



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 233,36
36.900,00	51538	05/08/2024	36.900,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	37.133,36
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\$ 2.459,20
ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.459,16
ALUGUEL		R\$ 3.887,60
COMBUSTÍVEL		R\$ -
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.487,80
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 1.730,26
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.170,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 22.565,29
TELEFONE		R\$ 79,75
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.839,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 294,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/07/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 1.730,26
05/07/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 2.459,20
05/07/2024	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 13345	ALIMENTAÇÃO	R\$ 406,38
15/07/2024	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 13375	ALIMENTAÇÃO	R\$ 728,87
23/07/2024	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 5896	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.170,00
29/07/2024	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 13423	ALIMENTAÇÃO	R\$ 107,91
06/08/2024	HOLERITE	ANDRÉ JOÃO GONÇALVES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.745,02
06/08/2024	HOLERITE	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.738,66
06/08/2024	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.796,89
06/08/2024	HOLERITE	CRISTIANO DOS SANTOS DIAS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.144,15
06/08/2024	HOLERITE	FABIO RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.513,58
06/08/2024	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.595,39
06/08/2024	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.802,51
06/08/2024	HOLERITE	PAULO SÉRGIO PIRES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.975,42
06/08/2024	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.647,47
06/08/2024	HOLERITE	RICARDO AUGUSTO DELFINO DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.575,62
06/08/2024	HOLERITE	RUBENS DOMINGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.086,43
06/08/2024	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.819,24
06/08/2024	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 324,91
06/08/2024	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.887,60
09/08/2024	NOTA FISCAL	VINICIUS PEREIRA DISTRIBUIDORA DE OVOS LTDA nº 9	ALIMENTAÇÃO	R\$ 216,00
15/08/2024	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 79,75
20/08/2024	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.487,80
TOTAL				R\$ 36.839,06

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

São Manuel, 31 de agosto 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 369877207 Série C
Data de Emissão: 17/06/2024
Data de Apresentação: 21/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 17/07/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SAMBU019-00000314	306286653	713513177	58C8.C8B7.396B.DF58.9F2B.3021.8187.7047

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	JUN/2024	01/07/2024	1.730,26

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 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/24	1.856,000	kWh	0,47689117	885,11	885,11	18,00	159,32	725,79	5,52	25,40	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	1.856,000	kWh	0,41774246	775,33	775,33	18,00	139,56	635,77	4,83	22,25	15 Dias Verde
0804	Juros de Mora	ABR/24				17,98							17 Dias Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/24				31,14							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/24				5,50							
	Total Distribuidora					1.715,06							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24				15,20							

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 098/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/1/2023

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

Total Consolidado	1.730,26	1.660,44	298,85	1.361,56	10,35	47,65
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUADROS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUN	1856	32	Consumo TUSD	Nº Energia
MAI	1733	30	Consumo kWh	Leitura 17/06/2024
ABR	1751	29		Leitura 16/05/2024
MAR	1910	31		Fator Multipl. 1,00
FEV	1715	30		Consumo [kWh] 1.856
JAN	1816	30		Taxa de Perda [%]
2023 DEZ	1937	32		Leitura Próximo Mês 17/07/2024
NOV	1867	30		
OUT	1604	32		
SET	1521	30		
AGO	1245	30		
JUL	1198	32		
JUN	1050	29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,57 TE R\$ 7,57
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
03/06/2024 R\$ 1.631,03
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000490 de 19.12.2008, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
03/06/24 R\$ 1.631,03

DO DIA 06/07/2024, 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 369877207 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
1.730,26

Data de Vencimento
01/07/2024

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECOES

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

83660000175 302600403166 535839505034 100948656010



Autenticação Mecânica



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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 003 00001222-8
Representação numérica do código de barras:	836600000175 302600403166 535839505034 100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE
Valor:	1.730,26
Identificação da operação:	CPFL
Data de débito:	06/08/2024
Data/hora da operação:	06/08/2024 08:31:02
Código da operação:	00460301
Chave de segurança:	LMNQJAX4SY3XWYEY

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 SOR2A2400021551	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 15/06/2024
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA
 End.: AVENIDA IRMAS CINTRA,463 COMPL. F. PIO TEL. CENTRO SAO MANUEL
 SP 16660000
 Cod. Cliente: 08749231883 Insc. Estadual: 11111111
 PDE/IRGI: 0000011837 Hidrometro: A211000111 Lacre: FBK7239400

Economias: COM 1 **tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 15/06/2024 **Proxima leitura:** 16/07/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	16/05/24 3850	15/06/24 4025	167	30	171,17

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Historico de Consumo (Emissao) Consumo em M3

Agua	15-12-23	16-01-24	14-02-24	16-03-24	15-04-24	16-05-24
	172R	173R	169R	185R	156R	170R

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

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Até 10,00	Minimo	3,85	38,49	Minimo	3,08	30,79
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Até 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	5,95	178,50
De 50,01 Até 9 999 999 999,000	0,00	8,66	1 013,22	117,00	6,92	809,64
Subtotal			1.320,31			1.066,03
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						2.376,34

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO **Codigo para debito automatico:** 0000011837

Agua	1.320,31	TOTAL (R\$)	2.459,20
Esgoto	1.066,03	VENCIMENTO	05/07/2024
Multa	41,39	PAGUE SUA FATURA COM O PIX	
At. monet.	6,99		
Juros de mora	23,40		
Tx. de Regulacao -	0,50 12,08		

Atendimento Sabesp
 AGENCIA SAO MANUEL AVENIDA ELIZEU A TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO
 DF SEG A SEX DAS 10H AS 16H APENAS COM AGENDAME 0000050195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	037	037	037	037	037
Amostras Realizadas	038	038	038	038	038
Amostras Padrao	037	037	038	037	038

Eventuais analises fora dos padrees foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
 Sisl. abast. SAO MANUEL - ETA Amostras Coletadas em: 04/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.420,81	167,60

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO

82610000024 7 59200097091 9 07822760572 8 08749231883 4



9107822760572

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
385811837003	15/06/2024	05/07/2024	2.459,20

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.5510.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

cambo do caixa no verso

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	0902 003 00001222-8
Representação numérica do código de barras:	826100000247 592000970919 078227605728 087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC
Valor:	2.459,20
Identificação da operação:	SABESP
Data de débito:	06/08/2024
Data/hora da operação:	06/08/2024 08:29:38
Código da operação:	00460207
Chave de segurança:	7AFMLJKX5Q5NC2PZ

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



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 13345
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0745 5170 8300 0471 5500 1000 0133 4518 8446 3698
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. TRIBUTARIA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241438704790 05/07/2024 17:25:25-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA** CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15 DATA DE EMISSÃO 05/07/2024
 ENDEREÇO RUA THARCIS DE CAMARGO Nº 130 BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA SAÍDA 05/07/2024
 MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438423554 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111 HORA DE SAÍDA 17:26:01

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/08/2024	406,38							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
29,13	2,04	0,00	0,00	0,00	406,38	0,00	0,00	0,00	406,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,38	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 30 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 44,565 PESO LÍQUIDO 43,560

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
2449	ALHO GRANEL KG	07032090	060	5929	KG1	0,6060	34,9010	21,15	21,15	1,48	7,00	0,00
17483	ARROZ T1 5KG EMPORIO SAO JOAO	19063011	040	5929	UN1	5,0000	28,9000	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1,6220	6,9914	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00
67687	FEIJAO PRETO 1 KG SAFRA SUL	07133319	040	5929	UN1	10,0000	5,9500	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
56698	OLEO COMPOSTO VD 500 ML CASTELO	15179010	060	5929	UN1	1,0000	16,9800	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31600	PAIO PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	1,7060	54,4549	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	PIMENTA ARDIDA KG	07096000	040	5929	KG1	0,1360	19,9265	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	8,2890	5,9501	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10838	VINAGRE CASTELO 750 ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98	7,98	0,56	7,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

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: 15/553221 5/7/2024 - Valor ICMS: 2.04(DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 57.65(14.19%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP
 RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							04/08/2024		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			3369-3/00003067-8	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Nosso Número			11744092406-6	
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO									
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000									
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento	
05/07/2024		13345/1		DM	N	05/07/2024		406,38	
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\$ 1,35									
Título: 13345/1					(+) Outros Acréscimos				
Documento: 13345					(-) Valor Cobrado				

Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP CNPJ: 10.642.990/0001-15

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 09240.633694 00003.067170 4 97980000040638

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							04/08/2024		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			3369-3/00003067-8	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Nosso Número			11744092406-6	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(-) Valor do Documento	
05/07/2024		13345/1		DM	N	05/07/2024		406,38	
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\$ 1,35									
Título: 13345/1					(+) Outros Acréscimos				
Documento: 13345					(-) Valor Cobrado				

Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP CNPJ: 10.642.990/0001-15

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 09240.633694 00003.067170 4 97980000040638
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	04/08/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/1/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/08/2024	
Valor Nominal do Boleto:	406,38	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	406,38	
Valor Pago (R\$):	406,38	
Identificação do Pagamento:	ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	05/08/2024 16:43:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018458550
Chave de segurança:	MJJM277KG459LE8T

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 13375
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0745 5170 8300 0471 5500 1000 0133 7517 0439 0408
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 135241514451686 15/07/2024 12:08:39-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA** CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15 DATA DE EMISSÃO 15/07/2024
 ENDEREÇO RUA THARCIS DE CAMARGO Nº 130 BAIRRO DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/07/2024
 MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438423554 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111 HORA DE SAÍDA 12:09:21

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/08/2024	728,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
212,37	18,12	0,00	0,00	728,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				728,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
113				104,725	104,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUXÍLIO	ICMS	IPI
7023	ACUCAR CRISTAL 5 KG SANTA ISABEL	17019900	000	5929	UNI	5,0000	15,9000	79,50	79,50	5,57		7,00	0,00	0,00
67026	ARROZ TI 5KG CAMPEAO DO SUL	10063021	040	5929	UNI	10,0000	25,9000	259,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71849	BISC RENATA 170G CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UNI	5,0000	1,9900	9,95	9,95	0,70		7,00	0,00	0,00
71393	BISC RENATA 170G MAIZENA	19053100	000	5929	UNI	5,0000	1,9900	9,95	9,95	0,70		7,00	0,00	0,00
4749	CAFE MONTANA 500 G VACUO	09012100	060	5929	UNI	5,0000	12,5000	62,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44156	COLORIFICO ZILIO 500 G	09109900	000	5929	UNI	3,0000	9,7900	29,37	29,37	5,29		18,00	0,00	0,00
415	CR DENT ICE FRESH 90 G	33061000	060	5929	UNI	5,0000	1,9900	9,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16969	EXTRAT TOM TP 130G QUERO	20029000	060	5929	UNI	10,0000	1,9900	19,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15527	FARINHA MILHO DURACI 500 G	11022000	000	5929	UNI	5,0000	3,4900	17,45	17,45	1,22		7,00	0,00	0,00
8670	FARINHA TRIGO 1 KG TRAD GLOBO PLAST	11010010	000	5929	UNI	5,0000	2,9900	14,95	14,95	1,05		7,00	0,00	0,00
49578	FEIJAO CARIOCA TI 1 KG CAMPEAO SUL	07133399	040	5929	UNI	10,0000	6,4900	64,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15537	FUBA DURACI 500 G	11022000	000	5929	UNI	5,0000	2,4900	12,45	12,45	0,87		7,00	0,00	0,00
12828	MACAR ORSI ESPECIAL C/OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	000	5929	UNI	5,0000	2,9900	14,95	14,95	1,05		7,00	0,00	0,00
12831	MACAR ORSI ESPECIAL C/OVOS 500G PARAFUSO	19021100	000	5929	UNI	5,0000	2,9900	14,95	14,95	1,05		7,00	0,00	0,00
34389	OLEO DE SOJA 900 ML COAMO	15079011	060	5929	UNI	15,0000	4,9900	74,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3882	SABONETE NIPS 85 G ERVA DOCE	34011190	060	5929	UNI	5,0000	1,5900	7,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70019	SAL REFINADO 1 KG MIRAMAR	25010020	000	5929	UNI	5,0000	1,7700	8,85	8,85	0,62		7,00	0,00	0,00
7492	SARDINHA 88 125 G OLEO	16041310	060	5929	UNI	5,0000	3,4900	17,45	0,00	0,00		0,00	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: 16/589066 15/7/2024 - Valor ICMS: 18.12(DEZOITO REAIS E DOZE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 91.26(12.53%) - 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 16893/1/2023

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	14/08/2024
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
					Nosso Número	11744092651-4
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	728,87
15/07/2024	13375/1	DM	N	15/07/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	17	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 2,43 Título: 13375/1 Documento: 13375					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP			CNPJ: 10.642.990/0001-15		
Pagador/Avalista						

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 09265.133695 00003.067170 4 98080000072887

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	14/08/2024
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
					Nosso Número	11744092651-4
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	728,87
15/07/2024	13375/1	DM	N	15/07/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	17	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 2,43 Título: 13375/1 Documento: 13375					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP			CNPJ: 10.642.990/0001-15		
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 09265.133695 00003.067170 4 98080000072887
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	14/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	728,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	728,87
Valor Pago (R\$):	728,87
Identificação do Pagamento:	ALIMENTACAO

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023

TERMO DE ADITIVO Nº

PA. Nº 16883/L/2023

Data/hora da operação:	14/08/2024 16:48:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027240674
Chave de segurança:	C8T9FTL28083LUV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Número da Nota	Data do Serviço
00005896	23/07/2024
Data e Hora de Emissão	
23/07/2024 11:05:56	
Código de Verificação	
RAEYLV-005896/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41 Inscrição Municipal: 19341
 Nome/Razão Social: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI
 Endereço: AV. ENEAS CINTRA DA SILVEIRA 00235, - CENTRO - CEP: 18650000
 E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET
 Telefone: (14) Celular: ()
 Município: SAO MANUEL

Inscrição Estadual:

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Insc. Estadual: 649.079.380.111

Telefone:
UF: SP**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE JULHO / 2.024

VENCIMENTO 10 / 08 / 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\$):	---
LR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4tec.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 00005896 - Série ELETRONICA
 Condições de Pagamento:
 Data de Recebimento: / / Assinatura:



| 237-2 |

23790.06204 94002.000084 72016.264607 8 98040000117000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2024
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 02/01/2024	Nº do documento 1336 /007	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/01/2024	Nosso número 09/40/020000872-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.170,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23790.06204 94002.000084 72016.264607 8 98040000117000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2024
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 02/01/2024	Nº do documento 1336 /007	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/01/2024	Nosso número 09/40/020000872-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.170,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel					(+) Mora/Multa
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023					(+) Outros Acréscimos
TERMO DE ADITIVO Nº					(=) Valor Cobrado
PA. Nº 16883/1/2023					
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

0800 727 9933

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 94002.000084 72016.264607 8 98040000117000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	10/08/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/1/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2024	
Valor Nominal do Boleto:	1.170,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.170,00	
Valor Pago (R\$):	1.170,00	
Identificação do Pagamento:	CONTADOR	

Data/hora da operação:	06/08/2024 08:52:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019027116
Chave de segurança:	VYW47ZYURT00WT4L

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 13423
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0745 5170 8300 0471 5500 1000 0134 2316 6563 1011
 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 135241627028405 29/07/2024 08:53:26-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA** CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15 DATA DE EMISSÃO 29/07/2024
 ENDEREÇO RUA THARCIS DE CAMARGO Nº 130 BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA SAÍDA 29/07/2024
 MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438423554 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111 HORA DE SAÍDA 08:53:01

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/08/2024	107,91							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
52,90	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **0 - Remetente** FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 15 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 10,400 PESO LÍQUIDO 10,000

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
2466	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1,4020	5,7703	8,09	0,00	0,00		0,00	0,00
8664	FARINHA TRIGO 1 KG PUR F VENTURELLI	11010010	000	5929	UN1	10,0000	5,2900	52,90	52,90	3,70		7,00	0,00
2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0,8980	2,4499	2,20	0,00	0,00		0,00	0,00
13225	LINGUICA SEARA TIPO CALABRESA FRIOS	16010000	060	5929	KG1	2,3560	18,9813	44,72	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

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: 16/557752 29/7/2024 - Valor ICMS: 3,70(TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 17,36(16,08%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP
 RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	28/08/2024
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
					Nosso Número	11744092992-0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	107,91
29/07/2024	13423/1	DM	N	29/07/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
	17	R\$			(+) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 0,36 Título: 13423/1 Documento: 13423					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 CENTRO			SAO MANUEL	SP	CNPJ: 10.642.990/0001-15
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 09299.233693 00003.067170 1 98220000010791

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	28/08/2024
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	11744092992-0
29/07/2024	13423/1	DM	N	29/07/2024	(=) Valor do Documento	107,91
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	17	R\$			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 0,36 Título: 13423/1 Documento: 13423					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 CENTRO			SAO MANUEL	SP	CNPJ: 10.642.990/0001-15
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 09299.233693 00003.067170 1 98220000010791
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	28/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	107,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	107,91
Valor Pago (R\$):	107,91
Identificação do Pagamento:	ALIMENTACAO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

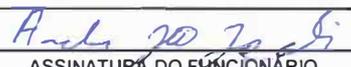
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/1/2023

Data/hora da operação:	28/08/2024 09:13:56
-------------------------------	---------------------

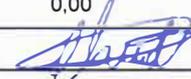
Código da operação:	041043142
Chave de segurança:	24JZHV68Q104RZAS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

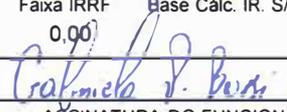
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2024 Data do Crédito: 06/08/2024					
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
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16889/1178023</p>									
					Total de Vencimentos 1.894,33	Total de Descontos 149,31			
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 LÍQUIDO		1.745,02		
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			
1.640,00	1.894,33	1.894,33	151,54	1.329,53	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/24					
				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 JULHO/2024 Data do Crédito: 06/08/2024				
Código - Nome do Funcionário 000035 - CARLOS ALEXANDRE FIRMINO		Data Admissão 01/05/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. Setor Seção 0003 0000	Fl. 1
		Referência	Vencimentos	Descontos		
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/1/2023</p>						
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			Total de Vencimentos 1.887,34	Total de Descontos 148,68		
			TOTAL LÍQUIDO	1.738,66		
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.887,34	Base Calc. FGTS 1.887,34	F.G.T.S. do Mês 150,98	Base Calc. IRRF 1.322,54	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			6/18/24 DATA	Carlos Firmino ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

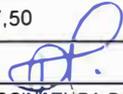
0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10 642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2024 Data do Crédito: 06/08/2024			
Codigo - Nome do Funcionário 000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA		Data Admissão 17/10/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
		Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 16883/1/2023				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				1.951,33	154,44		
CTPS nº 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 LÍQUIDO		1.796,89	
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	
1.640,00	1.951,33	1.951,33	156,10	1.386,53	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/24	 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 JULHO/2024 Data do Crédito: 06/08/2024				
Código - Nome do Funcionário 000038 - FABIO RODRIGUES		Data Admissão 01/07/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. Setor Seção FI. 0003 0000 1	
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº</p> <p>PA. Nº 16553/1/2023</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.640,00	126,42		
CTPS n 3282029/8885 - CPF 328 202 988-85 - Data Nasc 14/11/1980 BCO - AG - - C/C - - CARGO SERVICOS GERAIS R G 42 725 805-4 T P MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO			
			1.513,58			
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
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.075,20	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				6/8/2024	FABIO RODRIGUES	
				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 JULHO/2024 Data do Crédito: 06/08/2024			
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 4110-10 0001 0003 0000 1			
		Referência		Vencimentos		Descontos	
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº <u>16883/11/2023</u>		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				1.729,90		134,51	
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 LÍQUIDO		1.595,39	
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	
1.640,00	1.729,90	1.729,90	138,39	1.595,39	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2024		 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 JULHO/2024 Data do Crédito: 06/08/2024				
Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão 01/12/2020	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
			Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>008/2023</u> TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº <u>16883/1/2023</u>	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
				1.737,73		135,22		
CTPS n. 0834403/6844 - CPF: 083.440.368-44 - Data Nasc.: 08/07/1964 BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 14.864.231-7 T.P.: MENSALISTA				TOTAL LÍQUIDO		1.602,51		
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		
1.640,00	1.737,73	1.737,73	139,01	1.602,51	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/24		 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 JULHO/2024 Data do Crédito: 06/08/2024			
Código - Nome do Funcionário 000037 - PAULO SERGIO PIRES		Data Admissão 01/07/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód	çã	Referência	Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº <u>16883/1/2023</u>			
							Total de Vencimentos 2.147,52
CTPS n. 2002045 /1865 - CPF: 200.204.518-65 - Data Nasc.: 14/09/1977 BCO. - AG. - C/C. - CARGO: SERVICOS GERAIS R G 29 046 417-1 T P MENSALISTA				TOTAL LÍQUIDO 1.975,42			
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.147,52	Base Calc. FGTS 2.147,52	F.G.T.S. do Mês 171,80	Base Cál. IRRF 1.582,72	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2024 Paulo Sérgio Pires 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 JULHO/2024 Data do Crédito: 06/08/2024					
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELY RODRIGUES	Data Admissão 01/02/2022	C.B.O. 1311-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
		Referência	Vencimentos	Descontos			
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 01 Nº 16383/1/2023</p>							
CTPS n. 2886728 /1879 - CPF: 288 672 818-79 - Data Nasc.: 28/11/1980 BCO: - AG - - C/C - - CARGO: COORDENADORA R G: 35 227 994-1 T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.893,51	Total de Descontos 246,04			
			TOTAL LÍQUIDO	2.647,47			
Salário Base 2.762,00	Sal. Contr. INSS 2.893,51	Base Calc. FGTS 2.893,51	F.G.T.S. do Mês 231,48	Base Cál. IRRF 2.328,71	Faixa IRRF 7,50	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/08/2024	 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 JULHO/2024 Data do Crédito: 06/08/2024			
Código - Nome do Funcionário 000036 - RICARDO AUGUSTO DELFINO DA SILVA		Data Admissão 01/06/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 16883/11/2023							
CTPS n. 3663478/0846 - CPF 366 347 808-46 - Data Nasc.: 24/02/1987 BCO - AG - C/C - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G. 33 036 579-4 T.P. MENSALISTA				Total de Vencimentos 1.702,04		Total de Descontos 126,42	
				TOTAL LÍQUIDO		1.575,62	
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.640,00	Base Calc. FGTS 1.640,00	F.G.T.S. do Mês 131,20	Base Cál. IRRF 1.075,20	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2024 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 JULHO/2024 Data do Crédito: 06/08/2024				
Código - Nome do Funcionário 000029 - RUBENS DOMINGUES		Data Admissão 20/02/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
			Referência	Vencimentos	Descontos			
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p>			<p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/1/2023</p>					
CTPS n. 1582386/1885 - CPF: 158.238.618-85 - Data Nasc.: 10/07/1974 BCO. - AG. - C/C. - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G. 28.867.834-5 T.P. MENSALISTA				Total de Vencimentos 2.269,51		Total de Descontos 183,08		
				TOTAL LÍQUIDO		2.086,43		
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.269,51	Base Calc. FGTS 2.269,51	F.G.T.S. do Mês 181,56	Base Cál. IRRF 1.704,71	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2024 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 JULHO/2024 Data do Crédito: 06/08/2024			
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	Seção 0000	Fl. 1
Cód	Referência	Vencimentos	Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023					
CTPS n. 1016430/4770 - CPF: 101643047-70 - Data Nasc.: 17/12/1981 BCO - AG - C/C - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G. 12773257-6 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos				
		2.332,93	513,69				
		TOTAL LÍQUIDO			1.819,24		
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	
1.640,00	2.332,93	2.332,93	186,63	1.629,65	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2024	Vagner S. Oliveira		
				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 JULHO/2024 Data do Crédito: 06/08/2024			
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0001 0003		Seção Fl. 0000 1	
				Referência		Vencimentos	
				167,2800		374,52	
						Descontos	
						324,91	
				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
CTPS n. 1016430/4770 - CPF: 101.643.047-70 - Data Nasc.: 17/12/1981 BCO - AG -- C/C -- CARGO: SERVICOS GERAIS R.G. 12.773.257-6 T.P.: MENSALISTA				TOTAL LÍQUIDO			
Salário Base 1.640,00		Sal. Contr. INSS 2.332,93		Base Calc. FGTS 2.332,93		F.G.T.S. do Mês 186,63	
				Base Cál. IRRF 1.629,65		Faixa IRRF 0,00	
						Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				____/____/____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080614094d3832555d5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2024 às 11:12:44
Valor Original: R\$ 324,91 **Valor Atualizado:** R\$ 324,91
Detalhes: pensao alimenticia vagner

Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: ELIETE CAETANO
CPF: XXX.480.468-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 35848046808

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

Código da operação: 33932710769
Chave de segurança: YUN687VW9TGPJZP1

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

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



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 recibos de pagamento. 2.) Requerem a homologação e renunciaram 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.

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024080611238995ca3bef7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2024 às 09:01:50
Valor Original: R\$ 3.887,60 **Valor Atualizado:** R\$ 3.887,60
Detalhes: aluguel mes 072024

Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16583/1/2023

Código da operação: 33925587409

Chave de segurança: YUN687VW9TGPJZP1

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

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

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

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

tas e de
e Títulos
as, 218
nuel-SP
000
-7417
-1994
33-76

TESTEMUNHAS:

1).

2).

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO MANUEL-SP
Telefone: (14) 3841-7417 E-mail: 1tabelionatcdesaomanuel@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

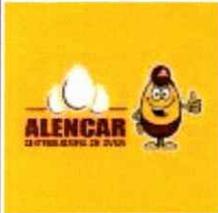
Vir. em R\$ 12,66 Total: R\$

1º
Beatriz Santos
Escrevente
RG: 59.162.037-6

25/02
VÁLIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE

2029
VALOR ECONÓMICO 2
C21014AA0026717

RECEBEMOS DE VINICIUS PEREIRA DISTRIBUIDORA DE OVOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	VINICIUS PEREIRA DISTRIBUIDORA DE OVOS LTDA	DANFE	CONTROLE DO FISCO 
	Avenida Sao Paulo, 57 Nucleo Habitacional Tancredo Neves - 18654-534 Sao Manuel - SP - Fone: (14) 99607-0912	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 9 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 35240843216452000118550010000000091844737927

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241732781714
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649108938111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 43.216.452/0001-18

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	09/08/2024
ENDEREÇO Avenida Jose Horacio Mellao, 453	BAIRRO/DISTRITO Jardim Estoril	CEP 18650-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 09/08/2024
MUNICÍPIO Sao Manuel	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000001	CAIXA OVO	04072100	0102	5102	CX	1,000	220,00	220,00	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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

BENEFICIÁRIO : DISTRIBUIDORA DE OVOS ALENCAR

Nome do Beneficiário DISTRIBUIDORA DE OVOS ALENCAR	CNPJ/CPF 43433431000154	Data de Vencimento 19/08/2024	Valor Cobrado 216,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 192994285104996071	Autenticação Mecânica	

nu

260-7

26091.92998 42851.049967 07100.000004 3 98130000021600

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 19/08/2024
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE OVOS ALENCAR				CNPJ/CPF 43433431000154	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 12/08/2024	Nº do Documento 19299428510499607	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 12/08/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 192994285104996071	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 216,00	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimento 0,00
						(-) Outras Deduções 0,00
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE OVOS ALENCAR						(=) Valor Cobrado 216,00
Pagador COMUNIDADE PODRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA						10642990000115
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	26091.92998 42851.049967 07100.000004 3 98130000021600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	260
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	19/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/08/2024
Valor Nominal do Boletto:	216,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	216,00
Valor Pago (R\$):	216,00
Identificação do Pagamento:	ALIMENTACAO

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

Data/hora da operação:	19/08/2024 07:49:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	032034494
Chave de segurança:	Q1VH7URY90ZLZTLF

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

ASSOCIACAO RENASCER
 AV IRMAS CINTRA 453
 CENTRO
 18650-000 SAO MANUEL - SP

Razão Social: ASSOCIACAO RENASCER
 CNPJ: 10.642.990/0001-15
 Número da Conta: 8999 4436 4775 DV: 5
 Data de Emissão: 01/08/2024
 Número da Fatura: 1872094856-0
 Período de Utilização: 27/06/2024 a 26/07/2024
 E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2024

VENCIMENTO

15/08/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 79,75

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	79,30
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,45
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	79,75

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você
 Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Voz Fixa terá um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse vivo.ii.novovalores ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente	Data de Vencimento	
	ASSOCIACAO RENASCER	15/08/2024	
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura
	8999 4436 4775	899944364775-5	1872094856-0
			Valor a Pagar (R\$)
			79,75

Pagar via PIX

84680000000 8 79750082089 0 99443647751 1 87209485699 6



ASSOCIACAO RENASCER
 AV IRMAS CINTRA 453
 CENTRO
 18650-000 SAO MANUEL - SP

Razão Social: ASSOCIACAO RENASCER
 CNPJ: 10.642.990/0001-15
 Número da Conta: 8999 4436 4775 DV: 5
 Data de Emissão: 01/08/2024
 Número da Fatura: 1872094856-0
 Período de Utilização: 27/06/2024 a 26/07/2024
 E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 373605782-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/06/2024 a 26/07/2024	18%	3,65%	235,10
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 155.80	27/06/2024 a 26/07/2024		-	-155,80
SUBTOTAL					79,30
TOTAL					79,30

ASSOCIACAO RENASCER

Número de Origem: (14) 3842-3554

AV IRMAS CINTRA 453 | NAO INFORMADO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/06/2024 09:04:12	00:00:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2024 15:02:16	00:01:00	1438121500	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2024 15:03:13	00:01:00	1438121500	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2024 15:08:02	00:01:00	1438121500	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2024 09:55:27	00:02:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/07/2024 16:53:59	00:02:30	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 09:51:49	00:02:00	1438412500	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 10:14:35	00:05:00	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 10:35:51	00:01:30	1438414507	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 14:27:57	00:02:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 14:30:52	00:01:00	1438124490	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 14:32:09	00:03:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 14:35:19	00:01:00	1438124490	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 14:41:02	00:00:30	1438124490	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 14:45:09	00:01:30	1438124488	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 14:48:00	00:01:00	1438124490	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 15:04:27	00:03:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 15:08:48	00:00:30	1438124490	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/07/2024 04:35:25	00:03:30	1438121010	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
10/07/2024 15:25:56	00:04:00	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/07/2024 09:24:25	00:02:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/07/2024 09:27:33	00:01:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/07/2024 09:28:55	00:01:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/07/2024 08:03:10	00:03:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/07/2024 10:32:07	00:01:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/07/2024 15:13:19	00:06:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/07/2024 13:31:23	00:01:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/07/2024 14:30:13	00:00:30	1438412499	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/07/2024 15:09:06	00:04:30	1438124480	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/07/2024 15:36:34	00:07:00	1438124480	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/07/2024 16:14:07	00:01:30	1438121010	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/07/2024 16:15:52	00:01:00	1438121010	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/07/2024 16:17:06	00:04:00	1438121010	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/07/2024 14:51:53	00:04:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/07/2024 15:09:54	00:01:00	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 08:56:55	00:00:30	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 10:55:47	00:01:00	1438412288	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 15:09:37	00:03:00	1438412288	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 15:24:17	00:06:30	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 16:42:26	00:01:00	1438124480	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/07/2024 13:02:03	00:01:00	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/06/2024 11:29:39	00:04:54	1438822901	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2024 11:57:42	00:01:00	1437142720	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2024 14:52:44	00:04:54	1438110600	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2024 09:59:09	00:05:42	1438116538	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/06/2024 11:29:02	00:01:42	5434521634	BENTO GONCALVES	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
11/07/2024 09:45:43	00:02:48	1438116538	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/07/2024 10:05:36	00:01:54	1438821517	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17/07/2024 13:54:51	00:03:48	1438116000	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17/07/2024 14:39:53	00:02:12	1438116000	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 09:28:16	00:02:48	1438441058	PRATANIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 09:31:12	00:01:24	1438441058	PRATANIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 09:34:00	00:02:36	1438441058	PRATANIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 09:36:47	00:01:36	1438441058	PRATANIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 09:39:41	00:04:06	1438441058	PRATANIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/06/2024 16:09:14	00:08:06	14991257991	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2024 16:18:48	00:06:12	14997689050	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2024 16:27:45	00:09:00	14991624596	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2024 18:18:44	00:04:42	14991062198	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2024 19:19:18	00:12:30	14998650501	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/06/2024 08:53:08	00:01:00	14991451782	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/06/2024 12:47:04	00:05:24	14991062198	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2024 08:26:44	00:07:30	14998654789	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2024 14:25:08	00:01:18	14998654789	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2024 14:30:50	00:02:00	14997041576	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 10:07:04	00:01:24	14998225669	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,45
09/07/2024 07:07:39	00:15:42	14988392095	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/07/2024 20:32:15	00:03:18	14998328899	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/07/2024 18:25:41	00:01:30	14991843247	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/07/2024 08:20:40	00:00:42	14991565690	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/07/2024 16:55:08	00:05:54	14991257991	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/07/2024 11:50:26	00:02:00	14991360058	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/07/2024 13:58:57	00:00:30	14991968157	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/07/2024 15:14:38	00:01:18	14991278261	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/07/2024 12:31:34	00:00:42	14996977406	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 10:57:58	00:01:00	14996977406	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2024 16:25:37	00:03:06	14997302040	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/07/2024 13:10:22	00:01:06	14991842962	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/07/2024 16:02:24	00:01:06	14991321897	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/07/2024 16:27:27	00:13:00	14991235827	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/07/2024 16:43:23	00:00:30	14991888646	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/07/2024 17:21:59	00:07:54	14991888646	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/07/2024 19:10:01	00:01:48	14991040615	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,45

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

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10/07/2024 09:20:44	00:09:24	11911848499	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 79,75	Valor ICMS:	R\$ 14,35	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 65,39	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,38	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 240d.e2ad.7752.0a08.1cd4.3605.e6e5.ea43

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 79,75

TOTAL GERAL 79,75

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 003 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	846800000008	797500820890	994436477511	872094856996
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	79,75			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	19/08/2024			
Data/hora da operação:	19/08/2024 07:40:00			
Código da operação:	00897748			
Chave de segurança:	MJEQRJ36KR1FWZMS			

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



CNPJ 10.642.990/0001-15

Razão Social COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Período de Apuração Julho/2024

Data de Vencimento 20/08/2024

Número do Documento 07.16.24225.3015006-6

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000254652688

Valor Total do Documento

3.487,80

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO and IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS.

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

85880000034 2 87800385242 0 33071624225 8 30150066060 0



CNPJ: 10.642.990/0001-15
Número: 07.16.24225.3015006-6
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 3.487,80

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000342 878003852420 330716242258 301500660600
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162422530150066
Valor total:	3.487,80

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

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

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024 07:47:32

Código da operação:	000013177
Chave de segurança:	C6K6RT8RE5TETGJP

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 009/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/1/2023



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 03/09/2024 - 07:49

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	233,36 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		233,36 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		233,36 C
05/08/2024	051538	CRED TEV	36.900,00 C	37.133,36 C
05/08/2024	458550	PAG BOLETO	406,38 D	36.726,98 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		36.726,98 C
06/08/2024	027116	PAG BOLETO	1.170,00 D	35.556,98 C
06/08/2024	460207	PAG AGUA	2.459,20 D	33.097,78 C
06/08/2024	460301	PG LUZ/GAS	1.730,26 D	31.367,52 C
06/08/2024	060856	ENVIO PIX	1.745,02 D	29.622,50 C
06/08/2024	060857	ENVIO PIX	1.738,66 D	27.883,84 C
06/08/2024	060857	ENVIO PIX	1.796,89 D	26.086,95 C
06/08/2024	060858	ENVIO PIX	2.144,15 D	23.942,80 C
06/08/2024	060859	ENVIO PIX	1.513,58 D	22.429,22 C
06/08/2024	060859	ENVIO PIX	1.595,39 D	20.833,83 C
06/08/2024	060859	ENVIO PIX	1.602,51 D	19.231,32 C
06/08/2024	060900	ENVIO PIX	1.975,42 D	17.255,90 C
06/08/2024	060900	ENVIO PIX	2.647,47 D	14.608,43 C
06/08/2024	060900	ENVIO PIX	1.575,62 D	13.032,81 C
06/08/2024	060901	ENVIO PIX	2.086,43 D	10.946,38 C
06/08/2024	060901	ENVIO PIX	1.819,24 D	9.127,14 C
06/08/2024	060901	ENVIO PIX	3.887,60 D	5.239,54 C
06/08/2024	061112	ENVIO PIX	324,91 D	4.914,63 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		4.914,63 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		4.914,63 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		4.914,63 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		4.914,63 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		4.914,63 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		4.914,63 C
14/08/2024	240674	PAG BOLETO	728,87 D	4.185,76 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		4.185,76 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		4.185,76 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		4.185,76 C
19/08/2024	013177	PG ORG GOV	3.487,80 D	697,96 C

19/08/2024	034494	PAG BOLETO	216,00 D	481,96 C
19/08/2024	897748	PAG FONE	79,75 D	402,21 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		402,21 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		402,21 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		402,21 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		402,21 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		402,21 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		402,21 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		402,21 C
28/08/2024	043142	PAG BOLETO	107,91 D	294,30 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		294,30 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		294,30 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		294,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15
Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

LISTA DE ATENDIDOS - JULHO/2024

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	ALESSANDRO DE CARVALHO	12/07/1986	37	42.177.624-9	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	01/07/2024
2	ALEXANDRE EDUARDO DE OLIVEIRA	20/12/1973	50	28.530.097-0	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	31/07/2024
3	ANDRE FERNANDO BAGE	01/05/1977	47	32.054.917-3	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	31/07/2024
4	ANDRE LUIS PUPO MASSAGLE	18/02/1988	36	44.665.183-7	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	31/07/2024
5	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	39	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	31/07/2024
6	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	36	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	31/07/2024
7	DANIEL CORDEIRO OLIVA	01/01/2004	20	184.135.878/16	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	31/07/2024
8	DANIEL VIDOTTO FERREIRA	06/08/1987	36	42.162.706-2	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	18/07/2024
9	FABIO RODRIGUES	14/11/1980	43	42.725.805-4	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	31/07/2024
10	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	31/07/2024
11	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	24	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	31/07/2024
12	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	27	238.759.208-56	BOTUCATU-SP	01/07/2024	31/07/2024
13	PAULO HENRIQUE SOARES BENTO	10/09/1992	31	49.740.483-7	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	22/07/2024
14	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	08/07/2024
15	WELLINGTON FERNANDES MOREIRA DA SILVA	07/12/1997	26	62.119.513-3	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	04/07/2024
16	JORGE HENRIQUE RIVERA MUNHOZ	04/02/1992	32	1.094.927.079	COLOMBIA	01/07/2024	01/07/2024
17	WEVERTON MAGELA DA SILVA	26/10/1985	38	017.629.856-83	PONTA NOVA-MG	01/07/2024	01/07/2024
18	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	01/07/2024
19	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	01/07/2024
20	AUGUSTO ANTONIO DE LIMA	13/07/1979	44	028.885.029-76	NOVA FATIMA-PR	01/07/2024	02/07/2024
21	AMILTON MACIEL	29/06/1975	49	027.306.529-73	ASSIS-SP	01/07/2024	02/07/2024
22	RAFAEL SARGIONETE	07/04/1991	33	47.357.009-9	JALES-SP	01/07/2024	02/07/2024
23	CLAUDIO HENRIQUE DO NASCIMENTO	30/05/1992	32	48130534-SP	GALHA-SP	01/07/2024	02/07/2024
24	VALDIR APARECIDO GUILHERME	26/11/1991	32	49.188.599-4	BANDEIRANDES-PR	01/07/2024	02/07/2024
25	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	02/07/2024
26	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	02/07/2024
27	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	01/07/2024
28	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	24	54.033.756-0	PRATÂNIA-SP	01/07/2024	02/07/2024
29	JORGE HENRIQUE RIVERA MUNHOZ	04/02/1992	32	1.094.927.079	COLOMBIA	01/07/2024	02/07/2024
30	MARIA LUIZA DOS SANTOS BLAZUTI	12/06/1959	65	34.952.2074-8	MARILIA-SP	01/07/2024	02/07/2024
31	DAVI LUCAS PEREIRA MARTINS	27/07/1987	36	42.170.526-7	SÃO ROQUE-SP	01/07/2024	02/07/2024
32	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	01/07/2024	02/07/2024
33	JOSE BENEDITO ELIAS JUNIOR	13/02/1980	44	052.172.786-33	MARECHAL DEODORO-AL	01/07/2024	02/07/2024
34	ALAN NAHUEL	15/03/1990	34	35.076.830	ARGENTINA	01/07/2024	02/07/2024
35	JOAO PAULO DA SILVA	10/01/1987	37	233.033.768-08	TAQUARITUBA-SP	02/07/2024	02/07/2024
36	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/07/2024	02/07/2024
37	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.551-9	SÃO MANUEL-SP	02/07/2024	02/07/2024
38	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	02/07/2024	02/07/2024
39	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	02/07/2024	02/07/2024
40	MARIA LUIZA DOS SANTOS BLAZUTI	12/06/1959	65	34.952.207-8	MARILIA-SP	02/07/2024	02/07/2024
41	DAVI LUCAS PEREIRA MARTINS	27/07/1987	36	42.170.526-7	SÃO ROQUE-SP	02/07/2024	02/07/2024
42	JEFFERSON DE JESUS VIEIRA	28/01/1985	39	46.865.340-5	SAPOREMA-PR	02/07/2024	02/07/2024
43	ANTONIO FERNANDES NAVARO DE ANDRADE	27/05/1982	42	45.198.852	BAIHA-BA	02/07/2024	02/07/2024
44	EMERSON MARCELO LIMA DOS SANTOS	10/05/1975	49	25.879.258-9	SÃO PAULO-SP	02/07/2024	03/07/2024
45	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	02/07/2024	03/07/2024
46	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	02/07/2024	03/07/2024
47	ELAINE FERREIRA DE SENA	07/09/1975	48	32.114.558	SÃO PAULO-SP	02/07/2024	03/07/2024
48	CLAUDIO CESAR CERINO DE ALMEIDA	01/08/1983	40	40.816.791	SÃO PAULO-SP	02/07/2024	03/07/2024
49	LUCIANO CLAUDIO ROSA	24/11/1997	26	52.309.678-5P	BOTUCATU-SP	02/07/2024	03/07/2024
50	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	24	54.033.756-0	PRATÂNIA-SP	02/07/2024	03/07/2024
51	ELIZIO DA SILVA	19/10/1951	72	13.532.898-6	MARILIA-SP	02/07/2024	03/07/2024
52	JULIANO GREICE DA CONCEIÇÃO SILVA	30/06/1996	28	45.333.724-7	JAU-SP	03/07/2024	03/07/2024
53	CLAUDINEI BENEDITO QUALIO	13/01/1977	47	161.766.548-74	SÃO MANUEL-SP	03/07/2024	03/07/2024
54	JEFFERSON DE JESUS VIEIRA	28/01/1985	39	46.865.340-5	SAPOPEMA-PR	03/07/2024	03/07/2024
55	EVERSON GUEDES	24/10/1990	33	48.457.215-5	SÃO MANUEL-SP	03/07/2024	06/07/2024
56	MARIA LUIZA DOS SANTOS BLAZUTI	12/06/1959	65	34.952.207-8	MARILIA-SP	03/07/2024	03/07/2024
57	DAVI LUCAS PEREIRA MARTINS	27/07/1987	36	42.170.526-7	SÃO ROQUE-SP	03/07/2024	03/07/2024
58	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/07/2024	03/07/2024
59	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	03/07/2024	03/07/2024
60	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	03/07/2024	04/07/2024
61	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	03/07/2024	04/07/2024
62	SERGIO LUIZ NUNES DE LIMA	01/04/1959	65	3.331.581-3	PARANAGUA-PR	03/07/2024	04/07/2024
63	GILDO BARBOSA DOS SANTOS	08/02/1974	50	29.240.189-9	EUNAPOLIS-BA	03/07/2024	04/07/2024
64	LUIZ FELIPE ROSA COSTA	18/04/1985	39	343.341.258-83	BAURU-SP	03/07/2024	04/07/2024
65	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	24	54.033.756-0	PRATÂNIA-SP	03/07/2024	04/07/2024
66	EVERALDO LUIZ DE SOUZA	22/06/1959	65	8.456.738	ARACATUBA-SP	03/07/2024	04/07/2024
67	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/07/2024	04/07/2024
68	CLAudemir GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	03/07/2024	03/07/2024
69	PLINIO HENRIQUE COUTINHO CANEPPPELLE SANCHES	14/10/1986	37	41.091.030-2	SÃO MANUEL-SP	04/07/2024	04/07/2024
70	CLAUDINEI BENEDITO QUALIO	13/01/1977	47	161.766.548-74	SÃO MANUEL-SP	04/07/2024	04/07/2024
71	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	04/07/2024	04/07/2024
72	LEONARDO DE JESUS SOARES MONTEIRO	03/10/2003	20	456.764.038-10	AVARE-SP	04/07/2024	04/07/2024
73	JONATAS BRITO SILVA DA CRUZ	06/10/1999	24	38.860.615-0	SÃO MANUEL-SP	04/07/2024	04/07/2024

74	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	04/07/2024	04/07/2024
75	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	04/07/2024	04/07/2024
76	LEANDRO APARECIDO MODESTO	04/11/1992	31	48.985.822	AVARE-SP	04/07/2024	04/07/2024
77	MARCIO GOMES	31/01/1966	58	22.526.992-2	BIRIGUI-SP	04/07/2024	05/07/2024
78	IFSUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	04/07/2024	05/07/2024
79	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	04/07/2024	05/07/2024
80	RICHARD FERNANDO FLORO TINEU	10/06/1990	34	46.338.396-5	SÃO MANUEL-SP	04/07/2024	18/07/2024
81	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	04/07/2024	04/07/2024
82	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/07/2024	04/07/2027
83	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	04/07/2024	04/07/2024
84	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	04/07/2024	05/07/2024
85	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/07/2024	04/07/2024
86	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	24	54.033.756-0	PRATANIA-SP	04/07/2024	05/07/2024
87	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	05/07/2024	05/07/2024
88	JOSE BENEDITO COELHO	01/05/1973	51	27.310.076-2	SÃO MANUEL-SP	05/07/2024	31/07/2024
89	JORGE ERASMO RODRIGUEZ DIAZ	17/07/1984	39	F8166079	URUGUAI	05/07/2024	05/07/2024
90	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	05/07/2024	05/07/2024
91	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	05/07/2024	05/07/2024
92	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	05/07/2024	05/07/2024
93	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	05/07/2024	05/07/2024
94	JAIR LOPES DE AMEIDA	04/12/1979	44	34.411.496-X	ITARARE-SP	05/07/2024	05/07/2024
95	ANNA BEATRIS SOARES	16/07/1989	34	44.497.435-0	CONCHAS-SP	05/07/2024	05/07/2024
96	JUVENIL APARECIDO DE CASTRO	05/12/1988	35	44.489.745-8	SÃO MANUEL-SP	05/07/2024	31/07/2024
97	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	05/07/2024	05/07/2024
98	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/07/2024	06/07/2024
99	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	05/07/2024	06/07/2024
100	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	24	54.033.756-0	PRATANIA-SP	05/07/2024	06/07/2024
101	LUCAS CAIQUE DE OLIVEIRA	12/06/1994	30	49.701.271-6	AVARE-SP	05/07/2024	06/07/2024
102	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	06/07/2024	06/07/2024
103	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	06/07/2024	06/07/2024
104	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	06/07/2024	06/07/2024
105	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	06/07/2024	06/07/2024
106	NEIDE GHIRALDELI	24/03/1948	76	21.530.470-6	BAURU-SP	06/07/2024	07/07/2024
107	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	06/07/2024	07/07/2024
108	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	06/07/2024	07/07/2024
109	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	06/07/2024	06/07/2024
110	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	06/07/2024	07/07/2024
111	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	07/07/2024	07/07/2024
112	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	07/07/2024	07/07/2024
113	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	07/07/2024	07/07/2024
114	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	07/07/2024	07/07/2024
115	CAIO CESAR LOURENÇO	06/11/1992	31	48.783.556-6	SÃO MANUEL-SP	07/07/2024	07/07/2024
116	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	07/07/2024	07/07/2024
117	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	07/07/2024	08/07/2024
118	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	07/07/2024	07/07/2024
119	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	07/07/2024	08/07/2024
120	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	07/07/2024	08/07/2024
121	APARECIDO DONIZETI DE SOUZA	20/05/1974	50	30.712.199-9	PERDENEIRAS-SP	07/07/2024	08/07/2024
122	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	07/07/2024	08/07/2024
123	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	07/07/2024	08/07/2024
124	NEIDE GHIRALDELI	24/03/1948	76	21.530.470-6	BAURU-SP	07/07/2024	08/07/2024
125	TERCIO ANTONIO DE MATTOS	01/05/1959	65	11.448.139-8	SÃO MANUEL-SP	07/07/2024	08/07/2024
126	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	58	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	08/07/2024	08/07/2024
127	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	08/07/2024	08/07/2024
128	LEANDRO DA SILVA SIQUEIRA	12/03/1982	42	33.563.998-7	SÃO PAULO-SP	08/07/2024	08/07/2024
129	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	08/07/2024	09/07/2024
130	MAICON GONÇALVES MORAES	10/02/1994	30	093.120.009-18	ARARAQUARA-SP	08/07/2024	08/07/2024
131	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	08/07/2024	08/07/2024
132	LUIS FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	08/07/2024	29/07/2024
133	WILHELM PETER	16/06/1959	65	CF6WNH8H4	ALEMANHA	08/07/2024	09/07/2024
134	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	08/07/2024	09/07/2024
135	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	08/07/2024	09/07/2024
136	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	08/07/2024	09/07/2024
137	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	08/07/2024	09/07/2024
138	LEONARDO CAVALCANTE MALHEIRO	26/06/1997	27	38.361.993-2	SÃO BERNARDO-SP	08/07/2024	09/07/2024
139	NEVITON MAMEDES ZONTA	18/12/1988	35	45.779.632-7	BOTUCATU-SP	08/07/2024	09/07/2024
140	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	09/07/2024	10/07/2024
141	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	09/07/2024	10/07/2024
142	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	09/07/2024	10/07/2024
143	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	09/07/2024	09/07/2024
144	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	09/07/2024	09/07/2024
145	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	09/07/2024	10/07/2024
146	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	09/07/2024	10/07/2024
147	CELIA MARIA GONÇALVES	27/12/1965	58	26.776.176-4	SARUTAIA-SP	09/07/2024	10/07/2024
148	MAYCON NOGUEIRA DOS SANTOS	07/09/1983	40	45.167.534-4	SÃO MANUEL-SP	09/07/2024	10/07/2024
149	LUCIANO RIBEIRO	24/08/1972	51	MATR 1417914	FRANCO ROCHA-SP	09/07/2024	10/07/2024
150	EDLAINE MALHEIRO DA SILVA	22/06/1988	36	43.075.554-5	LINS-SP	10/07/2024	10/07/2024
151	DJALMA VENTURA GIMENES	05/06/1978	46	26.375.626-9	LONDRINA-PR	10/07/2024	10/07/2024
152	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	10/07/2024	10/07/2024
153	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	10/07/2024	10/07/2024

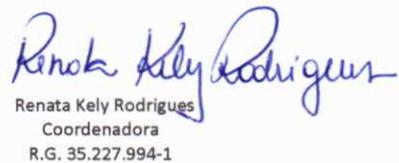
154	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	10/07/2024	10/07/2024
155	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	10/07/2024	10/07/2024
156	CLAUDIO APARECIDO VICENTE	21/12/1971	52	24.454.840-1	SÃO MANUEL-SP	10/07/2024	10/07/2024
157	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	13/06/2001	23	54.517.155-6	SÃO MANUEL-SP	10/07/2024	16/07/2024
158	MARCOS RIAN CORDEIRO DA SILVA NOGUEIRA	13/12/2002	21	58.691.538-2	SÃO MANUEL-SP	10/07/2024	14/07/2024
159	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	10/07/2024	11/07/2024
160	BRANYELI LEONNARI GUERRA PINO (MÃE)	23/12/1995	28	26.47.46-50	CORUMBA-MS	10/07/2024	11/07/2024
161	DUBRAIM BALENTINA LOPEZ GUERRA (FILHO MENOR)	22/04/2020	4	26.47.46-50	COLOMBIA	10/07/2024	11/07/2024
162	LUSIANNYS JAVIERELIS MEDINA GUERRA (FILHA MENOR)	23/10/2023	0	27.966.751-4	CHILE	10/07/2024	11/07/2024
163	BRISNEIDY ISABELLA ARIAS GUERRA (FILHA MENOR)	24/10/2018	5	26.47.46-50	VENEZUELA	10/07/2024	11/07/2024
164	LUIS JAVIER MEDINA MEDINA	02/04/1992	32	20.19.42-04	CORUMBA-MS	10/07/2024	11/07/2024
165	MARIANGEL XIOLISKAR (MÃE)	21/08/2005	18	32.327.970-X	VENEZUELA	10/07/2024	11/07/2024
166	MATIAS SEBASTIAN CHIRINOS ZAPATA (FILHO MENOR)	06/08/2022	1	93007829X	PERU	10/07/2024	11/07/2024
167	JOSÉ DANIEL MAPICA CASTILLOS	30/09/2005	18	32.936.598-X	CORUMBA-MS	10/07/2024	11/07/2024
168	JUAN CARLOS HUERTA RIVAS	27/06/1997	27	26.679.678-X	CORUMBA-MS	10/07/2024	11/07/2024
169	ELQUIS JUSTINIANO RAMIREZ MEZO	29/02/1976	48	73.241.160-X	BOLIVIA	10/07/2024	11/07/2024
170	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	10/07/2024	11/07/2024
171	EDER MUNHOZ FERNANDES	04/08/1985	38	43.312.912-8	GUARULHOS-SP	10/07/2024	10/07/2024
172	MAYCON NOGUEIRA DOS SANTOS	07/09/1983	40	45.167.534-4	SÃO MANUEL-SP	10/07/2024	11/07/2024
173	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	11/07/2024	11/07/2024
174	ANDRE LUIS DA SILVA	08/03/1968	56	23.301.315-5	LONDRINA-PR	11/07/2024	11/07/2024
175	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	11/07/2024	11/07/2024
176	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	11/07/2024	11/07/2024
177	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	11/07/2024	11/07/2024
178	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	11/07/2024	15/07/2024
179	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	11/07/2024	12/07/2024
180	JUAN CAMILO ZAPATA LONDONO	07/08/1990	33	F333060-U	COLOMBIA	11/07/2024	11/07/2024
181	VITORIA GABRIELA SANTOS MESSA	17/02/2006	18	912.872.5679-RS	SANTOS ANGELO-RS	11/07/2024	11/07/2024
182	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	11/07/2024	12/07/2024
183	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	11/07/2024	11/07/2024
184	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	11/07/2024	11/07/2024
185	JOÃO FRANCISCO GONÇALVES	09/04/1974	50	28.869.434-X	LARANJAL PAULISTA-SP	11/07/2024	12/07/2024
186	CESAR RAMOS	07/08/1972	51	26.913.886-9	LONDRINA-PR	11/07/2024	12/07/2024
187	THIAGO MODESTO DE SOUZA	26/12/2000	23	58.029.315-4	DIJARTINA-SP	11/07/2024	12/07/2024
188	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	11/07/2024	12/07/2024
189	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	12/07/2024	12/07/2024
190	CRISTIANO RODRIGUES PEREIRA	01/04/1988	36	41.947.982-X	BELO HORIZONTE-MG	12/07/2024	12/07/2024
191	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	12/07/2024	12/07/2024
192	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	12/07/2024	12/07/2024
193	BABY(ALMOCAR)	06/05/1991	33	S/Documento	SÃO MANUEL-SP	12/07/2024	12/07/2024
194	VINICIUS WILLIAN REIS	10/07/1995	29	40.008.227-5	SÃO MANUEL-SP	12/07/2024	12/07/2024
195	DANILO LOPES VERHAGEN	16/02/1998	26	54.215.998-SP	SÃO MANUEL-SP	12/07/2024	12/07/2024
196	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	12/07/2024	13/07/2024
197	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	12/07/2024	13/07/2024
198	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	12/07/2024	13/07/2024
199	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	12/07/2024	12/07/2024
200	AMAURI CARLOS DE BARROS LEITE	09/12/1973	50	22.126.284-SP	SÃO PAULO-SP	12/07/2024	12/07/2024
201	LUIZ RICARDO SOARES DE OLIVEIRA	27/09/1984	39	45.131.628-9	AMERICANA-SP	12/07/2024	13/07/2024
202	CAIO CESAR LOURENÇO	06/11/1992	31	48.783.556-6	SÃO MANUEL-SP	12/07/2024	13/07/2024
203	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	12/07/2024	12/07/2024
204	SALATTIEL LOPES DE SOUZA	18/04/1989	35	44.658.946-9	TEODORO SAMPAIO-SP	13/07/2024	13/07/2024
205	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	13/07/2024	13/07/2024
206	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	13/07/2024	13/07/2024
207	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	13/07/2024	13/07/2024
208	KELVIN JHONATAN FELIX	04/05/1995	29	40.849.187-5	MARILIA-SP	13/07/2024	13/07/2024
209	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	13/07/2024	14/07/2024
210	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	13/07/2024	14/07/2024
211	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	13/07/2024	14/07/2024
212	PAULO CESAR PERUZZI	20/09/1980	43	36.175.251-9	SÃO MANUEL-SP	13/07/2024	13/07/2024
213	CAIO CESAR LOURENÇO	06/11/1992	31	48.783.556-6	SÃO MANUEL-SP	13/07/2024	14/07/2024
214	KELVIN JHONATAN FELIX	04/05/1995	29	40.849.187-5	MARILIA-SP	13/07/2024	14/07/2024
215	PEDRO LUCAS MANSARA PEREIRA DA SILVA	27/07/2001	22	55.955.419-9	SÃO MANUEL-SP	13/07/2024	14/07/2024
216	MEIRE SILVIA DIAS	31/12/1952	71	24.016.527-5	SÃO MANUEL-SP	13/07/2024	14/07/2024
217	WESLEY FELIPE ZEFERINO DOS SANTOS	28/10/1994	29	46.083.473-3	SOROCABA-SP	13/07/2024	15/07/2024
218	RAFAEL VIEIRA JUVENCIO	02/09/1986	37	40.480.209-9	IGARACU DO TIETE-SP	14/07/2024	14/07/2024
219	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	14/07/2024	14/07/2024
220	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	14/07/2024	14/07/2024
221	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	14/07/2024	14/07/2024
222	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	14/07/2024	14/07/2024
223	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	14/07/2024	15/07/2024
224	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	14/07/2024	15/07/2024
225	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	14/07/2024	14/07/2024
226	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	14/07/2024	15/07/2024
227	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	14/07/2024	15/07/2024
228	ANTONIO ALBINO DA SILVA	08/08/1984	39	13.806.267-8	SANTO ANDRÉ-SP	14/07/2024	15/07/2024
229	ANDERSON MENESES NUNES	07/12/1995	28	54.642.237-0	RIO VERDE-GO	15/07/2024	15/07/2024
230	RONALDO DE JESUS SANTOS	27/11/1990	33	50.352.964-3	CICERO DANTAS-BA	15/07/2024	15/07/2024
231	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	15/07/2024	15/07/2024
232	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	15/07/2024	15/07/2024
233	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	15/07/2024	15/07/2024

234	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	15/07/2024	15/07/2024
235	ALFREDO RAFAEL SALGADO	18/08/1978	45	34.304.240-X	JOENVILE-SC	15/07/2024	15/07/2024
236	MARILIA VIVIANE CANDIDO	04/04/1982	42	36.902.279-8	AVARE-SP	15/07/2024	15/07/2024
237	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	15/07/2024	16/07/2024
238	CAIO CFSAR LOURENÇO	06/11/1992	31	48.783.556-6	SÃO MANUEL-SP	15/07/2024	16/07/2024
239	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	15/07/2024	15/07/2024
240	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	15/07/2024	16/07/2024
241	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	15/07/2024	15/07/2024
242	VALDECIR HARTMANN FAGNANI	05/06/1987	37	69.526.485-0	PARAGUAI-PR	15/07/2024	15/07/2024
243	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	15/07/2024	16/07/2024
244	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	16/07/2024	16/07/2024
245	DANIEL JUSTINO DE SOUZA	25/04/1976	48	28.308.153-3	ANDRADINA-SP	16/07/2024	17/07/2024
246	JOSUE MARTINS DE CAMARGO	30/05/1983	41	40.341.629-2	ITAPETININGA-SP	16/07/2024	16/07/2024
247	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	16/07/2024	16/07/2024
248	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	16/07/2024	16/07/2024
249	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	16/07/2024	16/07/2024
250	TULIO RODRIGUES THOMAZ	14/02/2000	24	55.951.248-X	SÃO MANUEL-SP	16/07/2024	31/07/2024
251	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO	07/03/1962	62	19.773.549-6	SÃO PAULO-SP	16/07/2024	16/07/2024
252	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	16/07/2024	17/07/2024
253	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	16/07/2024	17/07/2024
254	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	16/07/2024	17/07/2024
255	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	16/07/2024	16/07/2024
256	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	16/07/2024	16/07/2024
257	FABIANO SANTANA	20/11/1986	37	S/DOCUMENTOS	MACATUBA-SP	16/07/2024	17/07/2024
258	DANILO MARIO MIRANDA	14/02/1990	34	46.177.229-2	LAPAO-BAHIA	17/07/2024	18/07/2024
259	THIAGO ROSSI SANTANA	19/01/1988	36	40.218.281-9	SÃO PAULO-SP	17/07/2024	17/07/2024
260	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	17/07/2024	17/07/2024
261	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	17/07/2024	17/07/2024
262	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	17/07/2024	17/07/2024
263	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	17/07/2024	17/07/2024
264	WASHINGTON VICENTE DE CASTRO	02/08/1985	38	41.718.925-4	VERA CRUZ-SP	17/07/2024	18/07/2024
265	RONALDO FERREIRA DOS SANTOS	03/06/1976	48	27.610.151-0	MARILIA-SP	17/07/2024	18/07/2024
266	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	17/07/2024	18/07/2024
267	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	17/07/2024	18/07/2024
268	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	17/07/2024	18/07/2024
269	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	17/07/2024	18/07/2024
270	ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	31	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	17/07/2024	18/07/2024
271	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	17/07/2024	18/07/2024
272	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	17/07/2024	18/07/2024
273	EMERSON QUINTO MAMANI	09/03/2002	22	71.844.353-4	PERU	17/07/2024	18/07/2024
274	GIANCARLOS DE OLIVEIRA	13/11/1979	44	35.702.054-6	AVARE-SP	18/07/2024	18/07/2024
275	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	18/07/2024	18/07/2024
276	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	18/07/2024	18/07/2024
277	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	18/07/2024	18/07/2024
278	ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	31	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	18/07/2024	18/07/2024
279	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	18/07/2024	18/07/2024
280	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	18/07/2024	18/07/2024
281	BRUNO FIGUEIREDO	12/09/1988	35	40.274.791-4	SÃO MANUEL-SP	18/07/2024	18/07/2024
282	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	18/07/2024	18/07/2024
283	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	18/07/2024	19/07/2024
284	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	18/07/2024	19/07/2024
285	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	18/07/2024	19/07/2024
286	DANIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA	20/07/1949	74	6.295.478-7	MUNDO NOVO-BA	18/07/2024	19/07/2024
287	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	30	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	19/07/2024	19/07/2024
288	ADRIANO JOSÉ MONTERO	26/06/1980	44	34.658.596-X	BARRA BONITA-SP	19/07/2024	19/07/2024
289	ADRIANO JOSÉ MONTERO	26/06/1980	44	34.658.596-X	BARRA BONITA-SP	19/07/2024	31/07/2024
290	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	19/07/2024	19/07/2024
291	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	19/07/2024	19/07/2024
292	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	19/07/2024	19/07/2024
293	CAIO CESAR LOURENÇO	06/11/1992	31	48.783.556-6	SÃO MANUEL-SP	19/07/2024	20/07/2024
294	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	19/07/2024	20/07/2024
295	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	19/07/2024	20/07/2024
296	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	20/07/2024	20/07/2024
297	ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	31	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	20/07/2024	20/07/2024
298	DIOGO ROBERTO BARBOSA	22/09/1984	39	41.558.506-5	SÃO MANUEL-SP	20/07/2024	20/07/2024
299	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	20/07/2024	20/07/2024
300	RICHARD FERNANDO FLORO TINEU	10/06/1990	34	46.338.396-5	SÃO MANUEL-SP	20/07/2024	31/07/2024
301	RAFAEL WILLIAM DA SILVA	06/02/1993	31	48.793.034-4	AGUDOS-SP	20/07/2024	20/07/2024
302	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	20/07/2024	21/07/2024
303	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	20/07/2024	20/07/2024
304	ISRAEL DE SOUZA	04/11/1979	44	29.086.076-3	ASSIS-SP	20/07/2024	21/07/2024
305	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	21/07/2024	21/07/2024
306	VALMIR DA SILVA REZENDE	27/09/1978	45	258.196.538-07	LENCOIS PAULISTA-SP	21/07/2024	22/07/2024
307	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	21/07/2024	21/07/2024
308	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	21/07/2024	22/07/2024
309	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	21/07/2024	22/07/2024
310	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	21/07/2024	22/07/2024
311	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	22/07/2024	22/07/2024
312	JEFERSON DA SILVA DA LUZ	30/09/1993	30	11.131.093-06	CURITIBA-PR	22/07/2024	22/07/2024
313	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	22/07/2024	22/07/2024

314	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	22/07/2024	22/07/2024
315	JOÃO LUCAS SABINO DA SILVA	21/09/1999	24	54.680.876-1	SÃO MANUEL-SP	22/07/2024	31/07/2024
316	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	22/07/2024	31/07/2024
317	GUILHERME SOUZA THOMAZ JUNIOR	17/03/2006	18	63.607.753-6	BAURU-SP	22/07/2024	22/07/2024
318	RAFAFI FRANCISCO DO NASCIMENTO	24/01/1963	61	16.842.495-2	GUARUJÁ-SP	22/07/2024	23/07/2024
319	JOSÉ EDMILSON DA SILVA	01/07/1981	43	012.510.044-23	BEZERROS-PE	22/07/2024	23/07/2024
320	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	22/07/2024	23/07/2024
321	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	41.606.898-4	SÃO MANUEL-SP	22/07/2024	22/07/2024
322	PEDRO LUCAS MANSARA PEREIRA DA SILVA	27/07/2001	22	463.851.568-45	SÃO MANUEL-SP	23/07/2024	31/07/2024
323	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	23/07/2024	23/07/2024
324	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	23/07/2024	23/07/2024
325	FELIPE GABRIEL ALVES MACHADO	04/02/1997	27	57.680.124-SP	LENCOIS PAULISTA -SP	23/07/2024	23/07/2024
326	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	41.606.898-4	SÃO MANUEL-SP	23/07/2024	31/07/2024
327	PAULO CESAR APARECIDO DA SILVA JUSTO	08/09/1983	40	225.751.168-99	PIRACICABA-SP	23/07/2024	24/07/2024
328	FELIPE FREITAS DE ALENCAR	14/02/1996	28	10.993.747-9	S.SEB.AMOREIRA -PR	23/07/2024	24/07/2024
329	JOSE DONIZETE BARBOSA DOS SANTOS	11/09/1973	50	191.010.878-27	MINEIRO DO TIETE-SP	23/07/2024	23/07/2024
330	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	23/07/2024	24/07/2024
331	ADLIA ALVES DA SILVA	15/07/2002	22	179.548.834-42	CUPIRA -PE	23/07/2024	24/07/2024
332	FERNANDO FLORIANO DA COSTA	31/03/1998	26	57.637.606-SP	JAU-SP	23/07/2024	24/07/2024
333	GEOVANI PERREIRA DA SILVA	10/05/1968	56	30.966.361-1	ELESBÃO VELOSO -PIAUI	23/07/2024	24/07/2024
334	JOSIMAR FLORIANO DA COSTA	01/04/1987	37	45.793.601-SP	ANDARA-PR	24/07/2024	24/07/2024
335	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	24/07/2024	24/07/2024
336	GEOVANI PERREIRA DA SILVA	10/05/1968	56	30.966.361-1	ELESBÃO VELOSO -PIAUI	24/07/2024	24/07/2024
337	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	24/07/2024	24/07/2024
338	GEOVANI PERREIRA DA SILVA	10/05/1968	56	30.966.361-1	ELESBÃO VELOSO -PIAUI	24/07/2024	24/07/2024
339	GEOVANI PERREIRA DA SILVA	10/05/1968	56	30.966.361-1	ELESBÃO VELOSO -PIAUI	24/07/2024	25/07/2024
340	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	24/07/2024	25/07/2024
341	ROGERIO LUIS GARUTTI	22/02/1988	36	41.685.075-SP	BARIRI-SP	24/07/2024	25/07/2024
342	FELIPE DOS SANTOS MORENO	27/09/1997	26	45.124.495-2	AREOPOLIS -SP	25/07/2024	25/07/2024
343	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	25/07/2024	25/07/2024
344	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	25/07/2024	26/07/2024
345	JIVANILSO OLIMPIO DE SASILVIA	06/06/1986	38	069.632.684-10	PERNANBUCO	25/07/2024	25/07/2024
346	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	25/07/2024	26/07/2024
347	FELIPE DOS SANTOS MORENO	27/09/1997	26	45.124.495-2	AREOPOLIS -SP	26/07/2024	26/07/2024
348	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	26/07/2024	26/07/2024
349	BRUNO FIGUEIREDO	12/09/1988	35	40.274.791-5P	JACAREZINHO-PA	26/07/2024	31/07/2024
350	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	26/07/2024	27/07/2024
351	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	26/07/2024	26/07/2024
352	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	26/07/2024	26/07/2024
353	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	26/07/2024	26/07/2024
354	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	26/07/2024	27/07/2024
355	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	26/07/2024	27/07/2024
356	SONALI ALVES AUGUSTO CARTAXO	04/04/1968	56	28.069.295-X	CAJAZEIRAS-PB	26/07/2024	27/07/2024
357	FRANCISCO JOSE DE SOUZA FILHO	16/06/1956	68	271.573.558-84	RIO DE JANEIRO-RJ	26/07/2024	27/07/2024
358	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	26/07/2024	27/07/2024
359	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	27/07/2024	29/07/2024
360	SONALI ALVES AUGUSTO CARTAXO	04/04/1968	56	28.069.295-X	CAJAZEIRAS-PB	27/07/2024	29/07/2024
361	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	27/07/2024	28/07/2024
362	LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	29/01/1989	35	42.825.883-9	CANÇAO-BA	27/07/2024	29/07/2024
363	FABIO MARTINS	28/06/1987	37	45.415.301-6	SANTO ANDRE SP	27/07/2024	29/07/2024
364	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	27/07/2024	28/07/2024
365	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	27/07/2024	27/07/2024
366	DAVI DE OLIVEIRA FAUSTINO	02/10/1995	28	MG-24.925.709	PEDRA BRANCA -CE	27/07/2024	28/07/2024
367	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	28/07/2024	28/07/2024
368	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/07/2024	28/07/2024
369	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	28/07/2024	29/07/2024
370	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	28/07/2024	29/07/2024
371	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/07/2024	29/07/2024
372	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/07/2024	29/07/2024
373	DARWIN ASSUNÇÃO PIRES RIBEIRO	13/12/1953	70	64.035.760-X	LINS-SP	29/07/2024	29/07/2024
374	JOÃO GABRIEL MORAES DE PAULA	31/07/2003	20	59.464.953-SP	ITAI-SP	29/07/2024	29/07/2024
375	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	29/07/2024	29/07/2024
376	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL -SP	29/07/2024	29/07/2024
377	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL -SP	29/07/2024	30/07/2024
378	MARCOS ORLANDO VIERA	12/10/1978	45	32.558.403-5	BOTUCATU-SP	29/07/2024	30/07/2024
379	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL -SP	29/07/2024	30/07/2024
380	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL -SP	29/07/2024	30/07/2024
381	CLAUDEMIR APARECIDO FERREIRA	21/09/1979	44	30.924.505-9	ITATINGA-SP	29/07/2024	30/07/2024
382	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	34	381.240.518-01	BOTUCATU-SP	29/07/2024	30/07/2024
383	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	30/07/2024	30/07/2024
384	ALOISIO DA SILVA	25/12/1974	49	24.279.897-4	JACAREI-SP	30/07/2024	31/07/2024
385	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/07/2024	30/07/2024
386	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	30/07/2024	30/07/2024
387	FABIO DE OLIVEIRA	28/12/1992	31	48.763.239-4	SÃO MANUEL-SP	30/07/2024	31/07/2024
388	FABIO MARTINS	28/06/1987	37	45.415.301-6	SANTO ANDRÉ-SP	30/07/2024	31/07/2024
389	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/07/2024	31/07/2024
390	REINALDO SILVA OLIVEIRA	04/02/1982	42	35.758.443-0	JAU-SP	30/07/2024	31/07/2024
391	TIAGO MACHADO RIBEIRO	25/12/1991	32	48.043.921-7	ITAI-SP	30/07/2024	30/07/2024
392	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	31/07/2024	31/07/2024
393	GILBERTO BENEDITO MIRANDA	12/03/1983	41	42.898.881-7	PIRACICABA-SP	31/07/2024	31/07/2024

394	ERISVAN FERREIRA DE SOUZA	21/09/1991	32	099.128.074-13	PERNABUCO-PE	31/07/2024	31/07/2024
395	JOSE CICERO DA SILVA	04/08/1988	35	68.972.748-3	GARANHUNS-SP	31/07/2024	31/07/2024
396	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	31/07/2024	01/08/2024
397	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	31/07/2024	01/08/2024
398	IOSF FFRNANDFS PFRU771	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/07/2024	01/08/2024
399	JANAINA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUSA	04/08/1997	26	10.671.644-7	SANTA MARIANA -PR	31/07/2024	31/07/2024
400	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	16/02/1987	37	065.988.419-41	SANTA MARIANA -PR	31/07/2024	31/07/2024
401	VALDENEGRO COTAÍPI	02/09/1964	59	8.855.087-0	CHILE	31/07/2024	01/08/2024
402	NELSON FABIAN JOFRE GONZALEZ	28/10/1993	30	B.O JX4032-1/2024	CHILE	31/07/2024	01/08/2024


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


 Renata Kely Rodrigues
 Coordenadora
 R.G. 35.227.994-1