



# COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

## ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE COLABORAÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 294,30
36.900,00	51146	05/09/2024	36.900,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 37.194,30
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\$ 2.091,53
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.887,60
COMBUSTÍVEL		R\$ 929,23
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 4.454,15
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 1.614,40
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.170,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 22.887,55
TELEFONE		R\$ 80,99
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 37.115,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 78,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



# COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 1.614,40
05/08/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 2.091,53
06/08/2024	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSEESSORIA EMPRESARIAL - n.º 5949	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.170,00
31/08/2024	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 14028	COMBUSTÍVEL	R\$ 929,23
05/09/2024	HOLERITE	ANDRÉ JOÃO GONÇALVES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.550,90
05/09/2024	HOLERITE	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.544,54
05/09/2024	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.602,77
05/09/2024	HOLERITE	CRISTIANO DOS SANTOS DIAS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.118,75
05/09/2024	HOLERITE	FABIO RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.707,70
05/09/2024	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.662,73
05/09/2024	HOLERITE	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.253,43
05/09/2024	HOLERITE	PAULO SÉRGIO PIRES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.000,82
05/09/2024	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.647,47
05/09/2024	HOLERITE	RUBENS DOMINGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.111,83
05/09/2024	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.874,73
05/09/2024	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 324,91
05/09/2024	HOLERITE	RECISÃO CONTRATUAL (Ricardo Augusto Delfino da Silva)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.486,97
05/09/2024	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.887,60
06/09/2024	HOLERITE	FGTS RECISÓRIO(Ricardo Augusto Delfino da Silva)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 168,17
15/09/2024	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 80,99
20/09/2024	NOTA FISCAL	GFD (Guia do FGTS Digital)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.066,74
20/09/2024	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.219,24
TOTAL				R\$ 37.115,45

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

São Manuel, 30 de setembro 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 375015197 Série C  
Data de Emissão: 17/07/2024  
Data de Apresentação: 22/07/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310094865601  
Leitura Próximo Mês: 19/08/2024

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

Reservado ao Fisco  
0F03.EAAD.9F42.8C44.A756.A1AF.4125.D7CB

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	JUL/2024	01/08/2024	1.614,40

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 0,69%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/24	1.713,000	kWh	0,47490368	813,51	813,51	18,00	146,43	667,08	4,60	21,15	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	1.713,000	kWh	0,41600701	712,62	712,62	18,00	128,27	584,35	4,03	18,52	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				23,21	23,21	18,00	4,18	19,03	0,13	0,60	Amarela
0804	Juros de Mora	MAI/24				16,46							17 Dias
0805	Multa por Atraso Pgio	MAI/24				31,18							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAI/24				2,22							
	Total Distribuidora					1.599,20							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24				15,20							

Total Consolidado 1.614,40 1.549,34 278,85 1.270,46 8,76 40,27

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUILATIMETROS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUL	1713	30	Consumo TUSD	Leitura 17/07/2024
JUN	1856	32	Consumo kWh	Leitura 17/06/2024
MAI	1733	30		Fator Multipl. 1,00
ABR	1751	29		Consumo [kWh] 1.713
MAR	1910	31		Taxa de Perda [%]
FEV	1715	30		Leitura Próx. Mês 19/08/2024
JAN	1816	30		
2023 DEZ	1997	32		
NOV	1867	30		
OUT	1804	32		
SET	1521	30		
AGO	1245	30		
JUL	1198	32		

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

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,80 TE R\$ 6,95  
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor  
01/07/2024 R\$ 1.730,26

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

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
01/07/24 R\$ 1.730,26

DO DIA 08/08/2024, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.  
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 375015197 Série C

CódDébAut-Banco  
310094865601

Total a Pagar (R\$)  
1.614,40

Data de Vencimento  
01/08/2024

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

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

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

83690000164 144000403309 334604127038 100948656010





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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
<b>Conta de débito:</b>	0902   003   00001222-8			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836900000164	144000403309	334604127038	100948656010
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE			
<b>Valor:</b>	1.614,40			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	05/09/2024			
<b>Data/hora da operação:</b>	05/09/2024 14:50:15			
<b>Código da operação:</b>	00468191			
<b>Chave de segurança:</b>	K4QZ8XQ91JLW2L3W			

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**



<b>Fornecimento</b> 385811837003	<b>No. Documento</b> SOR2024/0326.800	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b> 16/07/2024
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA  
 End.: AVENIDA IRMAS CINTRA,453 - COMPL PE PIO TI - CENTRO - SAO MANUEL  
 - SP 18880000  
 Cod. Cliente: 08749231883  
 PDE/RGI: 08811837 Hidrometro: A211009111 Insc. Estadual: 1111  
 Lacre: EBK 729400

<b>Economias:</b> COM 1	<b>Tipo de ligacao:</b> AGUA E ESGOTO
<b>Data da apresentacao:</b> 16/07/2024	<b>Proxima leitura:</b> 16/08/2024
<b>Condicao de leitura:</b> LEITURA NORMAL	
<b>Agua</b>	<b>Medida (M3)</b>
Leitura Anterior: 15/06/24 - 4025	Leitura Atual: 16/07/24 - 4166
Consumo (M3): 143	Periodo: 31
Media (M3): 169,50	

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

Historico de Consumo (f. emissao) Consumo em M3						
Agua	14	14-02-24	16-03-24	16-04-24	16-05-24	16-06-24
	173H	169H	185H	156H	167H	167H
Agua						
(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						
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Ale 10,00	Mínimo	3,85	38,49	Mínimo	3,08	30,79
De 10,01 Ale 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Ale 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	5,95	178,50
De 50,01 Ale 9999999	93,00	8,66	805,38	93,00	6,92	643,56
Subtotal			1.112,47	888,96		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.001,42						

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO** Código para debito automatico: 08811837

Agua	1.112,47	<b>TOTAL (R\$)</b>	2.091,53
Esgoto	888,96	<b>VENCIMENTO</b>	05/08/2024
Multa	46,24	PAGUE SUA FATURA COM O PIX 	
At. monet.	9,32		
Juros de mora	24,31		
Tx. de Regulacao -	0,50		

**Atendimento Sabesp**  
 AGENCIA SAO MANUEL AVE NIDA ELIZEU A TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO  
 DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H APNAS COM AGENDAME 0800-50195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	037	037	037	037	037
Amostras Realizadas	039	039	039	039	039
Amostras Padrao	039	039	039	039	039

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. SAO MANUEL - ETA	Amostras Coletadas em: 06/2024		
<b>Tributos</b>	<b>Aliquota(%)</b>	<b>Base de Calculo(R\$)</b>	<b>Valor(R\$)</b>
PIS/PASFP e COFINS	6,90	2.067,90	142,06

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO

82630000020 3 91530097091 9 08002637459 7 08749231883 4



9108002637459

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

<b>Cod. Fornecimento</b>	<b>Data Emissao</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total</b>
385811837003	16/07/2024	05/08/2024	2.091,53

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.5510.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canhao do caixa no verso



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826300000203	915300970919	080026374597	087492318834
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	SABESP CIA SAN BASIC
<b>Valor:</b>	2.091,53
<b>Identificação da operação:</b>	SABESP

<b>Data de débito:</b>	05/09/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/09/2024 14:51:33

<b>Código da operação:</b>	00468287
<b>Chave de segurança:</b>	8U094NT8FSWV5WL9

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**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00005949	06/08/2024
Data e Hora de Emissão	
06/08/2024 10:06:30	
Código de Verificação	
NGHLGR-005949/2024	

## 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 AGOSTO / 2.024

VENCIMENTO: 10 / 09 / 2.024.

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023**

**TERMO DE ADITIVO Nº**

**PA. Nº 16883/1/2023**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.170,00

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

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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

Autenticidade

Recebi (emos) de: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00005949 - Série ELETRONICA  
 Condições de Pagamento:  
 Data de Recebimento: / /      Assinatura:



bradesco

| 237-2 |

23790.06204 94002.000084 73016.264605 5 98350000117000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/09/2024</b>
Beneficiário <b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL  CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 -- CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>
Data do Doc. <b>02/01/2024</b>	Nº do documento <b>1336 /008</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/01/2024</b>	Nosso número <b>09/40/020000873-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.170,00</b>
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



bradesco

| 237-2 |

23790.06204 94002.000084 73016.264605 5 98350000117000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/09/2024</b>
Beneficiário <b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL  CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 -- CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>
Data do Doc. <b>02/01/2024</b>	Nº do documento <b>1336 /008</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/01/2024</b>	Nosso número <b>09/40/020000873-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.170,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****</b>					(-) Descontos/Abatimentos
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/1/2023</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23790.06204 94002.000084 73016.264605 5 98350000117000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>Nome/Razão Social:</b>	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.622.603/0001-41
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.622.603/0001-41
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	10/09/2024	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/1/2023</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/09/2024	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.170,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.170,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.170,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	CONTADOR	

<b>Data/hora da operação:</b>	05/09/2024 14:57:58
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	049205559
<b>Chave de segurança:</b>	2Q1PW55F18RXG724

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE KOIKE KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000014028
	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>KOIKE KOIKE CIA LTDA</b> AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014028 1. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0848 2994 4000 0118 5500 1000 0140 2819 0014 0282 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241925769541 31/08/2024 14:07:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	31/08/2024
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	HORA DA SAÍDA 14:11:18

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	929,23	0,00	929,23

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2024	929,23			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	221,11	929,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,23

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L.	23,87	4,190	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L.	23,87	4,190								
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L.	24,45	4,090	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L.	24,45	4,090								
31501	OLEO LUBRIF. 2 TEMPOS 200 ML	27101932	060	5929	UN.	1,00	12,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.	5,00	6,140	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.	5,00	6,140								
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.	5,00	6,140	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.	5,00	6,140								
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L.	24,45	4,090	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L.	24,45	4,090								
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L.	32,31	4,190	135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L.	32,31	4,190								
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L.	25,38	3,940	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L.	25,38	3,940								

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 30,0167 (em litros), Aliquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 41,19 Trib Aprox Federal: R\$74,66 (8,04%), Estadual: R\$146,45 (15,76%) Fonte: IBPT</p> <p>Fatura nro. 4995 - NFe referente aos cupons do equipamento 00103469451 de Numeros: 245841, 246883, 247910, 248196, 248271, 249247, 249562, 249565, 249567, 250190, 251156</p>	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº</b></p> <p><b>PA. Nº 16883/1/2023</b></p>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>KOIKE KOIKE CIA LTDA</b>  AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014028 1. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0848 2994 4000 0118 5500 1003 0140 2819 0014 0282 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241925769541 31/08/2024 14:07:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CFF 48.299.440/0001-18	

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IFI
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	5,00	5,950	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	5,00	5,950							
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	25,38	3,940	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	25,38	3,940							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	10,02	5,990	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	10,02	5,990							

**PAGO Recurso Prefeitura**

Municipal de São Manuel

**PAGO Recurso Prefeitura**

Municipal de São Manuel

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



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMÃS CINTRA, 525 CENTRO SÃO MANUEL - SP	48.299.440/0001-18  18650-000	Vencimento <b>15/09/2024</b>	Valor do Documento <b>929,23</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2024 Juros 0,07%/dia A partir 16/09/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>03/09/2024</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/570370</b>	
		Nosso Número <b>1012456-3</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 14028	
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador <b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>			
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b>			
<b>TERMO DE ADITIVO Nº</b>			
<b>PA. Nº 16883/1/2023</b>			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01245.630015 8 98400000092923

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2024
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 03/09/2024	N. documento 14028	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/09/2024	Nosso número 1012456-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 929,23
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2024 Juros 0,07%/dia A partir 16/09/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31886 01057.037010 01245.630015 8 98400000092923
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>KOIKE KOIKE E CIA LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>KOIKE KOIKE E CIA LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>48.299.440/0001-18</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.642.990/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	15/09/2024	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/11/2023</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/09/2024	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	929,23	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	929,23	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	929,23	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	COMBUSTIVEL	

<b>Data/hora da operação:</b>	13/09/2024 15:21:08
-------------------------------	---------------------

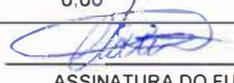
<b>Código da operação:</b>	057181490
<b>Chave de segurança:</b>	NN41CLXJXJEFVWMX

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 AGOSTO/2024 Data do Crédito: 06/09/2024			
Código - Nome do Funcionário 000034 - ANDRE JOAO GONCALVES		Data Admissão 24/04/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883 / 1 / 2023</b>						
CTPS n 2882596 /4803 - CPF: 288.259.648-03 - Data Nasc.: 04/10/1982 BCO - AG - C/C - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G. 41.091.234-7 T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.681,01		Total de Descontos 130,11		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.550,90		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
1.640,00	1.681,01	1.681,01	134,48	1.116,21	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/09/24	 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 AGOSTO/2024 Data do Crédito: 06/09/2024			
Código - Nome do Funcionário 000035 - CARLOS ALEXANDRE FIRMINO		Data Admissão 01/05/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
		Referência		Vencimentos		Descontos	
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/11/2023</b>							
CTPS nº 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 **FELIZ ANIVERSARIO**				Total de Vencimentos 1.674,02		Total de Descontos 129,48	
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.544,54	
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.674,02	Base Calc. FGTS 1.674,02	F.G.T.S. do Mês 133,92	Base Calc. IRRF 1.109,22	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				5/9/24		Carlos Firmino	
				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 AGOSTO/2024 Data do Crédito: 06/09/2024					
Código - Nome do Funcionário 000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA		Data Admissão 17/10/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód		Referência	Vencimentos	Descontos			
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/1/2023</b>							
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 de Vencimentos 1.738,01	Total de Descontos 135,24			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.602,77		
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.738,01	Base Calc. FGTS 1.738,01	F.G.T.S. do Mês 139,04	Base Calc. IRRF 1.173,21	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/09/2024			
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

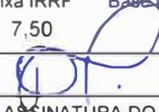
0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2024 Data do Crédito: 06/09/2024				
Código - Nome do Funcionário 000028 - CRISTIANO DOS SANTOS DIAS		Data Admissão 20/02/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência	Vencimentos		Descontos			
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº</b></p> <p><b>PA. Nº 16883/1/2023</b></p>								
CTPS n. 2573532/4888 - CPF: 257.353.248-88 - Data Nasc.: 28/05/1976 BCO: - AG: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 30.143.862-6 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.305,02		Total de Descontos 186,27			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>					2.118,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
1.640,00	2.305,02	2.305,02	184,40	1.740,22	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/09/2024				
				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 AGOSTO/2024 Data do Crédito: 06/09/2024			
Código - Nome do Funcionário 000038 - FABIO RODRIGUES		Data Admissão 01/07/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód.		Referência		Vencimentos		Descontos	
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>008/2023</u></b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº _____</b> <b>PA. Nº <u>16883/1/2023</u></b>							
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 de Vencimentos 1.853,32		Total de Descontos 145,62	
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.707,70	
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.853,32	Base Calc. FGTS 1.853,32	F.G.T.S. do Mês 148,26	Base Calc. IRRF 1.288,52	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/09/24		FABIO	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

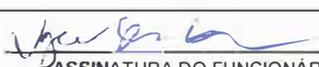
0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário AGOSTO/2024 Data do Crédito: 06/09/2024				
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód		Referência	Vencimentos		Descontos			
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>005/2023</u></b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº <u>16553/11/2023</u></b>								
CTPS nº 0287538 /8266 - CPF 028 753 882-66 - Data Nasc. 30/07/1997 BCO - AG -- C/C -- CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA R.G 7171356 T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.803,90		Total de Descontos 141,17			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.662,73			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
1.714,00	1.803,90	1.803,90	144,31	1.662,73	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			<u>05/09/24</u>		<u>Gabriela P. Busi</u>			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> AGOSTO/2024 Data do Crédito: 06/09/2024				
Código - Nome do Funcionário 000013 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS		Data Admissão 01/12/2020		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos		
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16.553 / 1 / 2023</b>								
				Total de Vencimentos 1.355,06		Total de Descontos 101,63		
CTPS n. 0834403 /6844 - CPF: 083.440.368-44 - Data Nasc.: 08/07/1964 BCO: - AG: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 14.864.231-7 T.P.: MENSALISTA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.253,43		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
1.640,00	1.355,06	1.355,06	108,40	1.253,43	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/09/24 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 AGOSTO/2024 Data do Crédito: 06/09/2024			
Código - Nome do Funcionário 000037 - PAULO SERGIO PIRES		Data Admissão 01/07/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b>  <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b>  <b>PA. Nº 16899/11/2023</b></p>				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				2.175,43		174,61	
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 **FELIZ ANIVERSARIO**				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.000,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
1.640,00	2.175,43	2.175,43	174,03	1.610,63	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/09/2024		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 AGOSTO/2024 Data do Crédito: 06/09/2024				
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
Cod		Referência	Vencimentos		Descontos			
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/1/2023</b>								
CTPS n. 2886728 /1879 - CPF. 288 672 818-79 - Data Nasc. 28/11/1980 BCO - AG - - C/C - - CARGO COORDENADORA R.G. 35 227 994-1 T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.893,51		Total de Descontos 246,04			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.647,47			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
2.762,00	2.893,51	2.893,51	231,48	2.328,71	7,50	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05 / 09 / 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 AGOSTO/2024 Data do Crédito: 06/09/2024				
Código - Nome do Funcionário 000029 - RUBENS DOMINGUES		Data Admissão 20/02/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód		Referência	Vencimentos		Descontos			
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b></p> <p><b>TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023</b></p>								
CTPS n. 1582386/1885 - CPF: 158 238 618-85 - Data Nasc.: 10/07/1974 BCO: - AG - - C/C - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G: 28.867.834-5 T.P: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.297,42		Total de Descontos 185,59			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.111,83			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR S/Fer. MP927		
1.640,00	2.297,42	2.297,42	183,79	1.732,62	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/09/2024				
				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 AGOSTO/2024 Data do Crédito: 06/09/2024			
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022	C.B.O. Emp. Local 5143-20	Deppto. 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
		Referência	Vencimentos	Descontos			
<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/11/2023</b></p>							
CTPS n. 1016430/4770 - CPF: 101.643.047-70 - Data Nasc.: 17/12/1981 BCO - AG - C/C - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G. 12.773.257-6 - T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.393,91	Total de Descontos 519,18			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.874,73			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR S/Fer. MP927	
1.640,00	2.393,91	2.393,91	191,51	1.685,14	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/09/2024				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Cód.		Referência	Vencimentos	Descontos		
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA *			324,91		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.393,91	519,18		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.874,73		
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	2.393,91	2.393,91	191,51	1.685,14	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2024  
Data do Crédito: 06/09/2024

Código - Nome do Funcionário      Data Admissão      C.B.O. Emp. Local      Depto.      Setor      Seção      Fl.  
000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA      03/01/2022      5143-20      0001      0003      0000      1

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO      \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
DATA      ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023**  
**TERMO DE ADITIVO Nº**  
**PA. Nº 16883/11/2023**

05/09/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202409051740e728f32c1c8  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 05/09/2024 às 15:02:32  
**Valor Original:** R\$ 324,91      **Valor Atualizado:** R\$ 324,91  
**Detalhes:** pensao alimenticia wagner

### 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 16883/11/2023**

**Código da operação:** 35269385845

**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



SÃO PAULO

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

## CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO

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

Sistema de Documentação do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, protocolado em 09/03/2022 às 12:49, sob o número JRM03587-2022. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/astadigital/abntConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000358-82/2022 e código JRM03587-2022.

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20651016066	11 Nome RICARDO AUGUSTO DELFINO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CORONEL AMANDO SIMOES, 359			13 Bairro Centro	
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18650-045	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 3663478 / 0846 / SP	18 CPF 366.347.808-46
19 Data de nascimento 24/02/1987	20 Nome da mãe VALQUIRIA APARECIDA DA SILVA BISCAINO SILVA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Término de contrato de Experiência				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.640,00	24 Data de admissão 01/06/2024	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 29/08/2024	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 562.144.04052-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REG			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29 dias Sal. (liquido de 2 faltas acrescidas do DSR)	1.475,99	56.1 Horas Extras 12,00 horas 100%	178,91	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	410,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	410,00	68 Terço Constitucional de Férias	136,67	95 D.s.r. S/ Horas Extras	37,27
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>2.648,84</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	131,12	112.2 Previdência Social - 13º Salário	30,75	<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>161,87</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>2.486,97</b>

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023**  
**TERMO DE ADITIVO Nº**  
**PA. Nº 16553/1/2023**

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
10.642.990/0001-15

02 Razão Social / Nome  
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

## TRABALHADOR

10 PIS - PASEP  
20651016066

11 Nome  
RICARDO AUGUSTO DELFINO DA SILVA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
3663478 / 0846 / SP

18 CPF  
366.347.808-46

19 Data de nascimento  
24/02/1987

20 Nome da mãe  
VALQUIRIA APARECIDA DA SILVA BISCAINO SILVA

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Término de contrato de Experiência

24 Data de admissão  
01/06/2024

25 Data do Aviso Prévio  
/ /

26 Data de afastamento  
29/08/2024

27 Cód. Afastamento  
PD0

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

30 Categoria do trabalhador  
01 - Empregado

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

No dia 06/09/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.486,97 (dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Manuel, 05 de Setembro de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Alan Giorgetto Leite  
Contador CRC - 1SP328187/O-3  
CPF: 405.955.138-40

151 Assinatura do Trabalhador

RICARDO AUGUSTO DELFINO DA SILVA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

156 Informações à CAIXA:

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

05/09/2024



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202409051658912eef25d0d  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2024 às 14:23:38  
**Valor Original:** R\$ 2.486,97 **Valor Atualizado:** R\$ 2.486,97  
**Detalhes:** recisao contratual

#### Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

#### Destino

**Nome:** RICARDO AUGUSTO DELFINO DA SILVA  
**CPF:** XXX.347.808-XX  
**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**Chave Pix:** ricardoecaroldelfino@gmail.com

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

**Código da operação:** 35267305272  
**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

# RECIBO

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

São Manuel, 05 de setembro de 2024

Dr. Eduardo Bicas Franco  
Pediatra  
CRM 107.218/84-75  
P/ EDUARDO BICAS FRANCO

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

05/09/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202409051742fb1268ab295  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2024 às 15:02:50  
**Valor Original:** R\$ 3.887,60 **Valor Atualizado:** R\$ 3.887,60  
**Detalhes:** aluguel mes 082024

### Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

### Destino

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

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

**Código da operação:** 35269397450

**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

TESTEMUNHAS:

1).

2).

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

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

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

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

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

25/32

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de São Manuel - SP  
Beatriz Santos  
Escrivente  
RG: 59.162.037-6

1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de São Manuel - SP  
Valor econômico 2  
C21014AA0026717

CPF/CNPJ do Empregador  
10.642.990

Nome/Razão Social do Empregador  
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124090426380357-9

Tag  
RICARDO AUGUSTO D DA SILVA

Pagar este documento até

**06/09/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**168,17**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	168,17	0,00	0,00	168,17
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>168,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,17</b>

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023**

**TERMO DE ADITIVO Nº**

**PA. Nº 16883/1/2023**

Data de geração da Guia: 04/09/2024 às 09:38:16 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



05/09/2024

GERENCIADOR  
CAIXA



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409051656a076980630c  
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/09/2024 às 14:23:14  
Valor Original: R\$ 168,17 Valor Atualizado: R\$ 168,17  
Detalhes: fgts recisorio ricardo

#### Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

#### Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CNPJ: 00360305000104  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

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

Código da operação: 35267286836  
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

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: 01/09/2024  
 Número da Fatura: 1883341737-0  
 Período de Utilização: 27/07/2024 a 26/08/2024  
 E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA  
 09/2024

VENCIMENTO  
 15/09/2024

TOTAL A PAGAR  
**R\$ 80,99**

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)	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	1,69
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>80,99</b>

**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](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 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**

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 16883/1/2023**

**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](http://www.anatel.gov.br).  
 - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
ASSOCIACAO RENASCER		15/09/2024	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 4436 4775	899944364775-5	1883341737-0	80,99

Pagar via PIX

84670000000 9 80990082089 9 99443647751 1 88334173799 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: 01/09/2024  
 Número da Fatura: 1883341737-0  
 Período de Utilização: 27/07/2024 a 26/08/2024  
 E-mail: contato@comunidadepadrepriom.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: 376973386-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/07/2024 a 26/08/2024	18%	3,65%	235,10
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 155,80	27/07/2024 a 26/08/2024		-	-155,80
<b>SUBTOTAL</b>					<b>79,30</b>
<b>TOTAL</b>					<b>79,30</b>

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\$)
28/07/2024 10:20:50	00:00:30	1438415049	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
28/07/2024 11:58:25	00:01:00	1438415049	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 10:53:47	00:02:30	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 11:07:14	00:04:00	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 13:37:30	00:02:00	1438414501	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 13:04:32	00:03:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 13:28:31	00:01:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 13:50:58	00:04:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 13:57:26	00:03:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 14:03:02	00:01:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 14:06:13	00:01:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 14:34:09	00:01:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 14:42:09	00:01:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 14:45:19	00:01:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 14:50:31	00:03:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 16:29:08	00:02:30	1438412088	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 16:32:54	00:00:30	1438413917	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 16:34:33	00:01:00	1438413913	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2024 00:53:24	00:00:30	1438121010	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/08/2024 11:07:11	00:01:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2024 11:09:38	00:01:00	1438124476	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2024 11:31:15	00:09:00	1438124476	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2024 12:56:43	00:02:00	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/08/2024 10:32:38	00:02:00	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2024 15:13:23	00:05:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2024 07:55:33	00:01:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2024 08:11:46	00:01:30	1438413122	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/08/2024 09:09:43	00:01:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2024 08:57:29	00:01:30	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2024 10:53:37	00:03:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

##### Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
31/07/2024 09:55:52	00:01:48	1438820600	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 10:19:10	00:04:12	1432693900	LENCOIS PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 12:49:32	00:10:18	1432693900	LENCOIS PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
21/08/2024 08:38:42	00:01:00	1434402113	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

##### Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/07/2024 21:50:46	00:00:42	14996727165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
28/07/2024 10:59:25	00:01:18	14991040615	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
28/07/2024 14:53:25	00:00:30	14991040615	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/07/2024 12:49:17	00:03:12	14996433899	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2024 12:53:06	00:01:30	14998912505	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2024 16:33:27	00:00:30	14998002658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 10:56:47	00:03:24	14996977406	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
30/07/2024 19:35:35	00:04:12	14997038897	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 14:09:34	00:08:00	14997041576	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/08/2024 14:57:53	00:00:36	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2024 14:18:32	00:02:12	14991377961	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/08/2024 14:00:10	00:09:30	14991235827	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/08/2024 14:28:47	00:02:48	14997689050	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/08/2024 13:09:17	00:00:30	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/08/2024 11:46:14	00:00:36	14991766104	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/08/2024 09:26:51	00:00:30	14998361140	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2024 10:13:42	00:03:00	14991997728	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2024 11:59:31	00:00:54	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2024 12:01:01	00:01:48	14991280370	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2024 16:46:04	00:04:06	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2024 18:24:59	00:02:54	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/08/2024 20:53:30	00:01:24	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/08/2024 17:36:34	00:00:36	14998002658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2024 09:11:01	00:00:30	14997302040	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2024 09:11:39	00:01:36	14997302040	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/08/2024 08:57:36	00:02:12	14998002658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/08/2024 09:00:25	00:00:42	14998150442	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/08/2024 17:15:02	00:01:54	14991186776	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/08/2024 18:41:10	00:00:30	14991040615	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/08/2024 18:41:51	00:01:36	14991040615	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/08/2024 17:55:46	00:24:48	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2024 12:45:34	00:01:24	14991040615	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
25/08/2024 14:38:43	00:01:24	14991040615	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
25/08/2024 17:20:52	00:00:42	14991634635	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
25/08/2024 17:54:28	00:00:42	14991634635	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
26/08/2024 14:40:53	00:00:30	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

**Encargos**

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês AGO/2024	26/08/2024	1,59
Juros ref. ao mês AGO/2024	26/08/2024	0,10
<b>TOTAL</b>		<b>1,69</b>

**Informações Complementares**

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 79,30	Valor ICMS:	R\$ 14,27	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 65,02	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,37	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: 0a32.3f97.638a.6564.eb37.58e8.4bcc.e574

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL 80,99**

**TOTAL GERAL 80,99**

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

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

<b>Nome:</b>	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
<b>Conta de débito:</b>	0902   003   00001222-8
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846700000009    809900820899    994436477511    883341737996
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL
<b>Valor:</b>	80,99
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE
<b>Data de débito:</b>	09/09/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	09/09/2024 10:36:06
<b>Código da operação:</b>	00451857
<b>Chave de segurança:</b>	CFU105R1C4E5UHPC

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**

CPF/CNPJ do Empregador  
10.642.990

Nome/Razão Social do Empregador  
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124091027699813-0

Tag  
10642990 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**20/09/2024**  
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**2.066,74**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	13	2.066,74	0,00	0,00	0,00	2.066,74
<b>Total Geral:</b>		<b>2.066,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,74</b>

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

Data de geração da Guia: 10/09/2024 às 21:21:52 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



13/09/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202409131813fa4ba14660c  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 13/09/2024 às 15:16:28  
**Valor Original:** R\$ 2.066,74      **Valor Atualizado:** R\$ 2.066,74  
**Detalhes:** guia fgts

### Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00360305000104  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

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

**Código da operação:** 35633036166

**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

CNPJ <b>10.642.990/0001-15</b>	Razão Social <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24255.9852556-6</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000263203070</b>			Valor Total do Documento <b>2.219,24</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.219,24			2.219,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
<b>Totais</b>		<b>2.219,24</b>			<b>2.219,24</b>

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 11/09/2024 09:03:54

8584000022 1 19240385242 9 64071624255 6 98525566044 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000022 1 19240385242 9 64071624255 6 98525566044 4



CNPJ: 10.642.990/0001-15  
Número: 07.16.24255.9852556-6  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 2.219,24

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858400000221 192403852429 640716242556 985255660444
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2024
<b>Número do documento:</b>	07162425598525566
<b>Valor total:</b>	2.219,24

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

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

<b>Data de débito:</b>	13/09/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	13/09/2024 15:15:25

<b>Código da operação:</b>	000024911
<b>Chave de segurança:</b>	NNW1FKZWN7CHEQKZ

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**



## Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 003 | 00001222-8

Data: 01/10/2024 - 10:35

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	294,30 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		294,30 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		294,30 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		294,30 C
05/09/2024	051146	CRED TEV	36.900,00 C	37.194,30 C
05/09/2024	205559	PAG BOLETO	1.170,00 D	36.024,30 C
05/09/2024	468191	PG LUZ/GAS	1.614,40 D	34.409,90 C
05/09/2024	468287	PAG AGUA	2.091,53 D	32.318,37 C
05/09/2024	051423	ENVIO PIX	168,17 D	32.150,20 C
05/09/2024	051423	ENVIO PIX	2.486,97 D	29.663,23 C
05/09/2024	051459	ENVIO PIX	1.544,54 D	28.118,69 C
05/09/2024	051459	ENVIO PIX	1.550,90 D	26.567,79 C
05/09/2024	051459	ENVIO PIX	1.602,77 D	24.965,02 C
05/09/2024	051459	ENVIO PIX	2.118,75 D	22.846,27 C
05/09/2024	051500	ENVIO PIX	1.662,73 D	21.183,54 C
05/09/2024	051500	ENVIO PIX	1.707,70 D	19.475,84 C
05/09/2024	051501	ENVIO PIX	2.000,82 D	17.475,02 C
05/09/2024	051501	ENVIO PIX	1.253,43 D	16.221,59 C
05/09/2024	051501	ENVIO PIX	2.647,47 D	13.574,12 C
05/09/2024	051502	ENVIO PIX	1.874,73 D	11.699,39 C
05/09/2024	051502	ENVIO PIX	2.111,83 D	9.587,56 C
05/09/2024	051502	ENVIO PIX	3.887,60 D	5.699,96 C
05/09/2024	051502	ENVIO PIX	324,91 D	5.375,05 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		5.375,05 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		5.375,05 C
09/09/2024	451857	PAG FONE	80,99 D	5.294,06 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		5.294,06 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		5.294,06 C

11/09/2024	000000	SALDO DIA		5.294,06 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		5.294,06 C
13/09/2024	024911	PG ORG GOV	2.219,24 D	3.074,82 C
13/09/2024	181490	PAG BOLETO	929,23 D	2.145,59 C
13/09/2024	131516	ENVIO PIX	2.066,74 D	78,85 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		78,85 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		78,85 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		78,85 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		78,85 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		78,85 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		78,85 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		78,85 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		78,85 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		78,85 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		78,85 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		78,85 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		78,85 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. Irmãos Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

LISTA DE ATENDIDOS - AGOSTO/2024

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	ADRIANO JOSÉ MONTERO	26/06/1980	44	34.658.596-X	BARRA BONITA-SP	01/08/2024	07/08/2024
2	ALEXANDRE EDUARDO DE OLIVEIRA	20/12/1973	50	28.530.097-0	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	31/08/2024
3	ANDRE FERNANDO BAGE	01/05/1977	47	32.054.917-3	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	31/08/2024
4	ANDRE LUIS PUPO MASSAGLE	18/02/1988	36	44.665.183-7	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	31/08/2024
5	BRUNO FIGUEIREDO	12/09/1988	35	40.274.791-5P	JACAREZINHO-PA	01/08/2024	31/08/2024
6	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	39	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	12/08/2024
7	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	36	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	31/08/2024
8	DANIEL CORDEIRO OLIVA	01/01/2004	20	60.666.262-5	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	17/08/2024
9	FABIO RODRIGUES	14/11/1980	43	42.725.805-4	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	31/08/2024
10	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	41.606.898-4	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	19/08/2024
11	JOÃO LUCAS SABINO DA SILVA	21/09/1999	24	54.680.876-1	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	20/08/2024
12	JOSE BENEDITO COELHO	01/05/1973	51	27.310.076-2	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	08/08/2024
13	JUVENIL APARECIDO DE CASIA	05/12/1988	35	44.489.745-8	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	31/08/2024
14	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	31/08/2024
15	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	11/08/2024
16	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	27	238.759.208-56	BOTUCATU-SP	01/08/2024	31/08/2024
17	PEDRO LUCAS MANSARA PEREIRA DA SILVA	27/07/2001	23	463.851.568-45	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	17/08/2024
18	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	31/08/2024
19	RICHARD FERNANDO FLORO TINEU	10/06/1990	34	46.338.396-5	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	31/08/2024
20	TULIO RODRIGUES THOMAZ	14/02/2000	24	55.951.248-X	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	31/08/2024
21	ROBERSON ZEFERINO GOMES	24/10/1975	48	33.203.036-2	CONSELHEIRO MAIRINCK-PR	01/08/2024	01/08/2024
22	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	01/08/2024
23	JANAINA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA	04/08/1997	26	10.671.644-7	SANTO MARIANA-PR	01/08/2024	01/08/2024
24	MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	16/02/1987	37	065.988.419-41	SANTO MARIANA-PR	01/08/2024	01/08/2024
25	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	01/08/2024	02/08/2024
26	JOÃO ALEXANDRE DA SILVA QUEIROS	25/11/1986	37	41.507.222-0	MACATUBA-SP	02/08/2024	05/08/2024
27	MARCIO MACHADO DA SILVA	10/08/1988	35	9.692.191-8	CURITIBA-PR	02/08/2024	02/08/2024
28	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	02/08/2024	02/08/2024
29	WILLIAM ROGERIO OLIMPIO	19/11/2004	19	64.322.244-3	BARRA BONITA-SP	02/08/2024	02/08/2024
30	MAELI FRANCIEL REIS DE OLIVEIRA (MÃE)	09/02/2003	21	493.973.048-44	SÃO MANUEL-SP	02/08/2024	02/08/2024
31	AGHATA TALIA OLIVEIRA DA SILVA (FILHA)	20/06/2019	5	493.973.048-44	BARRA BONITA-SP	02/08/2024	02/08/2024
32	EWERTHON BARBOSA COELHO	19/06/1992	32	12.378.865-6	PRAIA GRANDE -SP	02/08/2024	03/08/2024
33	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	02/08/2024	03/08/2024
34	JORGE LUIZ PEREIRA	14/01/1966	58	15.217.157-9	JUIZ DE FORA-MG	02/08/2024	03/08/2024
35	EDUARDO MARQUES DE SENA	07/02/1954	70	19.934.930-7	GOIANIA-GO	02/08/2024	03/08/2024
36	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	03/08/2024	03/08/2024
37	LEONARDO JESUS SOARES MONTEIRO	03/10/2003	20	456.764.038-10	AVARE-SP	03/08/2024	03/08/2024
38	GEOVANNE RICHIRD MACEDO	17/12/1996	27	57.511.724-2	ITATINGA-SP	03/08/2024	03/08/2024
39	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	03/08/2024	03/08/2024
40	WILLIAM DA SILVA JORGE	24/02/1987	37	5092115301	SÃO MANUEL-SP	03/08/2024	04/08/2024
41	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	03/08/2024	04/08/2024
42	LUIZ GUSTAVO DE SOUZA	11/05/1980	44	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	03/08/2024	04/08/2024
43	LEANDRO SOUZA SANTOS	04/09/1989	34	46.285.983-6	CAMPINAS-SP	04/08/2024	05/08/2024
44	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	04/08/2024	04/08/2024
45	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	04/08/2024	04/08/2024
46	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	04/08/2024	05/08/2024
47	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	04/08/2024	05/08/2024
48	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	04/08/2024	05/08/2024
49	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	04/08/2024	04/08/2024
50	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/08/2024	04/08/2024
51	FERNANDO REGIS PAIVA DE SIQUEIRA	14/09/1968	55	18.084.146-4	MOGI DAS CRUZES-SP	04/08/2024	05/08/2024
52	ROGERIO BATISTA FIGUEIREDO	24/01/1998	26	66.028.706-7	JAICOS -PIAUI	04/08/2024	05/08/2024
53	FERNANDO REGIS PAIVA DE SIQUEIRA	14/09/1968	55	18.084.146-4	MOGI DAS CRUZES-SP	05/08/2024	05/08/2024
54	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	58	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	05/08/2024	05/08/2024
55	ELTON ANDRADE GONCALVES	18/09/1985	38	64.904.942-1	QUATIGUA-PR	05/08/2024	06/08/2024
56	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	05/08/2024	05/08/2024
57	DULCE MARCIA DE CASTRO	11/01/1967	57	072.865.218-88	SÃO MANUEL-SP	05/08/2024	05/08/2024
58	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	05/08/2024	05/08/2024
59	EDNILSON XAVIER DA SILVA	03/09/1978	45	32.446.346-7	TAUBATE-SP	05/08/2024	06/08/2024
60	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	05/08/2024	06/08/2024
61	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/08/2024	06/08/2024
62	LEANDRO DA SILVA SIQUEIRA	12/03/1982	42	33.563.998-7	PIRAJUÍ-SP	05/08/2024	06/08/2024
63	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	05/08/2024	06/08/2024
64	EDNILSON XAVIER DA SILVA	03/09/1978	45	32.446.346-7	TAUBATE-SP	06/08/2024	06/08/2024
65	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	06/08/2024	06/08/2024
66	EDNILSON XAVIER DA SILVA	03/09/1978	45	32.446.346-7	TAUBATE -SP	06/08/2024	06/08/2024
67	LEONARDO HENRIQUE AGUIAR PRADO	12/11/1997	26	52.398.938-SP	BAURU-SP	06/08/2024	06/08/2024
68	JOSE APARECIDO FREIRE	18/06/1962	62	048.622.078-80	PERDENEIRA -SP	06/08/2024	06/08/2024
69	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	06/08/2024	06/08/2024
70	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	06/08/2024	06/08/2024
71	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	06/08/2024	06/08/2024
72	EDUARDO PRADO CASTANHEIRO	06/04/1987	37	371.683.098-46	AVARE-SP	06/08/2024	06/08/2024
73	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	06/08/2024	06/08/2024
74	JOSE APARECIDO FREIRE	18/06/1962	62	048.622.078-80	PERDENEIRA -SP	06/08/2024	06/08/2024
75	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	06/08/2024	07/08/2024
76	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	06/08/2024	07/08/2024
77	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	06/08/2024	07/08/2024
78	EDSON RODRIGUES DUARTE	24/01/1985	39	42.572.792-0	PARANA - PR	06/08/2024	07/08/2024
79	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	07/08/2024	07/08/2024
80	MEIRE SILVA DIAS	31/12/1952	71	24.016.527-5	AGUDOS-SP	07/08/2024	07/08/2024
81	JOELSON FERREIRA MACIANO	11/08/1999	24	53.419.627-5	ARACATUBA-SP	07/08/2024	08/08/2024
82	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	07/08/2024	08/08/2024
83	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	07/08/2024	08/08/2024

84	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	08/08/2024	08/08/2024
85	DAVI SIMAO	02/08/1995	29	460.547.778-07	ITARARE-SP	08/08/2024	08/08/2024
86	PAULO CAJUELO LOPES	18/10/1964	59	582.073.259-68	TERRA BOA-PR	08/08/2024	08/08/2024
87	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	08/08/2024	08/08/2024
88	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	08/08/2024	08/08/2024
89	LUIZ FERNANDO RODRIGUES	18/11/1987	36	349.521.258-23	PRATANIA - SP	08/08/2024	08/08/2024
90	MARCIO APARECIDO LABORAO	25/02/1983	41	42.444.305-3	AVARE-SP	08/08/2024	08/08/2024
91	LUIZ ALBERTO DO SANTOS	09/03/1983	41	325.063.588-00	ITATUI -SP	08/08/2024	08/08/2024
92	MILTON NERIS SANTANA	08/08/1954	70	20.289.219-0	CATARGA - PR	08/08/2024	09/08/2024
93	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	08/08/2024	09/08/2024
94	VALDIR MEDOLAGO	09/11/1970	53	27.734.492-X	BARRA BONITA-SP	08/08/2024	09/08/2024
95	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	09/08/2024	09/08/2024
96	PEDRO BRAZ ALVES DE OLIVEIRA	17/04/1958	66	10.950.945-6	MOGI MIRIM-SP	09/08/2024	09/08/2024
97	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	09/08/2024	09/08/2024
98	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	09/08/2024	09/08/2024
99	VANDERLEI DE FAVERE	28/12/1963	60	30.844.216-7	ITAPOLIS-SP	09/08/2024	09/08/2024
100	PATRICK HERNANDES DE FAVERE	28/07/1997	27	60.023.965-2	SÃO CARLOS-SP	09/08/2024	09/08/2024
101	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	09/08/2024	09/08/2024
102	LUIZ ALBERTO DOS SANTOS	09/03/1985	39	41.883.717-X	TATUI-SP	09/08/2024	09/08/2024
103	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	09/08/2024	10/08/2024
104	VALDECIR PAULO VELOZO	10/02/1968	56	24887383	SÃO MANUEL-SP	09/08/2024	09/08/2024
105	LUIZ FERNANDO LEAL DINIZ	21/01/1988	36	46.787.213-2	GUARATINGUETA-SP	09/08/2024	10/08/2024
106	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	09/08/2024	10/08/2024
107	JAIR SILVEIRO	25/10/1950	73	58.354.296-7	GALIA-SP	09/08/2024	10/08/2024
108	MIGUEL DE SOUZA DAMASCENO	22/12/1981	42	33.195.947-1	SÃO PAULO-SP	09/08/2024	10/08/2024
109	ANDRE LUIS RIBEIRO DA SILVA	13/10/1981	42	36.747.492-X	AGUDOS-SP	09/08/2024	10/08/2024
110	ANTONIO MARCOS RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA	08/01/1991	33	49.679.286-6	MAIRINQUE-SP	09/08/2024	10/08/2024
111	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	09/08/2024	09/08/2024
112	LUIZ ALBERTO DOS SANTOS	09/03/1985	39	41.883.717-X	TATUI-SP	09/08/2024	10/08/2024
113	DANIEL ALVES SENES DOS SANTOS	08/12/1979	44	35.016.853-2	LORENA-SP	09/08/2024	10/08/2024
114	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	09/08/2024	10/08/2024
115	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	10/08/2024	10/08/2024
116	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	10/08/2024	11/08/2024
117	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	10/08/2024	11/08/2024
118	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	10/08/2024	11/08/2024
119	MATEUS FELIPE DA ROCHA	07/09/1963	60	19.181.376-X	PENAPOLIS - SP	10/08/2024	11/08/2024
120	VALDECIR PAULO VELOZO	10/02/1968	56	24.887-383-0	SÃO MANUEL-SP	10/08/2024	11/08/2024
121	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	11/08/2024	11/08/2024
122	ABDEDOU HACENE	28/12/1963	60	231.965.778-99	SÃO MANUEL-SP	11/08/2024	11/08/2024
123	VALDECIR PINTO	04/09/1969	54	21.085.586-1	SÃO MANUEL-SP	11/08/2024	11/08/2024
124	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	11/08/2024	11/08/2024
125	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	11/08/2024	11/08/2024
126	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	11/08/2024	11/08/2024
127	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	11/08/2024	12/08/2024
128	LUIZ FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	11/08/2024	31/08/2024
129	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	11/08/2024	12/08/2024
130	JULIANO GREICE DA CONCEIÇÃO SILVA	30/06/1996	28	45.333.724-7	JAU-SP	11/08/2024	12/08/2024
131	VALDECIR PAULO VELOZO	10/02/1968	56	24.887-383-0	SÃO MANUEL-SP	11/08/2024	20/08/2024
132	ABDEDOU HACENE	28/12/1963	60	231.965.778-99	SÃO MANUEL-SP	11/08/2024	12/08/2024
133	ABDEDOU HACENE	28/12/1963	60	231.965.778-99	SÃO MANUEL-SP	12/08/2024	12/08/2024
134	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	12/08/2024	12/08/2024
135	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	12/08/2024	13/08/2024
136	PAMELA CRISTINA ANTERO DA SILVA	10/04/1994	30	49.751.901-X	PIRACUMUNGA-SP	12/08/2024	12/08/2024
137	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	12/08/2024	13/08/2024
138	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	12/08/2024	13/08/2024
139	NATANAEL DA CONCEIÇÃO ALCANTRA	04/03/2001	23	4269966-5	MACEO-AL	12/08/2024	12/08/2024
140	ABDEDOU HACENE	28/12/1963	60	231.965.778-99	SÃO MANUEL-SP	12/08/2024	13/08/2024
141	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	12/08/2024	26/08/2024
142	WELLINGTON RAFAEL MENEZES	05/03/1991	33	47.355.931-SP	PERDENEIRA-SP	12/08/2024	12/08/2024
143	VANDERLEI PEDRO DA SILVA	04/06/1977	47	29.602.665-7	ANDARA-PR	12/08/2024	13/08/2024
144	ANTONIO JOSE DE ALMEIDA SANTOS	03/08/1981	43	011.853.113-19	AGUA BRANCA-PI	12/08/2024	13/08/2024
145	WESLEY HENRIQUE DIA DE NADARIA	12/12/1988	35	45.790.389-2	MARILIA-SP	12/08/2024	13/08/2024
146	ANDREI DA CONCEIÇÃO	31/01/1979	45	7.672.225-0	CORBELIA-PR	12/08/2024	13/08/2024
147	ROGERIO LUIS GARUTTI	22/02/1988	36	41.685.075-SP	* BARIRI-SP	12/08/2024	13/08/2024
148	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/08/1984	39	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	12/08/2024	15/08/2024
149	WILLIAN PEREIRA DE FREITAS	16/05/1992	32	2.904.943	TRES LAGOAS-MS	12/08/2024	13/08/2024
150	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	13/04/2024	13/08/2024
151	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	13/08/2024	13/08/2024
152	ALISSON DE MORAIS BORGES GARBIM	02/07/1984	40	50.628.638-81	CARAZINHO-RS	13/08/2024	13/08/2024
153	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	13/04/2024	14/08/2024
154	JOHN LENON JOSE DOS SANTOS	02/02/1991	33	45.278.872-9	BEZERROS-PE	13/04/2024	14/08/2024
155	MARCOS VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA	11/07/2005	18	13.259.183-0	CARBARA-PR	13/04/2024	14/08/2024
156	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	13/08/2024	14/08/2024
157	ABDEDOU HACENE	28/12/1963	60	231.965.778-99	SÃO MANUEL-SP	13/08/2024	14/08/2024
158	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	13/08/2024	14/08/2024
159	HEDER HENRIQUE SOARES	27/04/1999	25	57.107.767-5	BOTUCATU-SP	13/08/2024	14/08/2024
160	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	14/08/2024	14/08/2024
161	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	14/08/2024	14/08/2024
162	CRISTIANO MIRANDA WIKOSKI	07/07/1988	36	9.650.222-2	CURITIBA -SP	14/08/2024	14/08/2024
163	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	14/08/2024	14/08/2024
164	PEDRO LUIS DIAS	11/07/1983	41	43.304.561-9	JAU-SP	14/08/2024	15/08/2024
165	WELLINGTON FERNANDES MOREIRA DA SILVA	07/12/1997	26	62.119.513-3	SÃO MANUEL-SP	14/08/2024	31/08/2024
166	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	14/08/2024	15/08/2024
167	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	14/08/2024	14/08/2024
168	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	14/08/2024	15/08/2024
169	ABDEDOU HACENE	28/12/1963	60	231.965.778-99	SÃO MANUEL-SP	14/08/2024	14/08/2024
170	ABDEDOU HACENE	28/12/1963	60	231.965.778-99	SÃO MANUEL-SP	14/08/2024	15/08/2024
171	CAIO BERNARDO DE OLIVEIRA	09/05/2000	24	52.728.300-9	BOTUCATU-SP	14/08/2024	15/08/2024
172	RENAN DOS SANTOS PEREIRA	14/09/1998	25	B.O 1.042.350	COSNOPOLI-SP	15/08/2024	15/08/2024
173	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	15/08/2024	15/08/2024

174	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	15/08/2024	15/08/2024
175	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	15/08/2024	15/08/2024
176	MILAGROS NATASHA ANAHI	18/01/1999	25	41.466.071	ARGENTINA	15/08/2024	15/08/2024
177	ALAN CRISTOBAL RAMIREZ RIOS	02/01/2000	24	534.235.325	CHILE	15/08/2024	15/08/2024
178	CARLOS DE JESUS GOMES JUNIOR	27/04/1992	32	48.110.217-6	REBEIRAO PIRES-SP	15/08/2024	15/08/2024
179	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	15/08/2024	15/08/2024
180	<b>CARLOS ALEXANDRE FIRMINO</b>	17/09/1984	39	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	15/08/2024	31/08/2024
181	WASHINGTON VICENTE DE CASTRO	02/08/1985	39	41.718.925-4	MARILIA-SP	15/08/2024	16/08/2024
182	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	15/08/2024	16/08/2024
183	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	15/08/2024	16/08/2024
184	CARLOS DE JESUS GOMES JUNIOR	27/04/1992	32	48.110.217-6	REBEIRAO PIRES-SP	15/08/2024	15/08/2024
185	HELIO JOSE BATISTA FEITOSA	21/09/1988	35	103.317.184-05	RECIFE- PE	15/08/2024	16/08/2024
186	MARCELO HENRIQUE JULY	28/01/1985	39	40.643.063-9	BOTUCATU-SP	15/08/2024	16/08/2024
187	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	16/08/2024	16/08/2024
188	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	16/08/2024	16/08/2024
189	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	16/08/2024	16/08/2024
190	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	16/08/2024	16/08/2024
191	JEFFERSON DA SILVA	14/03/1984	40	33.893.580	BAURU-SP	16/08/2024	16/08/2024
192	EDSON LUIS TAVARES	04/02/1986	38	40.801.198-SP	ARACATUBA-SP	16/08/2024	17/08/2024
193	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	16/08/2024	17/08/2024
194	ANTONIO CARLOS DA SILVA	25/06/1954	70	2738277-0	GARÇA -SP	16/08/2024	17/08/2024
195	ROBERTO MARQUES DA SILVA	15/05/1981	43	002.365.835-57	BAHIA	16/08/2024	17/08/2024
196	RAFAEL DA SILVA SANTOS	05/10/1999	24	59.271.208	ITAPEVA-SP	16/08/2024	17/08/2024
197	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	17/08/2024	17/08/2024
198	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	17/08/2024	17/08/2024
199	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	17/08/2024	17/08/2024
200	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	17/08/2024	17/08/2024
201	ANTONIO CARLOS DA SILVA	25/06/1954	70	2738277-0	GARÇA -SP	17/08/2024	18/08/2024
202	CAIQUE GUTIERRES DA SILVA	06/11/1996	27	437.823.778-42	LENÇÓIS PAULISTA-SP	17/08/2024	18/08/2024
203	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	17/08/2024	18/08/2024
204	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	17/08/2024	18/08/2024
205	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL- SP	17/08/2024	17/08/2024
206	<b>ELIZEU DIAS VIEIRA</b>	18/03/1993	31	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	17/08/2024	31/08/2024
207	CARLOS EDUARDO DA SILVA	25/10/1990	33	MG-24.665.045	MARANHÃO-MA	17/08/2024	18/08/2024
208	NEIDE GHIRALDELI	24/03/1948	76	21.530.470-6	BAURU-SP	18/08/2024	18/08/2024
209	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	18/08/2024	18/08/2024
210	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	18/08/2024	18/08/2024
211	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL SP	18/08/2024	18/08/2024
212	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	18/08/2024	18/08/2024
213	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	18/08/2024	18/08/2024
214	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	18/08/2024	18/08/2024
215	LUIS FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	18/08/2024	18/08/2024
216	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	41	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	19/08/2024	19/08/2024
217	FABIO JUNIOR PADILHA DE SOUZA	18/03/1991	33	61.994.132	FIGUEIRA-PR	19/08/2024	19/08/2024
218	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	19/08/2024	19/08/2024
219	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	19/08/2024	19/08/2024
220	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	19/08/2024	19/08/2024
221	ADEMIR FREIRE	22/10/1961	62	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	19/08/2024	19/08/2024
222	ISAC SOARES COSTA	12/04/1975	49	070.117.067-04	VITORIA-ES	19/08/2024	20/08/2024
223	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	19/08/2024	20/08/2024
224	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	19/08/2024	20/08/2024
225	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	19/08/2024	20/08/2024
226	RODRIGO ELIAS MARQUES GUIMARAES	31/05/1984	40	42.212.595-7	BOTUCATU-SP	19/08/2024	19/08/2024
227	ANA PAULA FRANCELINO VERNINI	23/03/1984	40	42.726.056-5-SP	SÃO MANUEL-SP	19/08/2024	19/08/2024
228	ICARO AMORIM BORGES	01/02/1998	26	44.601.419-9	RIBEIRÃO PRETO-SP	19/08/2024	20/08/2024
229	JOSÉ ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	10/02/1954	70	16.092.878-3	SÃO PAULO-SP	19/08/2024	20/08/2024
230	PAULO DIAS MORENO	S/DOCUMENTO	0	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	20/08/2024	20/08/2024
231	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	20/08/2024	20/08/2024
232	LUIS FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	20/08/2024	20/08/2024
233	MAYCON RUBENS LOPES DOS SANTOS	21/07/1997	27	4.839.678	BATAGUASSU-MG	20/08/2024	20/08/2024
234	CAROLAINÉ ELEN MARQUES LOPES	17/03/1997	27	66.860.873-0	TEÓFILO OTONI-MG	20/08/2024	20/08/2024
235	RIVAL DONIZETI JORGE	17/09/1973	50	25.224.875-2	PIRACICABA-SP	20/08/2024	20/08/2024
236	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	20/08/2024	20/08/2024
237	LUIS FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	20/08/2024	21/08/2024
238	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	20/08/2024	20/08/2024
239	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	20/08/2024	20/08/2024
240	DIMAS LEMES	10/02/1956	68	18.042.688-6	SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP	20/08/2024	21/08/2024
241	JOAQUIM DE SOUZA E SILVA	19/03/1952	72	19.092.393-3	JOSÉ BONIFÁCIO-SP	20/08/2024	21/08/2024
242	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	20/08/2024	21/08/2024
243	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	20/08/2024	20/08/2024
244	EDNILSON XAVIER DA SILVA	03/09/1978	45	32.446.346-7	TAUBATE-SP	20/08/2024	21/08/2024
245	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	20/08/2024	21/08/2024
246	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	GOIANESIA-GO	20/08/2024	21/08/2024
247	NILSON ROBERTO	14/03/1974	50	24.701.630-5	AVARE-SP	20/08/2024	21/08/2024
248	PAMELA CARNEIRO SALOMÃO	17/11/1982	41	41.373.196-0	SÃO MANUEL-SP	21/08/2024	21/08/2024
249	MARCOS ALEXANDRE TINEU	01/08/1974	50	26.450.001-5	BOTUCATU-SP	21/08/2024	21/08/2024
250	MARCIO ALEXANDRE DE LIMA	17/08/1985	39	40.239.172-SP	CAPAÓ BONITO-SP	21/08/2024	21/08/2024
251	JOSE EDSON JOCA	10/02/1977	47	32.232.199-2	IBIARA-PB	21/08/2024	21/08/2024
252	LEANDRO FERNANDES DE JESUS	25/03/1998	26	21225182	UBERABA-MG	21/08/2024	22/08/2024
253	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	21/08/2024	21/08/2024
254	WESLEY MARIANO	25/03/1992	32	12.576.2751-PR	CURITIBA-PR	21/08/2024	21/08/2024
255	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	21/08/2024	22/08/2024
256	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	21/08/2024	22/08/2024
257	WAGNER DE OLIVEIRA CARDOSO	21/05/1976	48	25.209.670-8	SANTOS -SP	21/08/2024	21/08/2024
258	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	21/08/2024	22/08/2024
259	JOÃO EVANGELISTA SERRA	27/06/1977	47	028122113-85	VIANA-MG	21/08/2024	22/08/2024
260	RONALDO DA SILVA PORCINO	18/01/1992	32	48.444.265-X	AVARE-SP	21/08/2024	22/08/2024
261	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	22/08/2024	22/08/2024
262	MAICON PEREIRA DA SILVA	21/12/1987	36	12.303.687	CORNÉLIO PROCOPIO-PR	22/08/2024	22/08/2024
263	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	GOIANESIA-GO	22/08/2024	22/08/2024

264	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	22/08/2024	22/08/2024
265	ALESSANDRO CARVALHO	12/07/1981	43	42.177.624-9	SÃO MANUEL-SP	22/08/2024	24/08/2024
266	ANDRE LUIS DE TOLEDO SOARES	15/03/1975	49	23.882.798-SP	PIRAJUI-SP	22/08/2024	23/08/2024
267	CLAUDIO BORDIN	30/06/1973	51	27.649.759-4	GETULINA-SP	22/08/2024	22/08/2024
268	ALTEMIER GONCALVES RODRIGUES	14/10/2003	20	057.256.129-61	SANTA CATARINA-PR	22/08/2024	23/08/2024
269	EMMANUEL RAMOS RODRIGUES JUNIOR	05/04/1995	29	156.572.467-48	RIO JANEIRO	22/08/2024	23/08/2024
270	<b>IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL</b>	02/08/1999	25	54.033.756-0	PRATANIA-SP	22/08/2024	31/08/2024
271	NOEDIL RECHE	31/08/1964	59	17.653.843-4	OLEO-SP	22/08/2024	23/08/2024
272	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	22/08/2024	23/08/2024
273	BRUNO FERNANDES MOREIRA DA SILVA	10/12/2003	20	63.129.871-X	SÃO MANUEL-SP	22/08/2024	23/08/2024
274	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	258.530.108-75	SÃO MANUEL-SP	23/08/2024	23/08/2024
275	ANDRE HERIQUE MIRANDA MOREIRA	05/12/1999	24	50.224.029-5	PRATANIA-SP	23/08/2024	23/08/2024
276	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	23/08/2024	23/08/2024
277	LUIS FELIPE ROSA COSTA	18/04/1985	39	40.838.644-7	BAURU-SP	23/08/2024	23/08/2024
278	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	31	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	23/08/2024	26/08/2024
279	ANDREIA CRISTINA SABINO FERREIRA	15/02/1976	48	37.106.090-4	SÃO MANUEL-SP	23/08/2024	26/08/2024
280	NAIARA DAIANA FERREIRA	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	23/08/2024	26/08/2024
281	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	23/08/2024	23/08/2024
282	LUIS FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	23/08/2024	23/08/2024
283	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	23/08/2024	24/08/2024
284	ELTON JHONES EUSEBIO DOS SANTOS	23/03/1992	32	48.557.959-5	CASTILHO-SP	23/08/2024	24/08/2024
285	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	24/08/2024	24/08/2024
286	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	258.530.108-75	SÃO MANUEL-SP	24/08/2024	24/08/2024
287	ALLAN QUARESMA PINTO	26/06/1982	42	56.530.121-SP	ITAEM-BA	24/08/2024	26/08/2024
288	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	24/08/2024	24/08/2024
289	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	24/08/2024	26/08/2024
290	LUIS FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	24/08/2024	24/08/2024
291	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	24/08/2024	25/08/2024
292	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	24/08/2024	24/08/2024
293	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	24/08/2024	25/08/2024
294	ANTONIO CARLOS GRACIANO	13/06/1960	64	10.959.711-2	SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP	24/08/2024	25/08/2024
295	VALDECIR PAULO VELOZO	10/02/1968	56	24.887.383	SÃO MANUEL-SP	24/08/2024	25/08/2024
296	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	258.530.108-75	SÃO MANUEL-SP	25/08/2024	25/08/2024
297	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	25/08/2024	25/08/2024
298	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	25/08/2024	25/08/2024
299	RIVAL DONIZETI JORGE	17/09/1973	50	25.224.875-2	PIRACICABA-SP	25/08/2024	26/08/2024
300	NELSON DUTRA PEREIRA	15/08/1959	65	12.326.616-6	ESPIRITO S. DO TURVO-SP	25/08/2024	26/08/2024
301	MARIA ALICE GIORGETTI	07/05/1979	45	28.161.954-2	SÃO MANUEL-SP	25/08/2024	25/08/2024
302	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	25/08/2024	26/08/2024
303	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	25/08/2024	25/08/2024
304	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	25/08/2024	26/08/2024
305	VALDECIR PAULO VELOZO	10/02/1968	56	24.887.383-0	SÃO MANUEL-SP	25/08/2024	26/08/2024
306	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	26/08/2024	26/08/2024
307	FRANCISCO ELIVAN CALAÇA MENDONÇA JUNIOR	04/10/1993	30	65.003.185-4	ACOPIARA-CE	26/08/2024	26/08/2024
308	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.197-7	SÃO MANUEL-SP	26/08/2024	27/08/2024
309	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	26/08/2024	26/08/2024
310	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	26/08/2024	26/08/2024
311	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	26/08/2024	26/08/2024
312	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	258.530.108-75	SÃO MANUEL-SP	26/08/2024	26/08/2024
313	<b>SUELI MOREIRA</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	26/08/2024	27/08/2024
314	FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA FILHO	18/06/1956	68	10.081.958-8	TERESINA-PI	20/08/2024	27/08/2024
315	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	26/08/2024	26/08/2024
316	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	26/08/2024	27/08/2024
317	EMILIO MARQUES SILVA FILHO	10/06/1973	51	25.861.734-2	CAMPINAS-SP	26/08/2024	26/08/2024
318	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	26/08/2024	27/08/2024
319	JOSE CARLOS GARBULHO	01/12/1948	75	7.247.669-2	OSVALDO CRUZ-SP	26/08/2024	27/08/2024
320	DIEGO DA SILVA	06/03/2002	22	54.247.666	SERTÃOZINHO	26/08/2024	27/08/2024
321	FRANCISCO ELIVAN CALAÇA MENDONÇA JUNIOR	04/10/1993	30	65.003.185-4	ACOPIARA-CE	26/08/2024	27/08/2024
322	ALBERICO PEREIRA DOS SANTOS	14/10/2004	19	23.157.156-95	SALVADOR-BA	26/08/2024	27/08/2024
323	JOÃO VICTOR DA SILVA	05/01/2004	20	565.055.178-20	IBATE-SP	26/08/2024	27/08/2024
324	<b>ANDREIA CRISTINA SABINO FERREIRA</b>	15/02/1976	48	37.106.090-4	SÃO MANUEL-SP	26/08/2024	31/08/2024
325	<b>NAIARA DAIANA FERREIRA</b>	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	26/08/2024	31/08/2024
326	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	GOIANESIA-GO	26/08/2024	27/08/2024
327	JOSE ROBERTO DA SILVA	17/09/1989	34	46.324.554-4	SÃO PAULO	26/08/2024	27/08/2024
328	FERNANDO FLORIANO DA COSTA	31/03/1998	26	57.637.606	IAU-SP	27/08/2024	27/08/2024
329	JOAO ANTONIO DOS SANTOS ALMEIDA (MENOR ENV. AO CONSELHO)	N.INFORMADO	0	N.INFORMADO	NÃO INFORMADO	27/08/2024	27/08/2024
330	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	27/08/2024	27/08/2024
331	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	27/08/2024	27/08/2024
332	<b>SUELI MOREIRA</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	27/08/2024	29/08/2024
333	ROBENILDO DA SILVA LIMA	15/04/1985	39	67.752.0800-50	VALENTI-BA	27/08/2024	28/08/2024
334	LUIS FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	27/08/2024	29/08/2024
335	ADRIAN ANTONIO CARREIRO GOMES	17/04/2001	23	27760466	VENEZUELA	27/08/2024	27/08/2024
336	CAMILA BELEN MEDINA FERREIRA	18/02/2002	22	PN1121001610	PARAGUAY	27/08/2024	27/08/2024
337	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	27/08/2024	28/08/2024
338	ALBERICO PEREIRA DOS SANTOS	14/10/2004	19	23.157.156-95	SALVADOR-BA	27/08/2024	27/08/2024
339	JOÃO VICTOR DA SILVA	05/01/2004	20	565.055.178-20	IBATE-SP	27/08/2024	27/08/2024
340	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	GOIANESIA-GO	27/08/2024	27/08/2024
341	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	27/08/2024	28/08/2024
342	VALDECIR PAULO VELOZO	10/02/1968	56	24.887.383-0	SÃO MANUEL-SP	27/08/2024	28/08/2024
343	PAMELA CARNEIRO SALOMÃO	17/11/1982	41	41.373.196-0	SÃO MANUEL-SP	28/08/2024	28/08/2024
344	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	28/08/2024	29/08/2024
345	WADRIAN DE SOUZA SILVA	16/11/2000	23	419580938-07	BAURU-SP	28/08/2024	28/08/2024
346	LUCAS CRISTIANO DA SILVA PINHEIRO DOS SANTOS	30/09/2005	18	309.775.826-29	BAURU-SP	28/08/2024	28/08/2024
347	VLADIMIR LEITE	25/12/1959	64	24.848.057-01	AREIOPOLIS-SP	28/08/2024	28/08/2024
348	GUSTAVO VICTOR DE OLIVEIRA	18/12/1997	26	53/088/317-	JUNDIAI-SP	28/08/2024	28/08/2024
349	LUCAS ALEXANDER DE OLIVEIRA	14/02/1995	29	40.985.569-8	AGUDOS-SP	28/08/2024	29/08/2024
350	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703	SÃO MANUEL-SP	28/08/2024	28/08/2024
351	DAINE LIMA GOMES	15/07/1986	38	023.285.041-08	CAMPO GRANDE	28/08/2024	28/08/2024
352	JOSE BENEDITO DE ALMEIDA	21/08/1967	57	120.211.368-09	GRANDES RIOS-PR	28/08/2024	28/08/2024
353	IVONETE CRUZ FRANCA	10/08/1977	47	375.644.039-96	BOTUCATU-SP	28/08/2024	29/08/2024

354	RONIELLE BARBOSA DE SOUZA	07/05/1985	39	49.611.032-9	MARCIONILIO SOUZA-BA	28/08/2024	29/08/2024
355	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/08/2024	29/08/2024
356	CARLOS ALBERTO FARIAS	08/08/1962	62	17.559.403-X	PACAEMBU-SP	28/08/2024	29/08/2024
357	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	28/08/2024	29/08/2024
358	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703	SÃO MANUEL-SP	28/08/2024	28/08/2024
359	VALDECIR PAULO VELOZO	10/02/1968	56	24.887-383-0	SÃO MANUEL-SP	28/08/2024	28/08/2024
360	DANIEL CORDEIRO OLIVA	01/01/2004	20	60.666.262-5	SÃO MANUEL-SP	28/08/2024	29/08/2024
361	<b>SUELI MOREIRA</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	29/08/2024	30/08/2024
362	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703	SÃO MANUEL-SP	29/08/2024	29/08/2024
363	VLADIMIR LEITE	25/12/1959	64	24.848.057.01	AREIOPOLIS-SP	29/08/2024	29/08/2024
364	HUGO LEORNADO LOPES SEVERINO	01/07/1984	40	S/DOCUMENTO	LENCOIS PAULISTA-SP	29/08/2024	29/08/2024
365	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703	SÃO MANUEL-SP	29/08/2024	29/08/2024
366	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	29/08/2024	30/08/2024
367	HUGO LEORNADO LOPES SEVERINO	01/07/1984	40	S/DOCUMENTO	LENCOIS PAULISTA-SP	29/08/2024	30/08/2024
368	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	29/08/2024	30/08/2024
369	PAULO HENRIQUE APARECIDO OLIVEIRA	01/04/1987	37	353.976.568-95	ITAPEVA-SP	29/08/2024	30/08/2024
370	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/08/2024	30/08/2024
371	LUIS FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	30/08/2024
372	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	258.530.108-75	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	30/08/2024
373	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	30/08/2024
374	TIAGO BONHETE CAMACHO	14/12/1991	32	48.390.314-0	IVAPORA-PR	30/08/2024	30/08/2024
375	ELIAS CORREA	12/02/1988	36	071.151.849-17	GARAPUAVA-PR	30/08/2024	30/08/2024
376	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	30/08/2024
377	<b>SUELI MOREIRA</b>	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	31/08/2024
378	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	30/08/2024
379	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	31/08/2024
380	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	31/08/2024
381	BENEDITO APARECIDO RIBEIRO	14/04/1967	57	19.838.208-X	LENCOIS PAULISTA-SP	30/08/2024	31/08/2024
382	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/08/2024	31/08/2024
383	LEONARDO DE CARVALHO	22/11/2003	20	64.777.444-6	SÃO PEDRO-SP	31/08/2024	01/09/2024
384	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	31/08/2024
385	DIEGO DONIZETE GONÇALVES	01/09/1990	33	MG-17.651.086	POÇO FUNDO-MG	31/08/2024	31/08/2024
386	LUIS FERNANDO DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	02/09/2024
387	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	31/08/2024
388	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	31/08/2024
389	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	31/08/2024
390	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	01/09/2024
391	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	31/08/2024
392	<b>MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA</b>	15/10/1997	26	49.231.526-7	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	31/08/2024
393	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/08/2024	31/08/2024
394	TEREZINHA DE JESUS DA SILVA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	AVARE-SP	31/08/2024	01/09/2024

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

  
Renata Kely Rodrigues  
Coordenadora  
R.G. 35.227.994-1