



**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](mailto:contato@comunidadepadrepiosm.com.br)**

**ÁREA MUNICIPAL**  
**TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia  
CNPJ.: 10.642.990/0001-15  
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP  
RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida  
CPF.: 166.204.758-41  
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade  
REFERENTE: Maio/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	51554	05/06/2024	R\$ 36.900,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 36.900,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 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\$ 2.156,47
ALIMENTAÇÃO		R\$ 971,43
ALUGUEL		R\$ 3.887,60
COMBUSTÍVEL		R\$ 2.401,09
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.030,46
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 780,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 1.624,99
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.170,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 18.565,00
TELEFONE		R\$ 79,30
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.666,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 233,66
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](mailto:contato@comunidadepadrepiosm.com.br)

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 1.624,99
05/05/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 2.156,47
08/05/2024	NOTA FISCAL	ADNAN DONIZETI CONDE nº 9590	GÁS	R\$ 780,00
09/05/2024	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA -nº 13090	ALIMENTAÇÃO	R\$ 971,43
23/05/2024	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 5770	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.170,00
31/05/2024	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 13856	COMBUSTÍVEL	R\$ 788,45
02/06/2024	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3D nº 8333	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.612,64
06/06/2024	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.887,60
06/06/2024	HOLERITE	ALEXANDRE IGNÁCIO CAETANO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.021,89
06/06/2024	HOLERITE	ANDRÉ JOÃO GONÇALVES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.622,48
06/06/2024	HOLERITE	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.622,48
06/06/2024	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.622,48
06/06/2024	HOLERITE	CRISTIANO DOS SANTOS DIAS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.996,93
06/06/2024	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.431,68
06/06/2024	HOLERITE	JULIO CESAR PEREIRA DE JESUS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 191,17
06/06/2024	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.622,48
06/06/2024	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.414,59
06/06/2024	HOLERITE	RUBENS DOMINGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.021,89
06/06/2024	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.710,60
05/06/2024	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 79,30
18/06/2024	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 286,33
20/06/2024	NOTA FISCAL	GRF (Guia de recolhimento de FGTS)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.285,67
20/06/2024	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.744,79
TOTAL				R\$ 36.666,34

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

São Manuel, 30 de junho de 2024

  
Anadir Alves de Almeida  
Presidente

  
Yan Reginini  
Tesoureiro



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 359283407 Série C  
Data de Emissão: 16/04/2024  
Data de Apresentação: 19/04/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310094865601  
Leitura Próximo Mês: 16/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SAMBU019-00000314	306286653	713513177	59E6.5EF8.47BD.5A05.C6E2.B6C0.1D7F.9FDA

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em [www.cpf.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpf.com.br/paulista/reajuste)

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 10.642.990/0001-15  
INSC. EST: 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	ABR/2024	02/05/2024	1.624,99

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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/24	1.751.000	kWh	0,47714449	835,48	835,48	18,00	150,39	685,09	5,89	26,99	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	1.751.000	kWh	0,41205597	721,51	721,51	18,00	129,87	591,64	5,09	23,31	13 Dias Verde
0804	Juros de Mora	FEV/24				17,54							Verde
0805	Multa por Atraso Pqto	FEV/24				30,36							16 Dias Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/24				5,12							
	Total Distribuidora					1.610,01							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				14,98							

PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel

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

Total Consolidado	1.624,99	1.556,99	280,26	1.276,73	10,88	60,30
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUÍMILIMETROS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 ABR	1751 29	Consumo TUSD	Energia Leitura 16/04/2024
MAR	1910 31	Consumo kWh 0,37247966	Leitura 18/03/2024
FEV	1715 30	0,32167034	Fator Multip. 1,00
JAN	1816 30		Consumo [kWh] 1.751
2023 DEZ	1937 32		Taxa de Perda [%] 1,751
NOV	1867 30		Leitura Próximo Mês 16/05/2024
OUT	1604 32		
SET	1521 30		
AGO	1245 30		
JUL	1198 32		
JUN	1050 29		
MAI	1202 32		
ABR	1150 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Anel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,66 TE R\$ 7,80  
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor  
01/04/2024 R\$ 1.764,87

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
01/04/24 R\$ 1.764,87

DO DIA 04/05/2024, 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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 359283407 Série C

CódDébAut-Banco  
310094865601

Total a Pagar (R\$)  
1.624,99

Data de Vencimento  
02/05/2024

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

FARMACIA NOVA BRASIL  
MINIMERCADO AYRES  
PRATA CONFECÇÕES

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

836100000162 249900403125 636144859031 100948656010



Autenticação Mecânica

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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
<b>Conta de débito:</b>	0902   003   00001222-8			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836100000162	249900403125	636144859031	100948656010
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	1.624,99			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	06/06/2024			
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2024 10:11:41			
<b>Código da operação:</b>	00405750			
<b>Chave de segurança:</b>	YLKE1YGNNAXT58EX			

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





**Fornecimento** 385811837003    **No. Documento** SOR2024.36127877    **Fatura tipo** FATURAMENTO    **DATA EMISSAO** 16/04/2024  
 Folha 1/1

**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA  
 End.: AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 - COMPL PE PIO-TL - CENTRO - SAO MANUEL  
 - SP 18660000  
 Cod. Cliente: 0074923100    Insc. Estadual: 1111111  
 PDE/RGI: 0306811037    Hidrometro: A21L009111    Lacre: EBK7230408

**Economias:** COM 1    **Tipo de Ligação:** AGUA E ESGOTO  
**Data de apresentação:** 16/04/2024    **Proxima leitura:** 16/05/2024  
**Condição de leitura:** LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
16/03/24	3532	1674/24	3688	31	175,25

## PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

Agua	16/10/23	16/11/23	15/12/23	15/01/24	14/02/24	16/03/24
	166R	188R	172R	173R	169R	185R

(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 16883/11/2023**

**Subtotal**  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

		Agua		Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	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	106,00	8,10	858,60	106,00	6,46	684,76
<b>Subtotal</b>			<b>1.146,68</b>			<b>913,76</b>
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>						<b>2.059,43</b>

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**    Codigo para debito automatico: 0306811037

Agua	1.146,68	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>2.156,47</b>
Esgoto	913,76	<b>VENCIMENTO</b>	<b>05/05/2024</b>
Multa	46,20		
At. monet.	16,60		
Juros de mora	24,71		
Tx. de Regulacao - 0,50	10,53	<b>PAGUE SUA FATURA COM O PIX</b>	



**Atendimento Sabesp**  
 AGENCIA SAO MANUEL    AV. NIDA ELIZEU A. TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO  
 DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H    APENAS COM AGENDAME 08000550195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
<b>Minimo Exigido</b>	037	037	037	037	037
<b>Amostras Realizadas</b>	041	041	041	040	040
<b>Amostras Padrao</b>	041	041	041	040	040

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abasil. SAO MANUEL - ETA    Amostras Coletadas em: 02/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	2.116,16	148,01

**SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO**

82620000021 2 56470097091 1 07454312027 8 08749231883 4



9107454312027

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
385811837003	16/04/2024	05/05/2024	2.156,47

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.5510.0000.0000  
 Autenticacao do agente autorizado    cambio do caixa no verso

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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>Conta de débito:</b>	0902   003   00001222-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826200000212	564700970911	074543120278	087492318834
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	SABESP CIA SAN BASIC
<b>Valor:</b>	2.156,47
<b>Identificação da operação:</b>	SABESP

<b>Data de débito:</b>	06/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2024 10:10:12

<b>Código da operação:</b>	00405629
<b>Chave de segurança:</b>	FV14CPWQ3G6C2XYY

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**



RECEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão: 08/05/2024 Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Valor Total R\$ 780,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.009.590 SÉRIE 001

<b>ADINAN DONIZETI CONDE</b>  RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA, 11 - VILA IPIRANGA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18650000 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0506 0905 6200 0150 5500 1000 0095 9014 5441 2876</b>
	Nº <b>000.009.590</b> SÉRIE: <b>001</b> Folha 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240961302714 08/05/2024 08:45:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.090.562/0001-50

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	08/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 18650049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/05/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX 14998002658	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DE SAÍDA 08:44:03

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	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	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	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**  
**A. Nº 16883/11/2023**

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, 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

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		00026689940000002252	
Endereço					
R JOAQUIM BATISTA DA COSTA 11 CASA VL IPIRANGA SAO MANUEL SP - 18650000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
9590	19.195.095	06.090.562/0001-50	17/06/2024	780,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) 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:18.06.2024					
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 18/06/2024					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>			<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b>		
			<b>TERMO DE ADITIVO Nº</b>		
			<b>PA. Nº 16553/1/2023</b>		

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02668.994003 00002.252179 6 97500000078000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					17/06/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					302-6 / 25751-6
Data do Documento	Nr. do documento	Especie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
08/05/2024	9590	DM	N	08/05/2024	00026689940000002252
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:18.06.2024					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 18/06/2024					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02668.994003 00002.252179 6 97500000078000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ADINAN DONIZETI CONDE . ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ADINAN DONIZETI CONDE . ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>06.090.562/0001-50</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ADINAN DONIZETI CONDE ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.090.562/0001-50
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	17/06/2024	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/11/2023</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	14/06/2024	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	780,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	780,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	780,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	GAS	

<b>Data/hora da operação:</b>	14/06/2024 11:46:50
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	066124793
<b>Chave de segurança:</b>	WPAX7EMZZ3Z1HX25

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 13090  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0130 9013 3194 7308

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240972368306 09/05/2024 10:21:20-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

09/05/2024

ENDEREÇO

RUA THARCIS DE CAMARGO

Nº

130

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE ENTRADA SAÍDA

09/05/2024

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438423554

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649079380111

HORA DE SAÍDA

10:21:28

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/06/2024	971,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
250,44	20,95	0,00	0,00	971,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	971,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
142				142,900	142,270

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7023	ACUCAR CRISTAL 5 KG SANTA ISABEL	17019900	000	5929	UNI	6,0000	15,9000	95,40	95,40	6,68	7,00	0,00	0,00
67026	ARROZ T1 5KG CAMPEAO DO SUL	10063021	040	5929	UNI	12,0000	25,9000	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7732	ATUM G.COSTA SOLIDO 170 G OLEO	16041410	060	5929	UNI	5,0000	11,5900	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8158	AZE VERDE GRANEL KG FATIADA	20057000	000	5929	KG1	0,6180	49,9029	30,84	30,84	5,55	18,00	0,00	0,00
71393	BISC RENATA 170G MAIZENA	19053100	000	5929	UNI	6,0000	1,9900	11,94	11,94	0,84	7,00	0,00	0,00
3800	BISC RENATA 200G CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UNI	6,0000	1,9900	11,94	11,94	0,84	7,00	0,00	0,00
4749	CAFE MONTANA 500 G VACUO	09012100	060	5929	UNI	6,0000	12,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	CR DENT ICE FRESH 90 G	33061000	060	5929	UNI	6,0000	1,9900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16969	EXTRAT TOM TP 130G QUERO	20029000	060	5929	UNI	12,0000	1,9900	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15527	FARINHA MILHO DURACI 500 G	11022000	000	5929	UNI	6,0000	3,4900	20,94	20,94	1,47	7,00	0,00	0,00
8670	FARINHA TRIGO 1 KG TRAD GLOBO PLAST	11010010	000	5929	UNI	6,0000	2,9900	17,94	17,94	1,26	7,00	0,00	0,00
49578	FEIJO CARIOCA T1 1 KG CAMPEAO SUL	07133399	040	5929	UNI	12,0000	6,4900	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15537	FUBA DURACI 500 G	11022000	000	5929	UNI	6,0000	2,4900	14,94	14,94	1,05	7,00	0,00	0,00
12828	MACAR ORSI ESPECIAL C/OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	000	5929	UNI	6,0000	2,9900	17,94	17,94	1,26	7,00	0,00	0,00
12831	MACAR ORSI ESPECIAL C/OVOS 500G PARAFUSO	19021100	000	5929	UNI	6,0000	2,9900	17,94	17,94	1,26	7,00	0,00	0,00
10446	MILHO VERDE LT 170 G OLE	20058000	060	5929	UNI	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13588	OLEO SOJA 900 ML SUAVIT	15079011	060	5929	UNI	18,0000	4,9900	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15103	PALMITO PUP SAVANA 300G PICADO	20089100	060	5929	UNI	3,0000	12,9500	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3882	SABONETE NIPS 85 G ERVA DOCE	34011190	060	5929	UNI	6,0000	1,5900	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70019	SAL REFINADO 1 KG MIRAMAR	25010020	000	5929	UNI	6,0000	1,7700	10,62	10,62	0,74	7,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 14/578636 9/5/2024 - Valor ICMS: 20.95( VINTE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 121.39(12.50%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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





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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 13090  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0130 9013 3194 7308  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF REF CUPOM FISCAL ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 45.517.083/0004-71		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240972368306 09/05/2024 10:21:20-03:00			
---	--	------------------------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7492	SARDINHA 88 125 G OLEO	16041310	060	5929	UN1	6,0000	3,4900	20,94	0,00	0,00		0,00	0,00
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº</b></p> <p><b>PA. Nº 16883/1/2023</b></p>													

BANCO DO BR **001-9**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							<b>08/06/2024</b>		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			3369-3/00003067-8	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71									
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO									
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000								Nosso Número	
								11744090480-4	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento	
09/05/2024		13090/1		DM	N	09/05/2024		<b>971,43</b>	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
		17	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções				
Juros Mora de 0,33% ao dia									
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa				
Mora/dia de R\$ 3,24									
Título: 13090/1					(+) Outros Acréscimos				
Documento: 13090					(-) Valor Cobrado				
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130				
					18650000 CENTRO				
					SAO MANUEL				
					SP				
Pagador/Avalista									

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

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

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 09048.033691 00003.067170 1 97410000097143

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							<b>08/06/2024</b>		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			3369-3/00003067-8	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71									
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
09/05/2024		13090/1		DM	N	09/05/2024		11744090480-4	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$					<b>971,43</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento				
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa				
Mora/dia de R\$ 3,24									
Título: 13090/1					(+) Outros Acréscimos				
Documento: 13090					(-) Valor Cobrado				
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			CNPJ: 10.642.990/0001-15	
					RUA THARCIS DE CAMARGO 130				
					18650000 CENTRO SAO MANUEL SP				
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00191.17449 09048.033691 00003.067170 1 97410000097143
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	COMERCIAL SALOMAO LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMERCIAL SALOMAO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.517.083/0001-29
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	08/06/2024	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/1/2023</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/06/2024	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	971,43	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	971,43	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	971,43	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ALIMENTACAO	

<b>Data/hora da operação:</b>	07/06/2024 09:37:16
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	059041170
<b>Chave de segurança:</b>	7G0TKV29SESKJ7L8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00005770 Data do Serviço 23/05/2024

Data e Hora de Emissão 23/05/2024 09:14:33

Código de Verificação WABLUC-005770/2024

**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. ENÉAS CINTRA DA SILVEIRA 00235, - CENTRO - CEP: 18650000

E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET

Telefone: (14)

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Inscrição Municipal: 22407

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2.024

VENCIMENTO: 10/06/2.024.

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023**  
**TERMO DE ADITIVO Nº**  
**PA. Nº 16883/1/2023****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://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00005770 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:





bradesco

| 237-2 |

23790.06204 94002.000084 70016.264601 1 97430000117000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/06/2024</b>
Beneficiário <b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL  CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>
Data do Doc. <b>02/01/2024</b>	Nº do documento <b>1336 /005</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/01/2024</b>	Nosso número <b>09/40/020000870-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.170,00</b>
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



bradesco

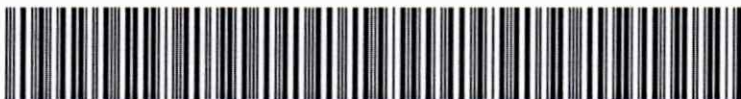
| 237-2 |

23790.06204 94002.000084 70016.264601 1 97430000117000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/06/2024</b>
Beneficiário <b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL  CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>
Data do Doc. <b>02/01/2024</b>	Nº do documento <b>1336 /005</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/01/2024</b>	Nosso número <b>09/40/020000870-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.170,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****</b>					(-) Descontos/Abatimentos
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/1/2023</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.06204 94002.000084 70016.264601 1 97430000117000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>Nome/Razão Social:</b>	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.622.603/0001-41
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.622.603/0001-41
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	10/06/2024	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/1/2023</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/06/2024	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.170,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.170,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.170,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONTADOR	

<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2024 10:19:10
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 058063002  
**Chave de segurança:** 5GNK42SW27VY13W7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



RECEBEMOS DE KOIKE KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000013856 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>KOIKE KOIKE CIA LTDA</b> AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013856 1. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0548 2994 4000 0118 5500 1000 0138 5619 0013 8566 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241147384469 31/05/2024 15:28:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	31/05/2024
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 15:32:32

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	788,45	0,00	788,45

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2024	788,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	262,60	788,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,45	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L.	24,63	4,060	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L.	24,63	4,060							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.	17,89	5,590	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L.	17,89	5,590							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.	17,57	5,690	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L.	17,57	5,690							
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L.	39,41	4,060	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L.	39,41	4,060							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.	17,89	5,590	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L.	17,89	5,590							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.	5,00	5,690	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L.	5,00	5,690							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.	17,57	5,690	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L.	17,57	5,690							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.	17,09	5,850	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L.	17,09	5,850							

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 93,0217(em litros), Aliquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 127,64 Trib Aprox Federal:R\$95,38(12,10%), Estadual:R\$167,22(21,21%) Fonte:IBPT  Fatura nro. 4487 - NFe referente aos cupons do equipamento 001034694-51 de Numeros: 229250, 229349, 229971, 231112, 231920, 232567, 233213, 233657	



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP 48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/06/2024	Valor do Documento 788,45
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2024 Juros 0,07%/dia A partir 16/06/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 03/06/2024	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
	Nosso Número 1012398-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 13856	
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador <b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16 883/1/2023</b>			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01239.800012 4 97480000078845

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 03/06/2024	N. documento 13856	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/06/2024	Nosso número 1012398-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 788,45
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2024 Juros 0,07%/dia A partir 16/06/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31886 01057.037010 01239.800012 4 97480000078845
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	KOIKE KOIKE E CIA LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	KOIKE KOIKE E CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	48.299.440/0001-18
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	15/06/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	18/06/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	788,45
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	788,45
<b>Valor Pago (R\$):</b>	788,45
<b>Identificação do Pagamento:</b>	COMBUSTIVEL

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023**

**TERMO DE ADITIVO Nº**

**PA. Nº 16883/1/2023**

<b>Data/hora da operação:</b>	18/06/2024 07:34:26
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	070017001
<b>Chave de segurança:</b>	PQM3WPPJEE69A7CR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000008333
	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO 3D LTDA</b> AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008333 1. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0611 1934 3300 0127 5500 1000 0083 3319 0008 3336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241158216157 02/06/2024 19:19:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.193.433/0001-27

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		10.642.990/0001-15	02/06/2024
ENDEREÇO Av irmas cintra, 453 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/06/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL	PHONE / FAX (14)3842-3554	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 19:28:41

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.612,64	0,00	1.612,64

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/06/2024	1.612,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	483,96	1.612,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,64	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
201	GASOLINA COMUM	27101258	061	5929	LT.	135,00	5,990	808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT.	198,00	3,990	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59101	LUBRAX 2T ESSENCIAL 200ML	27101932	060	5929	UN.	1,00	14,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 134,9983(em litros), Aliquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 164,70 Trib Aprox Federal:R\$172,42(10,69%), Estadual:R\$311,54(19,32%) Fonte:IBPT</p> <p>Fatura nro. 23008 - NFe referente aos cupons do equipamento 001079652-59 de Numeros: 273488, 274322, 274814, 275782, 276052, 276734, 277253, 277326, 277511, 278663, 279153, 279265, 280176, 280198, 280829, 281590, 282055 Retencao de tributos nos termos IN SRF 1.234 de 2012.</p> <p>PIS: R\$ 0.00 COFINS: R\$ 0.00 CSLL: R\$ 16.13 BC_IRRF: R\$ 1612.64 V_IRRF: R\$ 4.01 V_LIQUIDO: 1608.63</p>	



RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04133.910481 33620.000001 5 97480000161264

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/06/2024</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO 3D LTDA</b> CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 03/06/2024	Núm. do documento 8333	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2024	Nosso Número 157 / 00041339 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.612,64</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP <b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04133.910481 33620.000001 5 97480000161264

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/06/2024</b>
Beneficiário <b>AUTO POSTO 3D LTDA</b> CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 03/06/2024	Núm. do documento 8333	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2024	Nosso Número 157 / 00041339 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.612,64</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP <b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 CNPJ/CPF:

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

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



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 04133.910481 33620.000001 5 97480000161264
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	AUTO POSTO 3D LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	AUTO POSTO 3D LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.193.433/0001-27
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	15/06/2024	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>008/2023</u></b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº <u>0202/2023</u></b> <b>PA. Nº <u>16883/1/2023</u></b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	06/06/2024	
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	1.612,64	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.612,64	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.612,64	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	COMBUSTIVEL	

<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2024 10:21:03
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	058063582
<b>Chave de segurança:</b>	EHE8MN55PZLHS8T2

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



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

São Manuel, 06 de junho de 2024

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202406061305864214f2647

**Descrição:** aluguel mes 05 2024

**Data e Hora:** 06/06/2024 às 07:05:21

**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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

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

**QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:**

**1. LOCADOR: EDUARDO BICAS FRANCO**, situado à Rua Batista Martins, 540, na cidade de São Manuel/SP, CEP: 18650-049, médico, brasileiro, casado, portador do RG nº 8.048.106-1, CPF nº 042.818.548-78, doravante denominado simplesmente de **LOCADOR**.

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

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

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

Casa, situada na Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro CEP: 18650-049, São Manuel/SP, destinando-se exclusivamente para atividades desenvolvidas assistenciais pela LOCATÁRIA, conforme descrita em seu estatuto artigo 3º não se admitindo em qualquer hipótese, outro uso que não esse, constituindo-se grave infração contratual a falta do cumprimento dessa obrigação, que justificará a rescisão imediata desse contrato.

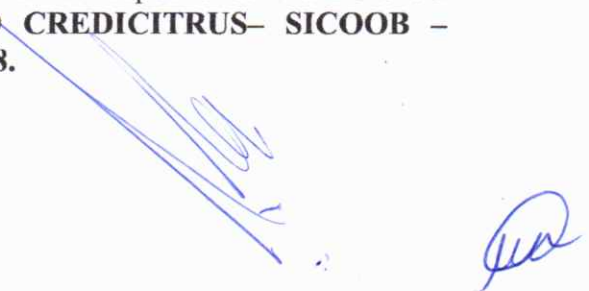
**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:**

O prazo de vigência deste aditamento de contrato é de 12 (doze) meses, tendo seu início em 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

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

**R\$ 3.887,60 (três mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) por mês.**

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



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

São Manuel, 01 de janeiro de 2024.



EDUARDO BICAS FRANCO



*[Handwritten signature of Eduardo Bicas Franco]*

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA  
LOCATÁRIA

*[Handwritten signature of Anadir Alves de Almeida]*

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: 1tabelionatodesaomanuel@gmail.com

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

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

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

Vir. em R\$ 12,66

 Beatriz Santos  
Escrvente  
RG: 59.162.037-6

 VALOR ECONÔMICO 2  
C21014AA0026717

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

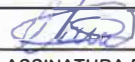


0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2024 Data do Crédito: 06/06/2024			
Código - Nome do Funcionário 000003 - ALEXANDRE IGNACIO CAETANO		Data Admissão 02/10/2017	C.B.O. Emp. Local 5143-20	Depto. Setor 0001 0003	Seção Fl. 0000 1
Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/1/2023</b></p>					
CTPS n. 67723 /00168 - CPF: 254.947.368-06 - Data Nasc.: 08/09/1977 BCO: - AG: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 33.591.816-5 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.198,58	Total de Descontos 176,69	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.021,89	
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 2.198,58	Base Calc. FGTS 2.198,58	F.G.T.S. do Mês 175,88	Base Cál. IRRF 1.832,30	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/06/2024 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 MAIO/2024 Data do Crédito: 06/06/2024						
Código - Nome do Funcionário 000034 - ANDRE JOAO GONCALVES		Data Admissão 24/04/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos			
<b>PAGO</b> <b>Municipal de São Manuel</b> <b>Recurso</b> <b>Prefeitura</b>		<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº</b> <u>008/2023</u> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº</b> <u>16583/172023</u>						
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 1.759,67		Total de Descontos 137,19			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.622,48			
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 1.759,67	Base Calc. FGTS 1.759,67	F.G.T.S. do Mês 140,77	Base Calc. IRRF 1.194,87	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/06/24	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA				



0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> MAIO/2024 Data do Crédito: 06/06/2024			
Código - Nome do Funcionário 000035 - CARLOS ALEXANDRE FIRMINO		Data Admissão 01/05/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.		Referência		Vencimentos		Descontos	
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº <u>16883/1/2023</u></b>				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				1.759,67	137,19		
CTPS n 3251909/6810 - CPF: 325 190 968-10 - Data Nasc.: 17/09/1984 BCO: - AG: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 42.725.646-X T.P.: MENSALISTA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.622,48	
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	1.759,67	1.759,67	140,77	1.194,87	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				<u>6/6/2024</u>	<u>Carlos A. Firmino</u>		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2024 Data do Crédito: 06/06/2024			
Código - Nome do Funcionário 000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA		Data Admissão 17/10/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003 0000		Fl. 1	
		Referência	Vencimentos		Descontos		
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p>		<p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº</b></p> <p><b>PA. Nº 16883/172023</b></p>					
CTPS n. 16259 /520 - CPF: 020.766.568-04 - Data Nasc.: 15/04/1958 BCO - AG - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R G 11 273 643-9 T P MENSALISTA				Total de Vencimentos 1.759,67		Total de Descontos 137,19	
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.622,48	
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 1.759,67	Base Calc. FGTS 1.759,67	F.G.T.S. do Mês 140,77	Base Calc. IRRF 1.194,87	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/06/24		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			





0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2024 Data do Crédito: 06/06/2024					
Código - Nome do Funcionário 000028 - CRISTIANO DOS SANTOS DIAS		Data Admissão 20/02/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1	
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº</b></p> <p><b>PA. Nº 16883/1/2023</b></p>									
CTPS n. 2573532/4888 - CPF: 257 353 248-88 - Data Nasc: 28/05/1976 BC.O - AG - - C/C - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G: 30.143.862-6 T.P: MENSALISTA				Total de Vencimentos 2.171,15		Total de Descontos 174,22			
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.996,93			
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	2.171,15	2.171,15	173,69	1.606,35	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/06/2024		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA					


0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2024 Data do Crédito: 06/06/2024						
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>		<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b>		<b>TERMO DE ADITIVO Nº</b>			
			<b>PA. Nº 16883/1/2023</b>					
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			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		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 Calc. IRRF 1.431,68	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/06/2024		GABRIELA P. BUSI			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2024 Data do Crédito: 06/06/2024				
Código - Nome do Funcionário 000033 - JULIO CESAR PEREIRA DE JESUS		Data Admissão 01/04/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>			<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/L/2023</b>					
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 1.358,83		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		191,17		
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	206,67	206,67	16,53	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/06/24 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

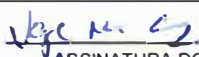


0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2024 Data do Crédito: 06/06/2024					
Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão 01/12/2020	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
		Referência	Vencimentos	Descontos			
<b>PAGO Razão Prefeitura</b> <b>Municipal de São Manuel</b>		<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/172023</b>	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.759,67		137,19		
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		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.622,48			
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	1.759,67	1.759,67	140,77	1.622,48	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/06/24	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA				

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2024 Data do Crédito: 06/06/2024			
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022	C.B.O. 1311-20	Emp. Local Depto. 0001	Setor Seção Fl. 0003 0000 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>		<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/1/2023</b>			
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	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	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			06/06/2024 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		<p align="center"><b>Recibo de Pagamento de Salário</b>                  MAIO/2024                  Data do Crédito: 06/06/2024</p>					
Código - Nome do Funcionário 000029 - RUBENS DOMINGUES		Data Admissão 20/02/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
		Referência	Vencimentos	Descontos			
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b>  <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b>  <b>PA. Nº 16883/1/2023</b></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 2.198,58	Total de Descontos 176,69			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.021,89			
Salário Base 1.550,00	Sal. Contr. INSS 2.198,58	Base Calc. FGTS 2.198,58	F.G.T.S. do Mês 175,88	Base Cál. IRRF 1.633,78	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/06/2024 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 MAIO/2024 Data do Crédito: 06/06/2024					
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
<b>PAGO Recurso Prefeitura</b> <b>Municipal de São Manuel</b>				<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº <u>16883/172023</u></b>				Total de Vencimentos	Total de Descontos
								2.171,15	460,55
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				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.710,60			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR, S/Fer. MP927			
1.550,00	2.171,15	2.171,15	173,69	1.521,01	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/06/2024	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
				DATA					



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO RENASCER
Endereço: AV IRMAS CINTRA 453 CENTRO - 18650-000 - SAO MANUEL / SP
Número do telefone: 1438423554
Código do cliente: 8999 4436 4775 DV: 5
Data de emissão: 01/06/2024
Mês de referência: Junho/2024
Número da fatura: 1848904009-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/06/2024
79,30

Descrição da sua fatura

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

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16889/1/2023

Histórico de consumo

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

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

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

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO RENASCER), Data de Vencimento (15/06/2024), Valor a Pagar (R\$) (79,30), Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.

84680000000 8 79300082089 4 99443647751 1 84890400999 2



Pagar via Pix





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 RENASCR
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: Prestadora Telefonica, NFFST 366636744-SP, série: UK subsérie: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$)

ASSOCIACAO RENASCR 14-3842-3554

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$) for Ligações Locais

SUBTOTAL Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$) for Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$) for Ligações Locais para Celular (VCI)

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 453c.a9eb.f300.58b6.12b3.a708.3c44.a0fa

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS

TOTAL GERAL A PAGAR

79,30

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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



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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
<b>Conta de débito:</b>	0902   003   00001222-8			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846800000008	793000820894	994436477511	848904009992
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL			
<b>Valor:</b>	79,30			
<b>Identificação da operação:</b>	TELAFONE			
<b>Data de débito:</b>	10/06/2024			
<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2024 08:58:23			
<b>Código da operação:</b>	00868910			
<b>Chave de segurança:</b>	L6QRCVZSP2K5TRYL			

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**

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2024 Data do Crédito: 06/06/2024				
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.550,00					
0812	HORA EXTRA 100%	12,0000	169,09					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		40,58					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		79,64					
1111	ADICIONAL NOTURNO 30%	157,0000	331,84					
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA				286,33			
9860	I.N.S.S.	9,0000			174,22			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.171,15		460,55			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.710,60			
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								
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	2.171,15	2.171,15	173,69	1.521,01	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/06/2024	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA			
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202406181926fb499c255b5

**Descrição:** pensão alimentícia Wagner Natercio

**Data e Hora:** 18/06/2024 às 13:26:22

**Valor:** R\$ 286,33

### Origem

**Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ELIETE CAETANO

**CPF/CNPJ:** \*\*\*480468\*\*

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

**PAGO Recurso Prefeitura**  
Municipal de São Manuel

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023**  
**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





PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

Comarca de São Manuel - 1ª Vara

Processo n.º 243/06 – Ação Especial de Alimentos  
Requerente: Michaela Giovana Caetano Oliveira  
Requerido: Wagner Natércio Souza Oliveira

## CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO

Aos 20 dias do mês de setembro de 2006, nesta cidade e Comarca de São Manuel, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Dr. **SÉRGIO AUGUSTO DE FREITAS JORGE**, MM. Juiz de Direito Titular da Primeira Vara da Comarca, comigo Escrevente, ao final assinada, foi aberta a audiência de conciliação e julgamento nos autos da ação e entre as partes supra referidas. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento da representante da autora, Sra. Eliete Caetano, acompanhada da advogada da autora, Dra. **LETÍCIA CRISTINA STAMPONI DOS REIS**, bem como do réu, acompanhado da advogada Dra. **DULCILENE MARIA PASCOTTO GRAVA**. Verificado, ainda, o comparecimento do Promotor de Justiça da Primeira Vara da Comarca, Dr. **ALOÍSIO GARMES JÚNIOR**. Iniciados os trabalhos, feita a proposta de conciliação, resultou **FRUTÍFERA**, nos seguintes termos: "1.) O réu efetuará o pagamento dos alimentos à autora, enquanto estiver desempregado, em valor equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, e, estando regularmente empregado, em valor equivalente a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos, incluindo-se 13.º salário e férias, excluídas as demais verbas, mediante depósito na conta bancária já informada nos autos (fls. 19), até o dia 10 (dez) de cada mês iniciando-se em 10/10/2006, servindo os comprovantes de depósito como recibo de pagamento. 2.) Requerem a homologação e renunciam ao direito de recurso". Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, por ele foi dito que nada tinha a opor quanto ao acordo celebrado pelas partes nesta audiência. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "**VISTOS. HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes nesta audiência, e, em consequência, julgo EXTINTO o processo nos termos do art. 269, III do CPC. HOMOLOGO a renúncia ao direito de recurso. Fixo os honorários advocatícios aos procuradores das partes no teor da tabela, expedindo-se certidões. Junte-se o ora apresentado. Dou esta por publicada em Audiência. Registre-se. Comunique-se. Arquive-se**". Saem presentes intimados. **NADA MAIS.** Eu \_\_\_\_\_, LRM  
Escrevente, digitei.



CPF/CNPJ do Empregador 10.642.990	Nome/Razão Social do Empregador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061113268475-8	Tag 10642990 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>2.285,67</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	14	2.285,67	0,00	0,00	0,00	2.285,67
<b>Total Geral:</b>		<b>2.285,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,67</b>

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

Data de geração da Guia: 11/06/2024 às 14:39:48 - 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:** E00360305202406121729abac1e110f4\*

**Descrição:** fgts

**Data e Hora:** 12/06/2024 às 11:29:27

**Valor:** R\$ 2.285,67

### 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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CNPJ <b>10.642.990/0001-15</b>	Razão Social <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24164.0321497-4</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000238749063</b>			Valor Total do Documento <b>2.744,79</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.461,21			2.461,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
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:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
<b>Totais</b>		<b>2.744,79</b>			<b>2.744,79</b>

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000027 9 44790385241 3 72071624164 0 03214974592 1



CNPJ: 10.642.990/0001-15  
Número: 07.16.24164.0321497-4  
Pagar até: 20/06/2024  
Valor: 2.744,79

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858200000279 447903852413 720716241640 032149745921
<b>Data do pagamento:</b>	12/06/2024
<b>Número do documento:</b>	07162416403214974
<b>Valor total:</b>	2.744,79

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

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

<b>Data de débito:</b>	12/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	12/06/2024 14:34:09

<b>Código da operação:</b>	000028811
<b>Chave de segurança:</b>	W2RKVR6HRCYMK8UP

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**



## Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 03/07/2024 - 08:10

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	051554	CRED TEV	36.900,00 C	36.900,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		36.900,00 C
06/06/2024	063002	PAG BOLETO	1.170,00 D	35.730,00 C
06/06/2024	063582	PAG BOLETO	1.612,64 D	34.117,36 C
06/06/2024	405629	PAG AGUA	2.156,47 D	31.960,89 C
06/06/2024	405750	PG LUZ/GAS	1.624,99 D	30.335,90 C
06/06/2024	061023	ENVIO PIX	2.021,89 D	28.314,01 C
06/06/2024	061023	ENVIO PIX	1.622,48 D	26.691,53 C
06/06/2024	061024	ENVIO PIX	1.622,48 D	25.069,05 C
06/06/2024	061025	ENVIO PIX	1.996,93 D	23.072,12 C
06/06/2024	061025	ENVIO PIX	1.622,48 D	21.449,64 C
06/06/2024	061026	ENVIO PIX	1.431,68 D	20.017,96 C
06/06/2024	061027	ENVIO PIX	191,17 D	19.826,79 C
06/06/2024	061028	ENVIO PIX	1.622,48 D	18.204,31 C
06/06/2024	061028	ENVIO PIX	2.414,59 D	15.789,72 C
06/06/2024	061029	ENVIO PIX	2.021,89 D	13.767,83 C
06/06/2024	061029	ENVIO PIX	1.710,60 D	12.057,23 C
06/06/2024	061030	ENVIO PIX	3.887,60 D	8.169,63 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		8.169,63 C
07/06/2024	041170	PAG BOLETO	971,43 D	7.198,20 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		7.198,20 C
10/06/2024	868910	PAG FONE	79,30 D	7.118,90 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		7.118,90 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		7.118,90 C
12/06/2024	028811	PG ORG GOV	2.744,79 D	4.374,11 C



12/06/2024	121436	ENVIO PIX	2.285,67 D	2.088,44 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		2.088,44 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		2.088,44 C
14/06/2024	124793	PAG BOLETO	780,00 D	1.308,44 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		1.308,44 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		1.308,44 C
18/06/2024	017001	PAG BOLETO	788,45 D	519,99 C
18/06/2024	181629	ENVIO PIX	286,33 D	233,66 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		233,66 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		233,66 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		233,66 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		233,66 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		233,66 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		233,66 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		233,66 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		233,66 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		233,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



LISTA DE ATENDIDOS - MAIO/2024

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	ALEXANDRE EDUARDO DE OLIVEIRA	20/12/1973	50	28.530.097-0	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	31/05/2024
2	ANTONIO CESARE	29/10/1961	62	040.829.618-60	PRATANIA -SP	01/05/2024	31/05/2024
3	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	39	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	31/05/2024
4	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	36	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	31/05/2024
5	DANIEL VIDOTTO FERREIRA	06/08/1987	36	42.162.706-2	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	31/05/2024
6	FABIANO ROGERIO CROTTI	03/12/1980	43	29.272.553-X	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	24/05/2024
7	FABIO RODRIGUES	14/11/1980	43	42.725.805-4	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	31/05/2024
8	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	01/05/2024	04/05/2024
9	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	24	54.033.756-0	PRATANIA -SP	01/05/2024	31/05/2024
10	JOÃO LUCAS SABINO DA SILVA	21/09/1999	24	54.680.276-1	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	31/05/2024
11	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	24	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	31/05/2024
12	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	26	238.759.208-56	BOTUCATU-SP	01/05/2024	31/05/2024
13	PAULO HENRIQUE SOARES BENTO	10/09/1992	31	49.740.483-7	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	31/05/2024
14	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	04/05/2024
15	WELINGTON FERNANDES MOREIRA DA SILVA	07/12/1997	26	62.119.513-3	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	31/05/2024
16	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	01/05/2024
17	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	01/05/2024
18	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	01/05/2024
19	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	01/05/2024
20	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	01/05/2024
21	LUIZ PEREIRA DA SILVA	11/11/1968	55	22.010.949-7	CAMBE-PR	01/05/2024	01/05/2024
22	VALDECIR ENIS DA SILVA	28/11/1979	44	36.223.033-X	GETULINA-SP	01/05/2024	02/05/2024
23	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	02/05/2024
24	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	02/05/2024
25	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	02/05/2024
26	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	01/05/2024	02/05/2024
27	SERGIO CORREA DE ALMEIDA JUNIOR	14/09/1979	44	35.505.846-7	CERQUERA CEZAR-SP	01/05/2024	02/05/2024
28	JOSE FERNANDO DOS SANTOS	20/10/1979	44	34.511.865-0	VERA CRUZ -SP	02/05/2024	02/05/2024
29	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	02/05/2024	02/05/2024
30	JOSE MARIA PARANHOS FILHO	21/12/1968	55	3.540.141	URUGUAIANA -RS	02/05/2024	02/05/2024
31	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/05/2024	02/05/2024
32	RODRIGO SOUSA CRUZ	01/04/1965	59	110.721.918-1	SÃO MANUEL-SP	02/05/2024	02/05/2024
33	RAFAEL MACIEL DE LIMA	10/07/1983	40	41.506.755-8	MACATUBA-SP	02/05/2024	02/05/2024
34	ISAIAS DE LIMA	03/04/1988	36	40.257.539-8	APIÁI -SP	02/05/2024	02/05/2024
35	JOAO PAULO DA SILVA	19/07/1993	30	41.903.273-3	BOTUCATU-SP	02/05/2024	03/05/2024
36	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	02/05/2024	03/05/2024
37	RICARDO AUGUSTO DELFINO DA SILVA	24/02/1987	37	33036579-4	SÃO MANUEL-SP	02/05/2024	07/04/2024
38	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	02/05/2024	02/05/2024
39	JAIR ANTONIO PEREIRA	31/10/1964	59	15.256.117-1	FERNÃO-SP	02/05/2024	03/05/2024
40	LUIZ PEREIRA DA SILVA	11/11/1968	55	22.010.949-7	CAMBE-PR	02/05/2024	03/05/2024
41	ROGERIO DE MORAES	09/07/1974	49	27.742.962-6	PACAEMBU-SP	02/05/2024	03/05/2024
42	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	03/05/2024	03/05/2024
43	LAUDEVINO ALVES DOS SANTOS	S/Documento	0	20.745.907-1	AVARÉ-SP	03/05/2024	03/05/2024
44	SERGIO CORREA DE ALMEIDA JUNIOR	14/09/1979	44	35.505.846-7	FOZ DO IGUAÇU -PR	03/05/2024	03/05/2024
45	OSMAEL ALVES DO NASCIMENTO	15/05/1964	59	4.491.247	CURITIBA-PR	03/05/2024	03/05/2024
46	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	03/05/2024	03/05/2024
47	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	03/05/2024	03/05/2024
48	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	03/05/2024	03/05/2024
49	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/05/2024	03/05/2024
50	EDERSON DA SILVA PAGANI	26/04/1982	42	34.199.736-5	SÃO CARLOS-SP	03/05/2024	03/05/2024
51	LEANDRO JOSE DA SILVA	11/07/1981	42	45.600.420-8	FRANCISCO ALVEZ-SP	03/05/2024	03/05/2024
52	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	03/05/2024	04/05/2024
53	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	03/05/2024	04/05/2024
54	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	03/05/2024	04/05/2024
55	LEANDRO APARECDO DA SILVA	23/01/1993	31	67.307.649-SP	CUPIRA-PE	03/05/2024	30/05/2024
56	OCIMAR MENDES	07/11/1981	42	350.761.292	ASSIS-SP	03/05/2024	04/05/2024
57	FRANCISCO FABIO BARBOSA DA SILVA	23/08/1996	27	3.063.500	JOÃO CAMARA-RN	03/05/2024	04/05/2024
58	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	04/05/2024	04/05/2024
59	ANTONIO PIRES NETO	31/03/1966	58	16.791.100-5	AVARÉ-SP	04/05/2024	04/05/2024
60	JOSE ANTONIO DO CARMO	14/06/1964	59	15.511.853-5	LENÇÓIS PAULISTA-SP	04/05/2024	05/05/2024
61	MAICON DE PASSOS BARBOSA	24/12/1996	27	44.422.159-1	BOTUCATU-SP	04/05/2024	04/05/2024
62	JOSE IZAL DA CRUZ	22/04/2000	24	499.027.538-17	PAO DE AÇUCAR-AL	04/05/2024	04/05/2024
63	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	04/05/2024	04/05/2024
64	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	04/05/2024	04/05/2024
65	LEONARDO DE JESUS SOARES MONTEIRO	03/10/2003	20	52.242.038-3	SÃO MANUEL-SP	04/05/2024	04/05/2024
66	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	04/05/2024	05/05/2024
67	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	04/05/2024	06/05/2024
68	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	45	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	05/05/2024	05/05/2024
69	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	05/05/2024	05/05/2024
70	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	05/05/2024	05/05/2024
71	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	05/05/2024	05/05/2024
72	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	05/05/2024	05/05/2024
73	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	05/05/2024	06/05/2024
74	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	05/05/2024	11/05/2024
75	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	06/05/2024	06/05/2024
76	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	06/05/2024	07/05/2024
77	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	06/05/2024	06/05/2024
78	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	GOIANESIA-GO	06/05/2024	06/05/2024
79	LUIS FELIPE ROSA COSTA	18/04/1985	39	40.838.644-7	BAURU-SP	06/05/2024	06/05/2024
80	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	06/05/2024	06/05/2024
81	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	06/05/2024	06/05/2024
82	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	06/05/2024	06/05/2024
83	WILMER FABIO DA SIVA TEXEIRA	23/08/1982	41	13.442.447-PR	PARANÁ	06/05/2024	06/05/2024



84	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	06/05/2024	06/05/2024
85	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	06/05/2024	06/05/2024
86	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	06/05/2024	07/05/2024
87	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	06/05/2024	07/05/2024
88	LEONARDO DE JESUS SOARES MONTEIRO	03/10/2003	20	52.242.038-3	SÃO MANUEL-SP	06/05/2024	06/05/2024
89	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	28	41.606.989-4	SÃO MANUEL-SP	06/05/2024	07/05/2024
90	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	GOIANESIA-GO	06/05/2024	06/05/2024
91	LUIS FELIPE ROSA COSTA	18/04/1985	39	40.838.644-7	BAURU-SP	06/05/2024	07/05/2024
92	MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO	06/04/1981	43	33.593.733-0	SÃO PAULO-SP	06/05/2024	07/05/2024
93	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	06/05/2024	07/05/2024
94	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	GOIANESIA-GO	06/05/2024	07/05/2024
95	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	07/05/2024	07/05/2024
96	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	07/05/2024	07/05/2024
97	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	07/05/2024	07/05/2024
98	FELIPE BRIGIDO DA SILVA	30/12/1994	29	3.704.694-2	ARACAJU-SE	07/05/2024	07/05/2024
99	EDEILSON FERREIRA MARTINS	24/07/1994	29	3.704.644-2	ESTANCIA-SE	07/05/2024	07/05/2024
100	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	07/05/2024	08/05/2024
101	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	28	41.606.989-4	SÃO MANUEL-SP	07/05/2024	08/05/2024
102	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	07/05/2024	07/05/2024
103	JOÃO MARCOS MIRANDA CORNÉLIO	31/01/1993	31	48.782.772-7	PIRATININGA-SP	07/05/2024	08/05/2024
104	GUILHERME CUSTODIO MORTENSEN	14/12/1969	54	25.957.383-8	ILHA BELA-SP	07/05/2024	08/05/2024
105	FABIO JOSE DA SILVA CALUBRIGGI	27/05/1984	39	40.318.868-4	JAU-SP	08/05/2024	08/05/2024
106	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	08/05/2024	08/05/2024
107	EDUARDO APARECIDO PRATES	02/01/1979	45	41.304.174-8	SANTO ANDRE-SP	08/05/2024	08/05/2024
108	GUSTAVO BRITTO	04/06/1993	30	48.968.539-0	LINS-SP	08/05/2024	08/05/2024
109	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	08/05/2024	08/05/2024
110	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	08/05/2024	08/05/2024
111	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	08/05/2024	08/05/2024
112	LAIR VIGUINA	12/08/1966	57	074.960.458-10	SÃO MANUEL-SP	08/05/2024	08/05/2024
113	GUILHERME HERIQUE FERREIRA DE ALMEIDA	16/03/1992	32	47.969.388-02	DOIS CORREGOS-SP	08/05/2024	08/05/2024
114	GABRIELLY DA SILVA CRUZ	01/09/1998	25	464.589.038-71	SÃO MANUEL-SP	08/05/2024	09/04/2024
115	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	08/05/2024	09/05/2024
116	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	08/05/2024	09/05/2024
117	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	08/05/2024	08/05/2024
118	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	28	41.606.989-4	SÃO MANUEL-SP	08/05/2024	09/05/2024
119	EDUARDO FELICIO MOREIRA	25/04/1977	47	25.708.520-8	SÃO PAULO SP	08/05/2024	09/05/2024
120	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	08/05/2024	08/05/2024
121	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	45	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	09/05/2024	09/05/2024
122	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	09/05/2024	09/05/2024
123	DERWIN ANTONIO	06/11/1991	32	23.577.647	VENEZUELA	09/05/2024	09/05/2024
124	JOHAN ARLEN	27/06/1998	25	1.058.821.464	COLOMBIA	09/05/2024	09/05/2024
125	ANGELO FACHINETE	15/12/1970	53	69.082.034-3	ESTRELA DO NORTE-SP	09/05/2024	10/05/2024
126	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	09/05/2024	09/05/2024
127	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	09/05/2024	09/05/2024
128	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	09/05/2024	09/05/2024
129	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	09/05/2024	09/05/2024
130	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	09/05/2024	10/05/2024
131	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	09/05/2024	10/05/2024
132	JUVENIL OLIMPIO DE OLIVEIRA	01/10/1973	50	27.447.052-4	JUNQUEIROPOLIS-SP	09/05/2024	10/05/2024
133	LUCAS CITRO ROSSETTE	05/07/2001	22	52.846.812-SP	CURITIBA-PR	09/05/2024	10/05/2024
134	CLEBER APARECIDO RICARDO SUMAN DA CRUZ	11/04/1985	39	350.118.678-97	SÃO MANUEL-SP	10/05/2024	10/05/2024
135	DAVID RODRIGUES DO SANTOS	20/03/1999	25	S/DOCUMENTO	MATO GROSSO-MT	10/05/2024	10/05/2024
136	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	10/05/2024	10/05/2024
137	CICERO GUTEMBERG SILVA	14/08/1978	45	30.227.331-1	CEARA -CE	10/05/2024	10/05/2024
138	ANDRE LUIS PUPO MASSAGLE	18/02/1988	36	44.665.183-7	SÃO MANUEL-SP	10/05/2024	31/05/2024
139	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	10/05/2024	10/05/2024
140	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	10/05/2024	10/05/2024
141	ANA PAULA DO CARMO	12/05/1995	28	49.704.775-5	CAMPINAS-SP	10/05/2024	10/05/2024
142	PABLO HENRIQUE SILVA DE LIMA	18/08/2000	23	62.207.611-5	SÃO MANUEL-SP	10/05/2024	10/05/2024
143	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	10/05/2024	10/05/2024
144	ALEX WILLIAM ALBA	18/01/1988	36	41.000.483-2	JAU-SP	10/05/2024	11/05/2024
145	CICERO GUTEMBERG SILVA	14/08/1978	45	30.227.331-1	CEARA -CE	10/05/2024	11/05/2024
146	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	10/05/2024	11/05/2024
147	RONALDO FERREIRA DOS SANTOS	03/06/1976	47	27.610.151-0	MARILIA -SP	10/05/2024	11/05/2024
148	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	10/05/2024	10/05/2024
149	GARDINEI ALVES PEREIRA	26/08/1972	51	042.847.196-02	TRES PONTA -MG	10/05/2024	11/05/2024
150	ANTONIO PIRES NETO	31/03/1966	58	16.791.100-4	AVARÉ-SP	11/05/2024	11/05/2024
151	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	10/05/2024	11/05/2024
152	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	11/05/2024	11/05/2024
153	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	10/05/2024	11/05/2024
154	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	11/05/2024	11/05/2024
155	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	11/05/2024	11/05/2024
156	DANIELA DE FREITAS ARRUDA	10/06/1983	40	38.173.110-8	BOTUCATU-SP	11/05/2024	11/05/2024
157	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	11/05/2024	11/05/2024
158	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	11/05/2024	12/05/2024
159	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	11/05/2024	12/05/2024
160	ROBSON PAIXAO	02/04/1994	30	68.180.670-9	PONTA PORA-MS	11/05/2024	13/05/2024
161	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	11/05/2024	13/05/2024
162	NEIDE GHIRALDELI	24/03/1948	76	21.530.470-6	BAURU -SP	11/05/2024	12/05/2024
163	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	12/05/2024	12/05/2024
164	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	12/05/2024	12/05/2024
165	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	12/05/2024	12/05/2024
166	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	12/05/2024	12/05/2024
167	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	12/05/2024	13/05/2024
168	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	12/05/2024	13/05/2024
169	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	12/05/2024	13/05/2024
170	MATEUS FELIPE DA ROCHA	07/09/1963	60	19.181.376-X	PENAPOLIS-SP	12/05/2024	13/05/2024
171	MAYKO NOGUEIRA DO SANTOS	07/09/1983	40	45.167.534-4	SÃO MANUEL-SP	12/05/2024	12/05/2024
172	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	12/05/2024	12/05/2024
173	ROGERIO THEODORO	02/08/1979	44	29.869.737-3	SÃO MANUEL-SP	12/05/2024	12/05/2024



174	<b>FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE</b>	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	12/05/2024	19/05/2024
175	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	13/05/2024	13/05/2024
176	CARLOS ALESSANDRO BISSOTTO	26/08/2000	23	59.971.474-8	BOTUCATU-SP	13/05/2024	13/05/2024
177	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.853-0	SÃO MANUEL-SP	13/05/2024	13/05/2024
178	LUIZ ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	45	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	13/05/2024	13/05/2024
179	<b>SUELI MOREIRA</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	13/05/2024	16/05/2024
180	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	13/05/2024	13/05/2024
181	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	13/05/2024	13/05/2024
182	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	13/05/2024	13/05/2024
183	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	21/10/1986	37	41.454.468-7	SÃO MANUEL-SP	13/05/2024	13/05/2024
184	CELSO AMARO ROFINO	25/05/1971	52	25.110.513-0	BARRA BONITA-SP	13/05/2024	14/05/2024
185	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	13/05/2024	14/05/2024
186	ELISEU GOMES BARBOSA	01/04/1975	49	22.571.171-1	AVARÉ-SP	13/05/2024	14/05/2024
187	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	14/05/2024	14/05/2024
188	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	14/05/2024	14/05/2024
189	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	14/05/2024	14/05/2024
190	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	14/05/2024	14/05/2024
191	EWERTON BENTO DE ARAUJO	12/02/1978	46	26.607.716-X	PARAGUAÇU PAULISTA	14/05/2024	15/05/2024
192	CARLOS HENRIQUE SOARES	04/01/1991	33	10.450.359-4	S.SEB.AMOREIRA-PR	14/05/2024	14/05/2024
193	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	14/05/2024	15/05/2024
194	<b>GILSON RICARDO DE ABREU</b>	21/01/1985	39	41.938.549-6	BOTUCATU-SP	14/05/2024	13/05/2024
195	CARLOS ANDRADE SANTOS	26/01/1943	81	50.393.36	LENÇÓIS-BA	14/05/2024	15/05/2024
196	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	15/05/2024	15/05/2024
197	LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS	17/02/1994	30	40.082.083-3	ITAI-SP	15/05/2024	15/04/2024
198	MARCOS SOARES	03/01/1965	59	18.466.961-3	SANTO ANDRE-SP	15/05/2024	16/05/2024
199	MARCIO GOMES DA SILVA	22/08/1975	48	879.692.979-00	LONDRINA-PR	15/05/2024	16/05/2024
200	EDIVALDO DE ALMEIDA	12/06/1982	41	039.719.189-80	ANCHIETA-SC	15/05/2024	16/05/2024
201	GABRIEL ALVES FERREIRA	07/06/2001	22	464.349.798-00	GUARARAPES-SP	15/05/2024	16/05/2024
202	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	15/05/2024	15/05/2024
203	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	15/05/2024	15/05/2024
204	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	15/05/2024	15/05/2024
205	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	15/05/2024	16/05/2024
206	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	15/05/2024	16/05/2024
207	MICHEL RODRIGO MASSSA	06/08/1987	36	15.206.218-1	APACURENA-PR	15/05/2024	16/05/2024
208	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	15/05/2024	15/05/2024
209	ANTONIO NILSON DE OLIVEIRA	04/11/1965	58	37.888.868-7	BARRA BONITA-SP	15/05/2024	16/05/2024
210	RICARDO JOSE DOS SANTOS	27/09/1982	41	37.100.334-9	TPI PAULISTA-SP	16/05/2024	17/05/2024
211	JOSINALDO DA SILVA FRANÇA	09/05/1981	43	412.291-7	TIBAUBA-SP	16/05/2024	17/05/2024
212	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	16/05/2024	16/05/2024
213	GONZALEZ TRUJILLO	12/09/1984	39	80.144.889	BOGOTA D.C	16/05/2024	17/05/2024
214	CHRISTAN ALEXANDER	06/10/1993	30	1.031.150.961	BOGOTA D.C	16/05/2024	17/05/2024
215	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	16/05/2024	17/05/2024
216	MARCELINO ANTONIO DOS SANTOS	02/09/1975	48	69.237.263-5	LAGA DA CANOA-AL	16/05/2024	17/05/2024
217	ANDRE LUIZ MAIA	23/04/1987	37	40.053.049-1	SOROCABA-SP	16/05/2024	17/05/2024
218	DECIO SILVA	08/03/1957	67	16.588.381-9	PRAIA GRANDE-SP	16/05/2024	17/05/2024
219	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	17/05/2024	17/05/2024
220	<b>SUELI MOREIRA</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	17/05/2024	17/05/2024
221	LUIZ ROBERTO DA SILVA LEME	05/12/1990	33	47.307.186-21	SÃO MANUEL-SP	17/05/2024	17/05/2024
222	ROSANGELA DE GODOI	12/12/1962	61	26.280.987-4	VALINHOS-SP	17/05/2024	17/05/2024
223	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	17/05/2024	17/05/2024
224	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	17/05/2024	20/05/2024
225	LEONARDO DE JESUS SOARES MONTEIRO	03/10/2003	20	456.764.038-10	AVARÉ-SP	17/05/2024	17/05/2024
226	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	17/05/2024	18/05/2024
227	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	17/05/2024	18/05/2024
228	<b>SUELI MOREIRA</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	17/05/2024	21/05/2024
229	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	17/05/2024	20/05/2024
230	ISMAEL DA SILVA MACEDO	19/01/2005	19	101.525.903-73	BARBALHA-CE	17/05/2024	20/05/2024
231	GABRIEL DOMINGUES SANTOS	29/12/1996	27	47260067896	APUCARANA-PR	17/05/2024	18/05/2024
232	CLAUDIO ROGERIO SILVEIRA	14/02/1966	58	14.135.274-1	OSASCO-SP	18/05/2024	19/05/2024
233	ALEXANDRE DA SILVA GATTI	25/08/1986	37	347.072.088-60	ITARARE-SP	18/05/2024	18/05/2024
234	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	18/05/2024	18/05/2024
235	NIVALDO RUAS MENDOÇA	03/10/1970	53	972.601.509-04	CARLOPOLIS-PR	18/05/2024	18/05/2024
236	RICARDO LUIZ DA SILVA	30/10/1988	35	44.982.792-6	JAU-SP	18/05/2024	18/05/2024
237	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	18/05/2024	19/05/2024
238	LUIZ ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	45	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	19/05/2024	19/05/2024
239	LUIZ ROGERIO TRAVESSA MARTINS	13/01/1983	41	41.582.025-X	IGARAÇU DO TIETE-SP	19/05/2024	20/05/2024
240	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	19/05/2024	19/05/2024
241	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	19/05/2024	19/05/2024
242	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	19/05/2024	20/05/2024
243	<b>FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE</b>	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	19/05/2024	25/05/2024
244	SERGIVALDO JOSÉ DE CARVALHO	13/07/1996	27	65.962.154-6	PIAUI-CE	19/05/2024	20/05/2024
245	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	20/05/2024	20/05/2024
246	LUIZ ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	45	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	20/05/2024	20/05/2024
247	ISRAEL DE SOUZA	04/11/1979	44	29.086.076-3	ASSIS-SP	20/05/2024	20/05/2024
248	MAQUISON VINICIUS DOS SANTOS	08/06/1980	43	29.568.284-X	BAURU-SP	20/05/2024	20/05/2024
249	GRAZIELA QUEDIS	24/02/1986	38	43.675.111-2	BANDEIRANTES-PR	20/05/2024	20/05/2024
250	ANTONIO MARCOS RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA	08/01/1991	33	49.679.286-6	MAIRINQUE-SP	20/05/2024	20/05/2024
251	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	20/05/2024	20/05/2024
252	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	20/05/2024	20/05/2024
253	DIEGO HENRIQUE SOARES	03/06/1992	31	48.453.979-SP	CONCHAS-SP	20/05/2024	20/05/2024
254	ELUAN MARTINS DE SOUZA SILVA	03/08/1989	34	62.441.081-X	NOVA LONDRINA-PR	20/05/2024	21/05/2024
255	CESAR WILLIAN DE OLIVEIRA	04/11/1974	49	037.197.806-86	AREADO-MG	20/05/2024	21/05/2024
256	MIKAEL FERNANDO DE OLIVEIRA	24/03/1996	28	13.494.399-8	PRATANIA-SP	20/05/2024	21/05/2024
257	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	20/05/2024	21/05/2024
258	ISRAEL DE SOUZA	04/11/1979	44	29.086.076-3	ASSIS-SP	21/05/2024	21/05/2024
259	<b>SUELI MOREIRA</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	21/05/2024	24/05/2024
260	CESAR WILLIAN DE OLIVEIRA	04/11/1974	49	039.197.806-86	AREADO-MG	21/05/2024	21/05/2024
261	MIKAEL FERNANDO DE OLIVEIRA	24/03/1996	28	13.494.399-8	PRATANIA-SP	21/05/2024	21/05/2024
262	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	21/05/2024	21/05/2024
263	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/05/2024	21/05/2024




264	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	21/05/2024	21/05/2024
265	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	21/05/2024	22/05/2024
266	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	21/05/2024	21/05/2024
267	FRANCISCO JOSE DE SOUZA FILHO	18/06/1986	37	10.081.958-8	PIAUI	21/05/2024	22/05/2024
268	JONATAS FIRMINO DE LIMA	13/09/1985	38	34.824.672-9	BAURU-SP	21/05/2024	22/05/2024
269	EVERTON CARLOS DE SOUZA	29/10/1990	33	38.149.961-3	SÃO PAULO	21/05/2024	22/05/2024
270	OSMAR NUNES PEREIRA DOS SANTOS	21/03/1980	44	32.997.095-1	SANTOS-SP	21/05/2024	22/05/2024
271	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTOS	SÃO MANUEL-SP	22/05/2024	22/05/2024
272	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	45	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	22/05/2024	22/05/2024
273	ISRAEL DE SOUZA	04/11/1979	44	29.086.076-3	ASSIS-SP	22/05/2024	22/05/2024
274	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	22/05/2024	22/05/2024
275	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	22/05/2024	22/05/2024
276	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	22/05/2024	23/05/2024
277	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	22/05/2024	22/05/2024
278	JOÃO CARLOS DOS SANTOS	24/06/1986	37	43.092.377-6	PENAPOLIS-SP	22/05/2024	23/05/2024
279	JOSÉ CARLOS SOARES DE SOUZA	16/06/1964	59	18.675.129-1	DUARTINA-SP	22/05/2024	23/05/2024
280	FRANCISCO RODRIGO GONÇALVES FERREIRA	17/12/1978	45	2.430.975-4	ANTONINA-PR	22/05/2024	23/05/2024
281	PEDRO HENRIQUE CURCINO MORAIS DA SILVA	10/09/2000	23	066037122018-0	PASTOS BONS -MA	22/05/2024	23/05/2024
282	GILBERTO CHAVES SANTANA	14/02/1990	34	037660872009-7	PASTOS BONS -MA	22/05/2024	23/05/2024
283	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	22/05/2024	22/05/2024
284	TIAGO BRAGA BARROS	14/06/1982	41	13.943.698-9	MARILIA -SP	22/05/2024	22/05/2024
285	OSVALDO SEBASTIAO BRANDAO	04/08/1971	52	26.162.064-2	SÃO PAULO-SP	22/05/2024	23/05/2024
286	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	23/05/2024	24/05/2024
287	FRANCISCO RODRIGO GONÇALVES FERREIRA	17/12/1978	45	2.430.975-4	ANTONINA-PR	23/05/2024	23/05/2024
288	THIAGO DE SOUZA BONFIM	04/04/1987	37	40.707.403-X	CARDOSO-SP	23/05/2024	23/05/2024
289	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	23/05/2024	23/05/2024
290	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	23/05/2024	23/05/2024
291	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	23/05/2024	23/05/2024
292	EDIVANIR SALVADOR	06/07/1965	58	18.035.547-8	UBIRAJARA -SP	23/05/2024	23/05/2024
293	ABEL VAZ FILHO	03/02/1958	66	15.456.838	BOFETE -SP	23/05/2024	23/05/2024
294	RODRIGO RODRIGUES ALMEIDA	02/01/1958	66	3322.955.428-21	ITAPEVA -SP	23/05/2024	23/05/2024
295	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	23/05/2024	24/05/2024
296	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	23/05/2024	23/05/2024
297	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	23/05/2024	23/05/2024
298	MAURICIO MORAIS VIRGINIO	13/08/1992	31	396.672.228-37	SÃO PAULO -SP	23/05/2024	24/05/2024
299	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	23/05/2024	24/05/2024
300	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	24/05/2024	24/05/2024
301	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	24/05/2024	24/05/2024
302	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	24/05/2024	24/05/2024
303	ANDERSON VAGNER NERYS	04/06/1984	39	9.025.561-4	ASTORGA-PR	24/05/2024	24/05/2024
304	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	24/05/2024	25/05/2024
305	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	24/05/2024	25/05/2024
306	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	24/05/2024	25/05/2024
307	PATRYK FERNANDO DOS SANTOS	02/02/1989	35	70.036.008-SP	ITAPOLIS -SP	24/05/2024	25/05/2024
308	ROBSON JOSE DA SILVA	09/03/1981	43	MG 10.079.285	BELO HORIZONTE MG	24/05/2024	25/05/2024
309	NEVITON MAMEDES ZONTA	18/12/1988	35	45.779.632-7	BOTUCATU-SP	24/05/2024	25/05/2024
310	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	58	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	25/05/2024	25/05/2024
311	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	25/05/2024	25/05/2024
312	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	45	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	25/05/2024	25/05/2024
313	ALFREDO CARLOS MENDES	21/01/1970	54	19.464.826-6	BOTUCATU-SP	25/05/2024	25/05/2024
314	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	25/05/2024	27/05/2024
315	EVERTON CARLOS DE SOUZA	22/06/1959	64	845.6738-SP	ARAÇATUBA-SP	25/05/2024	25/02/2024
316	ISAIS ALVES DA SILVA	03/04/1985	39	S/DOCUMENTO	SÃO BERNARDO -SP	25/05/2024	25/02/2024
317	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	25/05/2024	25/02/2024
318	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	25/05/2024	27/05/2024
319	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	25/05/2024	26/05/2024
320	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	25/05/2024	26/05/2024
321	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	25/05/2024	26/05/2024
322	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	25/05/2024	31/05/2024
323	IGOR ISMAEL GONZAGA	02/02/2001	23	56.570.073-SP	SÃO PAULO	25/05/2024	26/05/2024
324	FABIO SEVERINO ALVES	14/02/1988	36	069.774.734-44	PERNAMBUCO	25/05/2024	26/05/2024
325	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	26/05/2024	26/05/2024
326	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	26/05/2024	26/05/2024
327	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	26/05/2024	26/05/2024
328	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	26/05/2024	26/05/2024
329	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	26/05/2024	26/05/2024
330	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	26/05/2024	27/05/2024
331	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	26/05/2024	27/05/2024
332	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	26/05/2024	27/05/2024
333	CICERO DA SILVA GOMES	24/05/1994	30	57.483.055-8	BARRO-CE	26/05/2024	26/05/2024
334	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	26/05/2024	27/05/2024
335	CESAR AUGUSTO MOURA FERNANDES	14/08/1992	31	48.804.687-7	SÃO MANUEL-SP	26/05/2024	26/05/2024
336	CLAUDEMIR GUERRA	11/10/1986	37	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	27/05/2024	27/05/2024
337	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	45	20.307.307-1	SÃO MANUEL-SP	27/05/2024	27/05/2024
338	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	27/05/2024	31/05/2024
339	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	27/05/2024	28/05/2024
340	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	27/05/2024	27/05/2024
341	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	27/05/2024	27/05/2024
342	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	27/05/2024	28/05/2024
343	CARLOS EDUARDO FIDALGO FLORENCE	27/06/1993	30	49.605.260	BIRIGUI-SP	27/05/2024	27/05/2024
344	JOSE APARECIDO FREIRE	18/06/1962	61	S/DOCUMENTO	IGARAÇU DO TIETE-SP	28/05/2024	28/05/2024
345	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	28/05/2024
346	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	28/05/2024
347	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	58	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	28/05/2024
348	BRUNO DA SILVA RODRIGUES	16/06/1985	38	436.328.861-SP	JABUTICABAL -SP	28/05/2024	28/05/2024
349	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	28/05/2024
350	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	35	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	31/05/2024
351	CLODOALDO RUFINO DA SILVA	07/10/1980	43	34.464.009-7	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	28/05/2024
352	LAIR VIGUINA	02/08/1966	57	074.960.458/10	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	28/05/2024
353	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	28/05/2024



354	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	28/05/2024
355	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	28/05/2024
356	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	28/05/2024
357	RIVAEAL DONIZETI JORGE	17/09/1973	50	25.224.875-2	PIRACICABA SP	28/05/2024	28/05/2024
358	CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	08/08/1986	37	40.522.588-X	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	31/05/2024
359	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	29/05/2024
360	JUVENIL OLIMPIO DE OLIVEIRA	01/10/1973	50	27.447.052-4	JUNQUEIROPOLIS-SP	28/05/2024	29/05/2024
361	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	29/05/2024
362	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	29/05/2024
363	MARTA GONÇALVES	10/05/1957	67	39.258.616-2	S-FE DO SUL -SP	28/05/2024	29/05/2024
364	MATEUS DARRÓS NETO	23/01/1961	63	18.368.429-7	SÃO MANUEL-SP	28/05/2024	29/05/2024
365	VALDIR NOGUEIRA	25/01/1983	41	S/DOCUMENTO	MINAS GERAIS	29/05/2024	29/05/2024
366	ABEL VAZ FILHO	03/02/1958	66	15.456.838	SÃO PAULO-SP	29/05/2024	29/05/2024
367	FELIPE HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS VAZ	06/06/1997	26	104.024.419-07	APUCARANA-PR	29/05/2024	29/05/2024
368	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	29/05/2024	29/05/2024
369	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	29/05/2024	29/05/2024
370	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/05/2024	29/05/2024
371	FERNANDO CARLOS BRAGA GONÇALVES	30/07/1976	47	32.598.771-3	PRESIDENTE PRUDENTE-SP	29/05/2024	29/05/2024
372	ELEN CRISTINA ESTORINO	08/06/1979	44	40.590.052-1	BAURU -SP	29/05/2024	29/05/2024
373	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	29/05/2024	30/05/2024
374	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	29/05/2024	30/05/2024
375	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	29/05/2024	29/05/2024
376	ADRIANO WALLACE DE OLIVEIRA	20/10/1982	41	43.797.513-7	UBATUBA-SP	29/05/2024	29/05/2024
377	JOAO BATISTA SEVERINO	23/06/1981	42	35.965.490-3	LENÇÓIS PAULISTA-SP	29/05/2024	31/05/2024
378	VANDERLEI NUNES DE OLIVEIRA	25/02/1976	48	30.857.359-6	ITAPEVA -SP	29/05/2024	30/05/2024
379	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	30/05/2024	30/05/2024
380	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	58	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	30/05/2024	30/05/2024
381	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	30/05/2024	30/05/2024
382	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	30/05/2024	30/05/2024
383	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	30/05/2024	30/05/2024
384	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	30/05/2024	30/05/2024
385	PABULO DE SALES	06/07/1991	32	48.212.844-6	AVARÉ-SP	30/05/2024	30/05/2024
386	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	30/05/2024	31/05/2024
387	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	30/05/2024	31/05/2024
388	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/05/2024	31/05/2024
389	MATEUS DARRÓS NETO	23/01/1961	63	18.368.429-7	SÃO MANUEL-SP	30/05/2024	31/05/2024
390	JOAO PEDRO FELIX DE ALMEIDA	05/05/1997	27	433.078.188-30	SÃO MANUEL-SP	31/05/2024	31/05/2024
391	PEDRO ALVES DA SILVA	01/02/1999	25	58.805.841-5	MACEIÓ-CE	31/05/2024	31/05/2024
392	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	31/05/2024	31/05/2024
393	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/05/2024	31/05/2024
394	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	31/05/2024	31/05/2024
395	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	31/05/2024	31/05/2024
396	LUIS ANTONIO KOLIMBROWSKEY	27/04/1979	45	20.307.307-1	BOTUCATU-SP	31/05/2024	31/05/2024
397	LUCAS RIBEIRO	14/12/1996	27	084.263.469-01	APUCARANA-PR	31/05/2024	01/06/2024
398	RICARDO PETERSEN	02/11/1972	51	23.541.772-5	SANTOS-SP	31/05/2024	01/06/2024
399	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	31/05/2024	31/05/2024
400	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	31/05/2024	01/06/2024
401	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/05/2024	01/06/2024
402	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	45	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	31/05/2024	31/05/2024
403	WILSON APARECIDO DE SOUSA	16/04/1972	52	876.800.686-15	PASSOS-MG	31/05/2024	01/06/2024
404	DAMIÃO DOS SANTOS	10/02/1976	48	26.881.658-X	PRESIDENTE PRUDENTE-SP	31/05/2024	01/06/2024

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

  
Renata Kely Rodrigues  
Coordenadora  
R.G. 35.227.994-1