649.314-SP	PIRAJUI-SP	17/04/2024	18/04/2024
263	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	17/04/2024	18/04/2024

264	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.151-9	SAO MANUEL-SP	17/04/2024	17/04/2024
265	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	17/04/2024	18/04/2024
266	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	17/04/2024	18/04/2024
267	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	17/04/2024	17/04/2024
268	PEDRO HENRIQUE LEGUTKE ROCHA E SILVA	10/03/1999	25	53.926.182-8	TATUAPE SP	17/04/2024	18/04/2024
269	ANTONIO CESAR VIEIRA DE CAMARGO	20/12/1982	41	39.914.856-1	AVARÉ-SP	18/04/2024	18/04/2024
270	ALEXANDRE FERREIRA	24/07/1980	43	32.044.519-7	BAURU-SP	18/04/2024	18/04/2024
271	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	18/04/2024	19/04/2024
272	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	60	16.608.861-4	SÃO MANUEL-SP	18/04/2024	18/04/2024
273	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	18/04/2024	18/04/2024
274	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	18/04/2024	18/04/2024
275	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	49	24.401.843-0	SÃO MANUEL-SP	18/04/2024	18/04/2024
276	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	18/04/2024	18/04/2024
277	NELISE BETT CERQUEIRA COSTA	05/01/1983	41	60.772.897-7	ITANHAEM-SP	18/04/2024	19/04/2024
278	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.151-9	SÃO MANUEL-SP	18/04/2024	19/04/2024
279	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	18/04/2024	19/04/2024
280	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	18/04/2024	19/04/2024
281	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	19/04/2024	19/04/2024
282	JOHNSON MESIDOR	22/03/1989	35	243.233.558-90	HAITI	19/04/2024	19/04/2024
283	ANDRÉ LUIZ FISCHER	30/05/1994	29	42.246.722-4	PIRACICABA-SP	19/04/2024	19/04/2024
284	LUCIANO DE OLIVEIRA BATISTA	16/04/1980	44	51.122.073-X	CAMPINAS-SP	19/04/2024	19/04/2024
285	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	19/04/2024	19/04/2024
286	MARIA LUIZA DOS SANTOS BLAZUTI	12/06/1959	64	34.952.207-8	MARILIA-SP	19/04/2024	19/04/2024
287	DAVI LUCAS PEREIRA MARTINS	27/07/1987	36	42.170.526-7	SÃO ROQUE-SP	19/04/2024	19/04/2024
288	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	19/04/2024	19/04/2024
289	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	49	24.401.843-0	SÃO MANUEL-SP	19/04/2024	19/04/2024
290	ALDIR LUIZ DE SOUZA	28/07/1971	52	18.667.416-8	SÃO MANUEL-SP	19/04/2024	19/04/2024
291	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	19/04/2024	20/04/2024
292	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	19/04/2024	20/04/2024
293	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	19/04/2024	20/04/2024
294	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	19/04/2024	20/04/2024
295	WELINGTON QUARTUCCI SILVINI	30/01/1992	32	48.089.051-1	ITAPEVA-SP	19/04/2024	20/04/2024
296	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	49	24.401.843-0	SÃO MANUEL-SP	19/04/2024	19/04/2024
297	WALTER YESID RIVERA BARRETO	10/03/1991	33	1.022.368.422	BOGOTA D.C	19/04/2024	20/04/2024
298	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	20/01/2024	20/04/2024
299	SONIA REGINA MIRANDA	11/06/1973	50	33.796.160-0	AVARÉ-SP	20/04/2024	20/04/2024
300	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.151-9	SÃO MANUEL-SP	20/04/2024	20/04/2024
301	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	20/04/2024	20/04/2024
302	RODRIGO SOUSA CRUZ	01/08/1974	49	28.709.739-0	MARILIA-SP	20/04/2024	22/04/2024
303	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	20/04/2024	21/04/2024
304	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	20/04/2024	21/04/2024
305	EDUARDO MARQUES DE SENA	07/02/1954	70	19.934.930-7	GOIANIA-GO	20/04/2024	21/04/2024
306	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.151-9	SÃO MANUEL-SP	20/04/2024	21/04/2024
307	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	21/04/2024	21/04/2024
308	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.151-9	SÃO MANUEL-SP	21/04/2024	21/04/2024
309	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	21/04/2024	21/04/2024
310	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	21/04/2024	21/04/2024
311	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	21/04/2024	21/04/2024
312	GABRIEL DIAS ROCHA	27/09/2000	23	53.407.728-6	SÃO MANUEL-SP	21/04/2024	21/04/2024
313	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.151-9	SÃO MANUEL-SP	21/04/2024	21/04/2024
314	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	21/04/2024	22/04/2024
315	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	21/04/2024	22/04/2024
316	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	21/04/2024	22/04/2024
317	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	21/04/2024	22/04/2024
318	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	21/04/2024	27/04/2024
319	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/04/2024	21/04/2024
320	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	21/04/2024	22/04/2024
321	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	22/04/2024	22/04/2024
322	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	22/04/2024	22/04/2024
323	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.151-9	SÃO MANUEL-SP	22/04/2024	22/04/2024
324	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	22/04/2024	22/04/2024
325	GABRIEL DIAS ROCHA	27/09/2000	23	53.407.728-6	SÃO MANUEL-SP	22/04/2024	22/04/2024
326	JOSUÉ HENRIQUE DA SILVA (PAI)	13/05/1986	37	41.209.897-0	AVARÉ-SP	22/04/2024	22/04/2024
327	JENIFER APARECIDA DA SILVA (MÃE)	28/02/1995	29	41.292.160-1	AVARÉ-SP	22/04/2024	22/04/2024
328	ESTER ABIGAIL DA SILVA (FILHA MENOR)	20/05/2015	8	65.334.741-8	AVARÉ-SP	22/04/2024	22/04/2024
329	CRISTIANO FELIX	21/10/1982	41	35.796.296-5	LENÇÓIS PAULISTA-SP	22/04/2024	23/04/2024
330	MARCOS DE LISBOA MELCHIOR	17/12/1982	41	52.074.191-2	LENÇÓIS PAULISTA-SP	22/04/2024	23/04/2024
331	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	22/04/2024	23/04/2024
332	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.151-9	SÃO MANUEL-SP	22/04/2024	23/04/2024
333	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	22/04/2024	23/04/2024
334	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	22/04/2024	24/04/2024
335	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	23/04/2024	23/04/2024
336	WESLEY PEREIRA CATUABA	11/09/1994	29	419.752.968-69	QUATÁ-SP	23/04/2024	23/04/2024
337	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.151-9	SÃO MANUEL-SP	23/04/2024	23/04/2024
338	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	23/04/2024	23/04/2024
339	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	23/04/2024	23/04/2024
340	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	23/04/2024	23/04/2024
341	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	23/04/2024	23/04/2024
342	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	23/04/2024	23/04/2024
343	GABRIELLY DA SILVA CRUZ	01/09/1998	25	464.589.038-71	SÃO MANUEL-SP	23/04/2024	23/04/2024
344	LUIS GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	23/04/2024	24/04/2024
345	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.151-9	SÃO MANUEL-SP	23/04/2024	24/04/2024
346	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	23/04/2024	24/04/2024
347	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	23/04/2024	23/04/2024
348	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	23/04/2024	23/04/2024
349	JOSE EGILSON DE MEDEIROS	20/07/1966	57	671.961.796-68	ITUJUBA-MG	23/04/2024	24/04/2024
350	LUIS APARECIDO TAVARES	04/10/1971	52	24.111.280-1	RIBEIRAO PIRES-SP	23/04/2024	24/04/2024
351	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	24/04/2024	24/04/2024
352	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	44	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	24/04/2024	24/04/2024
353	LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR	15/02/1983	41	33.155.110-X	ITAPEVA-SP	24/04/2024	24/04/2024

354	THIAGO RODRIGUES MEIRA ANANIAS	29/03/1988	36	40.126.642-0	BAURU-SP	24/04/2024	24/04/2024
355	LUIZ GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	24/04/2024	24/04/2024
356	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	24/04/2024	24/04/2024
357	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	24/04/2024	24/04/2024
358	DALMO AFONSO	31/07/1971	52	24.150.460-0	SÃO MANUEL-SP	24/04/2024	24/04/2024
359	ALERSON RICARDO DA SILVA	23/05/1995	28	360.765.298-51	SÃO MANUEL-SP	24/04/2024	24/04/2024
360	LEANDRO SEVERINO DE JESUS	27/02/1988	36	377.728.958-28	ARARAQUARA-SP	24/04/2024	24/04/2024
361	YSAN SCHEFFERT FERNANDEZ	06/07/1997	26	041.184.510-18	CRUZ ALTA-RS	24/04/2024	24/04/2024
362	ADRIANO DOS SANTOS	28/11/1983	40	43.115.863-0	MIRANTE PARANAPANEMA	24/04/2024	25/04/2024
363	WESLEY BRUNO DA SILVA FONSECA	21/11/1995	28	43.483.296	OURINHOS-SP	24/04/2024	25/04/2024
364	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	24/04/2024	24/04/2024
365	LUIZ GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	24/04/2024	25/04/2025
366	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	25/04/2025	25/04/2025
367	FLAVIO DA SILVA	24/06/1987	36	45.414.171-SP	CANDIDO MOTA-SP	25/04/2024	25/04/2024
368	EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES DA MOTA	25/06/2002	21	69.048.188-SP	MAREALVA-PR	25/04/2024	25/04/2024
369	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	25/04/2024	26/04/2024
370	LUIZ HENRIQUE JORDAO DE MEDEIROS	03/03/1997	27	8.779.780	CARUARU-PE	25/04/2024	25/04/2024
371	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	25/04/2024	25/04/2024
372	LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA	19/09/1991	32	48.165.804-X	PIRAJUI-SP	25/04/2024	25/04/2024
373	EDRIELLE PEREIRA DOS SANTOS	09/03/1972	52	120.907.938-23	SÃO JOSE DOS PINHAIS-SP	25/04/2024	25/04/2024
374	CAIO CESAR PIMENTEL DA SILVA	25/11/1986	37	41.938.357-8	BOTUCATU-SP	25/04/2024	25/04/2024
375	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	25/04/2024	25/04/2024
376	LUIZ CARLOS ALVES BARBOZA	01/09/1964	59	30.361.136-6	MARILIA-SP	25/04/2024	26/04/2024
377	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	58	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	25/04/2024	26/04/2024
378	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	25/04/2024	26/04/2024
379	LUIZ GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	25/04/2024	26/04/2024
380	JOSE RAMOS	07/09/1939	84	3.787.280-1	AVARÉ-SP	25/04/2024	26/04/2024
381	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	26/04/2024	30/04/2024
382	LUIZ GUSTAVO DE SOUSA	11/05/1980	43	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	26/04/2024	26/04/2024
383	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	06/04/2024	26/04/2024
384	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	26/04/2024	26/04/2024
385	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	26/04/2024	26/04/2024
386	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	26/04/2024	27/04/2024
387	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	26/04/2024	27/04/2024
388	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	26/04/2024	26/04/2024
389	VALDEMAR BENTO DO CAMPO	12/11/1964	59	29.695.308-9	CRIXAS GO	26/04/2024	27/04/2024
390	LEANDRO APARECIDO DA SILVA	23/11/1993	30	109.750.534-00	SÃO MANUEL-SP	26/04/2024	29/04/2024
391	LUIZ ANTONIO KOLIMBROWKEY	27/04/1979	45	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	27/04/2024	27/04/2024
392	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	27/04/2024	27/04/2024
393	LUIZ ROGERIO JANA	22/02/1976	48	28.130.449-X	SÃO MANUEL-SP	27/04/2024	27/04/2024
394	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	27/04/2024	27/04/2024
395	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	27/04/2024	27/04/2024
396	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	27/04/2024	27/04/2024
397	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	27/04/2024	27/04/2024
398	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	28/04/2024	28/04/2024
399	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	28/04/2024	28/04/2024
400	ADRIANO CELESTINO	17/05/1992	31	083.308.429-16	INDAIAL SC	28/04/2024	29/04/2024
401	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	28/04/2024	29/04/2024
402	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/04/2024	29/04/2024
403	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	28/04/2024	28/04/2024
404	JULIANO OLIVEIRA MACHADO	28/04/1983	41	15.917.245-7	PASSOS-MG	28/04/2024	28/04/2024
405	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	28/04/2024	30/04/2024
406	VERA LUCIA GOMES	22/02/1966	58	14.439.759-6	SOROCABA-SP	28/04/2024	29/04/2024
407	TIAGO DORIVAL DE ARRUDA	28/09/1982	41	43.553.392-7	PIRACICABA-SP	28/04/2024	29/04/2024
408	JOSE DE ABREU	19/03/1961	63	26.734.614-1	PIRACICABA-SP	29/04/2024	29/04/2024
409	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	29/04/2024	29/04/2024
410	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/04/2024	29/04/2024
411	DANILO VICENTE	29/11/1979	44	34.411.119-2	ITARARE-SP	29/04/2024	30/04/2024
412	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	29/04/2024	30/04/2024
413	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	29/04/2024	30/04/2024
414	RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO	15/05/1979	44	47.088.467-8	ASSIS-SP	29/04/2024	30/04/2024
415	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/04/2024	30/04/2024
416	LUIZ ANTONIO KOLIMBROWKEY	27/04/1979	45	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	30/04/2024	30/04/2024
417	CLAUDENIR GUERRA	11/10/1986	37	S/ DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	30/04/2024	30/04/2024
418	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	13/08/1980	43	34.468.513-5	OSVALDO CRUZ-SP	30/04/2024	30/04/2024
419	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	30/04/2024	30/04/2024
420	LUCAS DE SOUZA CORREIA	13/04/1994	30	45.753.993-8	MAUA SP	30/04/2024	30/04/2024
421	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	30/04/2024	30/04/2024
422	RAFAEL MACIEL DE LIMA	10/07/1983	40	41.506.755-8	MACATUBA-SP	30/04/2024	30/04/2024
423	ISAÍAS DE LIMA	03/04/1988	36	40.257.539-8	APIAI-SP	30/04/2024	30/02/2024
424	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	30/04/2024	01/05/2024
425	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	30/04/2024	01/05/2024
426	JULIANO GREICE DA CONCEIÇÃO SILVA	30/06/1996	27	45.333.724-7	JAU-SP	30/04/2024	01/05/2024
427	OSMAR BENEDITO SOTTO MARTINS	18/03/1972	52	22.405.425-9	ITU-SP	30/04/2024	02/05/2024
428	JOSE ROBERTO FERMINO DA SILVA	26/07/1972	51	58.761.133-8	CONELIO PROCOPIO-PR	30/04/2024	01/05/2024
429	LEANDRO APARECIDO DA SILVA	23/01/1993	31	109.750.534-00	PERNAMBUCO	30/04/2024	01/05/2024


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


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1