



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 78,85
36.900,00	41104	04/10/2024	36.900,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	36.978,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA 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\$ 2.669,53
ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.781,07
ALUGUEL		R\$ 3.887,60
COMBUSTÍVEL		R\$ 1.921,29
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.813,35
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 1.170,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 1.800,79
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.170,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 18.632,90
TELEFONE		R\$ 80,65
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.927,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 51,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 1.800,79
02/09/2024	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 06011	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.170,00
04/09/2024	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 09849	GÁS	R\$ 1.170,00
05/09/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 2.669,53
13/09/2024	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 13604	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.259,10
19/09/2024	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 13623	ALIMENTAÇÃO	R\$ 521,97
30/09/2024	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 14086	COMBUSTÍVEL	R\$ 922,41
01/10/2024	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3D LTDA - nº 08796	COMBUSTÍVEL	R\$ 998,88
04/10/2024	HOLERITE	ANDRÉ JOÃO GONÇALVES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.513,58
04/10/2024	HOLERITE	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.513,58
04/10/2024	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.717,09
04/10/2024	HOLERITE	CRISTIANO DOS SANTOS DIAS	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.997,77
04/10/2024	HOLERITE	FABIO RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.717,09
04/10/2024	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.580,92
04/10/2024	HOLERITE	PAULO SERGIO PIRES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.031,68
04/10/2024	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.531,74
04/10/2024	HOLERITE	RUBENS DOMINGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.031,68
04/10/2024	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.695,05
04/10/2024	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 302,72
04/10/2024	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.887,80
15/10/2024	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 80,65
18/10/2024	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.900,57
18/10/2024	NOTA FISCAL	GFD (Guia do FGTS Digital)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.912,78
TOTAL				R\$ 36.927,18

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

São Manuel, 31 de outubro 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 379946174 Série C
Data de Emissão: 19/08/2024
Data de Apresentação: 22/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 17/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SAMBU019-00000314	306286653	713513177	C5B0.7603.3AF1.9421.A59D.E802.0D45.15F9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	AGO/2024	02/09/2024	1.800,79

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 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	1.907,000	kWh	0,47853697	912,57	912,57	18,00	164,26	748,31	6,06	28,29	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	1.907,000	kWh	0,41919245	799,40	799,40	18,00	143,89	655,51	5,31	24,78	14 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				19,49	19,49	18,00	3,51	15,98	0,13	0,60	19 Dias Verde
0804	Juros de Mora	JUN/24				19,73							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/24				33,21							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUN/24				1,19							
	Total Distribuidora					1.785,59							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24				15,20							

Total Consolidado

1.800,79 1.731,46 311,66 1.419,80 11,50 53,67

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 AGO	1907 33	Consumo TUSD	Energia 19/08/2024
JUL	1713 30	Consumo kWh 0,37439000	Leitura 17/07/2024
JUN	1856 32		Fator 1,00
MAI	1733 30		ConsumoTaxa de Perda 1,907 [%]
ABR	1751 29		Leitura 17/09/2024
MAR	1910 31		Próximo Mês
FEV	1715 30		
JAN	1846 30		
2023 DEZ	1937 32		
NOV	1867 30		
OUT	1804 32		
SET	1521 30		
AGO	1245 30		

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.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,88 TE R\$ 7,79
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
01/08/2024 R\$ 1.614,40

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/1/2023

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
01/08/24 R\$ 1.614,40

DO DIA 06/09/2024. 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 379946174 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
1.800,79

Data de Vencimento
02/09/2024

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECOES

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

Pague aqui - PIX

836000000189 007900403408 334032028030 100948656010

Autenticação Mecânica



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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 003 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	836000000189	007900403408	334032028030	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.800,79			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	04/10/2024			
Data/hora da operação:	04/10/2024 17:02:45			
Código da operação:	00737262			
Chave de segurança:	A69EQ06TLPPV6KKV			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



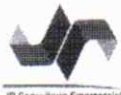
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00006011	02/09/2024
Data e Hora de Emissão	
02/09/2024 09:54:16	
Código de Verificação	
MYFWXR-006011/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41

Inscrição Municipal: 19341

Inscrição Estadual:

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

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

E-mail: FISCAL@JRCONSULTORIA.NET

Telefone: (14)

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Inscrição Municipal: 22407

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2.024.

VENCIMENTO: 10 / 10 / 2.024

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.170,00

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00006011 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



bradesco

| 237-2 |

23790.06204 94002.000084 74016.264603 7 98650000117000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2024
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 15650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 02/01/2024	Nº do documento 1336 /009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/01/2024	Nosso número 09/40/020000874-0
Uso do Banco Carteira 9		Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.170,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

| 237-2 |

23790.06204 94002.000084 74016.264603 7 98650000117000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2024
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 15650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 02/01/2024	Nº do documento 1336 /009	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/01/2024	Nosso número 09/40/020000874-0
Uso do Banco Carteira 9		Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.170,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) Descontos/Abatimentos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 94002.000084 74016.264603 7 98650000117000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

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

Data/hora da operação:	04/10/2024 17:26:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	078179432
Chave de segurança:	Z259CQM77FNTMA8G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão: 04/09/2024 - Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Nº 000.009.849
Valor Total R\$ 1.170,00	DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ADINAN DONIZETI CONDE RUA JOAQUIM BATISTA DA COSTA, 11 - VILA IPIRANGA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18650000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3524 0906 0905 6200 0150 5500 1000 0098 4914 4236 5872
	Nº 000.009.849 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241959136157 04/09/2024 13:16:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649085859110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.090.562/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	04/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/09/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX 14998002658	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DE SAÍDA 13:18:59

DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/10/2024	1.170,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,18 (15,40 %)	1.170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	3,00	390,0000	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	
Beneficiário		Espécie	Quantidade
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$	
Endereço		Nosso Número	
RUA NICOLAU GRANDINI 107 JD ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490		00026689940000002351	
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
9849	19.195.095	06.090.562/0001-50	15/10/2024
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
			(=) Valor Cobrado
			1.170,00
Pagador			
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15			
Instruções			Autenticação mecânica
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.10.2024			
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/10/2024			
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023	
		TERMO DE ADITIVO Nº	
		PA. Nº 16883/1/2023	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02668.994003 00002.351179 3 98700000117000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento							15/10/2024
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME							302-6 / 25751-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número		
04/09/2024	9849	DM	N	05/09/2024	00026689940000002351		
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento		
17	R\$				1.170,00		
Instruções							(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.10.2024							(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/10/2024							(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.							(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.							(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO							1.170,00
Pagador							
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15							
IRMAO CINTRA,453							
SAO MANUEL - SP - 18650-000							
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0001-50							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02668.994003 00002.351179 3 98700000117000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ADINAN DONIZETI CONDE - ME
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE - ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ADINAN DONIZETI CONDE ME
CPF/CNPJ:	06.090.562/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/10/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/1/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2024	
Valor Nominal do Boleto:	1.170,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.170,00	
Valor Pago (R\$):	1.170,00	
Identificação do Pagamento:	GAS	

Data/hora da operação:	15/10/2024 13:02:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	089055712
Chave de segurança:	HAXEHX2YU71CUWU3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Fornecimento 385811837003 **No. Documento** SOR202403344361 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 16/08/2024 **Folha** 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTUBADA - RESPONSABILIDADE SOCIAL

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA
 End.: AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 - COM. 1 - PE. PIO TEL - CENTRO - SAO MANUEL - SP 16660000
 Cod. Cliente: 0074023180 Insc. Estadual: 1111111
 PDE/RGI: 0000311837 Hidrometro: A21L000111 Lacre: EBK7239403

Economias: COM 1 **tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 16/08/2024 **Proxima leitura:** 16/09/2024
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Água	16/07/24 - 4168	16/08/24 - 4348	180	31	164,42

Historico de Consumo (Emissão) Consumo em M3

Água	14-02-24	16-03-24	16-04-24	16-05-24	16-06-24	16-07-24
Água	169R	185R	156R	170R	167R	143R
	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Até 2,00	Minimo	3,85	7,70	Minimo	3,08	6,16
De 2,01 Até 4,00	2,00	4,60	9,20	2,00	3,61	7,22
De 4,01 Até 10,00	6,00	7,42	44,52	6,00	5,95	35,70
De 10,01 Até 9999999	24,84	8,66	215,11	24,84	6,92	171,89
Subtotal			276,53			220,97
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						497,50

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Até 8,00	8,00	3,83	30,64	8,00	3,06	24,51
De 8,01 Até 16,00	8,00	4,60	36,80	8,00	3,61	28,88
De 16,01 Até 24,00	24,00	7,42	178,08	24,00	5,95	142,80
De 24,01 Até 9999999	105,16	8,66	910,69	105,16	6,92	727,71
Subtotal			1.166,21			923,90
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						2.090,11

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0000311837

Água	1.432,74	TOTAL (R\$)	2.669,53
Esgoto	1.144,87	VENCIMENTO	05/09/2024
Multa	47,74		
At. monet.	4,40		
Juros de mora	26,66		
Tx. de Regulacao -	0,50	13,13	

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

Atendimento Sabesp
 AGENCIA SAO MANUEL AVENIDA ELIZEU A TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO DE SEG A SEX DAS 08H AS 17H APENAS COM AGENDAMI 08000550195

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. SAO MANUEL - ETA Amostras Coletadas em: 06/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.636,48	182,13

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO

82600000026 3 69530097091 7 08177471713 6 08749231883 4



9108177471713

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

Cod. Fornecimento 385811837003 Data Emissao 16/08/2024 Vencimento 05/09/2024 Total 2669,53



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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA		
Conta de débito:	0902 003 00001222-8		
Representação numérica do código de barras:	826000000263	695300970917	081774717136 087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC		
Valor:	2.669,53		
Identificação da operação:	SABESP		
Data de débito:	04/10/2024		
Data/hora da operação:	04/10/2024 16:59:58		
Código da operação:	00737219		
Chave de segurança:	VQ1CAAULNJZ963NQ		

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 13604
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0945 5170 8300 0471 5500 1000 0136 0415 0195 7634
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF CUPOM FISCAL ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649094342113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 45.517.083/0004-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242046234806 13/09/2024 16:24:52-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15 DATA DE EMISSÃO 13/09/2024
ENDEREÇO RUA THARCIS DE CAMARGO Nº 130 BAIRRO DISTRITO CENTRO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/09/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438423554 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111 HORA DE SAÍDA 16:24:48

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/10/2024	1.259,10							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
291,78	VALOR DO FRETE	20,42	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	1.259,10	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,10	1.259,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente PRFTH POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 198 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 188,505 PESO LÍQUIDO 187,560

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7023	ACUCAR CRISTAL 5 KG SANTA ISABEL	17019900	000	5929	UN1	9,0000	13,9000	125,10	125,10	8,76		7,00 0,00
67026	ARROZ T1 5KG CAMPEAO DO SUL	10063021	040	5929	UN1	18,0000	24,9000	448,20	0,00	0,00		0,00 0,00
71393	BISC RENATA 170 G MAIZENA	19053100	000	5929	UN1	9,0000	1,7900	16,11	16,11	1,13		7,00 0,00
71849	BISC RENATA 170G CREAM CRACKER	19053100	000	5929	UN1	9,0000	1,7900	16,11	16,11	1,13		7,00 0,00
4749	CAFE MONTANA 500 G VACUO EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN1	9,0000	17,9000	161,10	0,00	0,00		0,00 0,00
415	CR DENT ICE FRESH 90 G	33061000	060	5929	UN1	9,0000	1,7900	16,11	0,00	0,00		0,00 0,00
16969	EXTRAT TOM TP 130G QUERO	20029000	060	5929	UN1	18,0000	1,6900	30,42	0,00	0,00		0,00 0,00
15527	FARINHA MILHO DURACI 500 G	11022000	000	5929	UN1	9,0000	2,8900	26,01	26,01	1,82		7,00 0,00
8670	FARINHA TRIGO 1 KG TRAD GLOBO PLAST	11010010	000	5929	UN1	9,0000	2,8900	26,01	26,01	1,82		7,00 0,00
49578	FEIJAO CARIOCA T1 1 KG CAMPEAO SUL	07133399	040	5929	UN1	18,0000	6,2800	113,04	0,00	0,00		0,00 0,00
15537	FUBA DURACI 500 G	11022000	000	5929	UN1	9,0000	1,8900	17,01	17,01	1,19		7,00 0,00
12828	MACAR ORSI ESPECIAL C/OVOS 500G ESPAGUETE	19021100	000	5929	UN1	9,0000	2,9900	26,91	26,91	1,88		7,00 0,00
12831	MACAR ORSI ESPECIAL C/OVOS 500G PARAFUSO	19021100	000	5929	UN1	9,0000	2,9900	26,91	26,91	1,88		7,00 0,00
34389	OLEO DE SOJA 900 ML COAMO	15079011	060	5929	UN1	27,0000	5,7900	156,33	0,00	0,00		0,00 0,00
3882	SABONETE NIPS 85 G ERVA DOCE	34011190	060	5929	UN1	9,0000	1,3900	12,51	0,00	0,00		0,00 0,00
70019	SAL REFINADO 1 KG MIRAMAR	25010020	000	5929	UN1	9,0000	1,2900	11,61	11,61	0,81		7,00 0,00
7492	SARDINHA 88 125 G OLEO	16041310	060	5929	UN1	9,0000	3,2900	29,61	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 15/566529 13/9/2024 - Valor ICMS: 20.42(VINTE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 147.25(11.70%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	13/10/2024
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
					Nosso Número	11744094588-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	1.259,10
13/09/2024	13604/1	DM	N	13/09/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
	17	R\$			(+) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 4,20 Título: 13604/1 Documento: 13604					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP			CNPJ: 10.642.990/0001-15		
Pagador/Avalista						

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 Autenticação Mecânica

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

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

BANCO DO BR **001-9**

00191.17449 09458.833697 00003.067170 1 98680000125910

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	13/10/2024
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
					Nosso Número	11744094588-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	1.259,10
13/09/2024	13604/1	DM	N	13/09/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
	17	R\$			(+) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 4,20 Título: 13604/1 Documento: 13604					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP			CNPJ: 10.642.990/0001-15		
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 09458.833697 00003.067170 1 98680000125910
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	13/10/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/1/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2024	
Valor Nominal do Boleto:	1.259,10	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	1.259,10	
Valor Pago (R\$):	1.259,10	
Identificação do Pagamento:	ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	14/10/2024 12:41:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	088070280
Chave de segurança:	JUMP0T5ZV7M3SH5S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13623
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0945 5170 8300 0471 5500 1000 0136 2316 7321 4783

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242091955611 19/09/2024 09:46:48-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ/CPF
10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

19/09/2024

ENDEREÇO
RUA THARCIS DE CAMARGO Nº 130

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/09/2024

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

SAO MANUEL

18650-000

1438423554

SP

649079380111

09:46:53

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/10/2024	521,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
215,65	24,27	0,00	0,00	521,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				521,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
77				34,422	33,272

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
23254	ACUCAR EXTRA FINO 1 KG SANTA ISABEL	17019900	060	5929	UN1	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	CREME LEITE TP 200 G GEGE	04015021	060	5929	UN1	10,0000	2,8900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8664	FARINHA TRIGO 1 KG PUR F. VENTURELLI	11010010	000	5929	UN1	25,0000	5,2900	132,25	132,25	9,26	7,00	0,00	0,00
11811	FERMENTO PO ROYAL 100 G	21023000	000	5929	UN1	2,0000	4,8900	9,78	9,78	1,76	18,00	0,00	0,00
9167	GELATINA DR. OETKER 24G S/SABOR BRANCA	21069029	000	5929	UN1	3,0000	8,8900	26,67	26,67	4,80	18,00	0,00	0,00
58488	GOLABADA VAL 1,01 KG FLOWPACK	20079990	000	5929	UN1	3,0000	15,6500	46,95	46,95	8,45	18,00	0,00	0,00
21520	LEITE COND TP 395 G PIRACANJUBA SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UN1	22,0000	6,4900	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72226	LEITE PO LT 380 G NINHO INTEGRAL INSTANTANEO	04022110	060	5929	UN1	4,0000	22,9800	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3159	MARGA QUALY 500 G TRADI S/SAL	15171000	060	5929	UN1	4,0000	6,6900	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 15/604278 19/9/2024 - Valor ICMS: 24,27(VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 70,20(13,45%) - Fonte de tributos: IBPT/ECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	19/10/2024				
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71			Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8		
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO					SAO MANUEL - SP - 18650 - 000			Nosso Número	11744094732-5		
Data do Documento	19/09/2024	Num. do Documento	13623/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	19/09/2024	(=) Valor do Documento	521,97
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)										(-) Outras Deduções	
Juros Mora de 0,33% ao dia										(+) Mora/Multa	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento										(+) Outros Acréscimos	
Mora/dia de R\$ 1,74										(-) Valor Cobrado	
Título: 13623/1											
Documento: 13623											
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA					CNPJ: 10.642.990/0001-15	
RUA THARCIS DE CAMARGO 130					18650000 CENTRO					SAO MANUEL SP	
Pagador/Avalista											

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 Autenticação Mecânica
PAGO Recurso Prefeitura **TERMO DE ADITIVO Nº**
Municipal de São Manuel **PA. Nº 16883/11/2023**

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 09473.233691 00003.067170 7 98740000052197

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	19/10/2024				
Beneficiário					COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71			Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8		
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO					SAO MANUEL - SP - 18650 - 000			Nosso Número	11744094732-5		
Data do Documento	19/09/2024	Num. do Documento	13623/1	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	19/09/2024	(=) Valor do Documento	521,97
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)										(-) Outras Deduções	
Juros Mora de 0,33% ao dia										(+) Mora/Multa	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento										(+) Outros Acréscimos	
Mora/dia de R\$ 1,74										(-) Valor Cobrado	
Título: 13623/1											
Documento: 13623											
Pagador					COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA					CNPJ: 10.642.990/0001-15	
RUA THARCIS DE CAMARGO 130					18650000 CENTRO					SAO MANUEL SP	
Pagador/Avalista											

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.17449 09473.233691 00003.067170 7 98740000052197
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL SALOMAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.517.083/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	19/10/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/1/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	21/10/2024	
Valor Nominal do Boleto:	521,97	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	521,97	
Valor Pago (R\$):	521,97	
Identificação do Pagamento:	ALIMENTACAO	

Data/hora da operação:	21/10/2024 13:39:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	095076203
Chave de segurança:	2CU4NRTCYW5QALE4

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 000014086
	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE KOIKE CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014086 1. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0948 2994 4000 0118 5500 1000 0140 8619 0014 0867 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 135242182400659 30/09/2024 14:36:03
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	30/09/2024
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 14:40:07

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	922,41	0,00	922,41

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2024	922,41									

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	204,86	922,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPF	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,41

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

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	23,81	4,200	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	5,54	6,140	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	8,14	6,140	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,45	4,090	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,45	4,090	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,45	4,090	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	15,08	3,980	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	15,08	3,980	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	35,33	4,200	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	12,66	3,950	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	12,66	3,950	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	11,90	4,200	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	11,90	4,200	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORNAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 18,5702(em litros), Aliquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 25,48 Trib Aprox Federal:R\$68,73(7,45%), Estadual:R\$136,13(14,76%) Fonte:IBPT Fatura nro. 5152 - NFe referente aos cupons do equipamento 00103469451 de Numeros: 251991, 252064, 252092, 252412, 253494, 254663, 254955, 254986, 255474, 255838, 256187, 256242	RESERVADO AO FISCO PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/1/2023
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE KOIKE CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000014086 1. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0948 2994 4000 0118 5500 1000 0140 8619 0014 0867 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 135242182400659 30/09/2024 14:36:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IFI
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	4,89	6,140	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	4,89	6,140							
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	23,81	4,200	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	23,81	4,200							

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

							23,81	4,200						
--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA IRMÃS CINTRA 525 CENTRO São Manuel - SP 48.299.440/0001-18 18650-049	Vencimento 15/10/2024	Valor do Documento 922,41
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2024 Juros 0,07%/dia A partir 16/10/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 01/10/2024	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
	Nosso Número 1012478-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA	Número do Documento 14086	
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000
Mensagem Pagador PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01247.850017 9 98700000092241

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 01/10/2024	N. documento 14086	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/10/2024	Nosso número 1012478-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 922,41
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2024 Juros 0,07%/dia A partir 16/10/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01057.037010 01247.850017 9 98700000092241
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	KOIKE KOIKE E CIA LTDA
Nome/Razão Social:	KOIKE KOIKE E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.299.440/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	15/10/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2024	
Valor Nominal do Boleto:	922,41	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	922,41	
Valor Pago (R\$):	922,41	
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	15/10/2024 13:03:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	089055788
Chave de segurança:	887XEFN2GVRJV494

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000008796 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008796 1. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1011 1934 3300 0127 5500 1000 0087 9619 0008 7962 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242193567586 01/10/2024 14:19:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.193.433/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		10.642.990/0001-15	01/10/2024
ENDEREÇO Av irmas cintra, 453 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/10/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX (14)3842-3554	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 14:27:04

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	998,88	0,00	998,88

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	02/10/2024	998,88									

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	260,53	998,88
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,88

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
	401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L..	160,01	4,280	684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						L	160,01	4,280							
	201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	50,00	6,280	314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						L	50,00	6,280							

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 50,0032 (em litros), Aliquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 61,00 Trib Aprox Federal:R\$90,62 (9,07%), Estadual:R\$169,91 (17,01%) Fonte:IBPT Fatura nro. 24915 - NFe referente aos cupons do equipamento 00107965259 de Numeros: 310972, 312455, 314603, 315215, 315766, 316801, 317267, 318917, 319017	

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04151.560481 33620.000001 8 98700000104388					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELLAO , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 02/10/2024	Núm. do documento 8796	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2024	Nosso Número 157 / 00041515
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 998,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,03%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP					CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04151.560481 33620.000001 8 98700000104388					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELLAO , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 02/10/2024	Núm. do documento 8796	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2024	Nosso Número 157 / 00041515
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 998,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,03%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP					CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04151.560481 33620.000001 8 98700000104388
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO 3D LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO 3D LTDA
CPF/CNPJ:	11.193.433/0001-27
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15


Data do Vencimento:	15/10/2024	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>008/2023</u> TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº <u>16883/11/2023</u>
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2024	
Valor Nominal do Boleto:	998,88	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	998,88	
Valor Pago (R\$):	998,88	
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL	

Data/hora da operação:	15/10/2024 13:03:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	089055873
Chave de segurança:	YCALN6S5VJKN76K2

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 SETEMBRO/2024 Data do Crédito: 05/10/2024					
Codigo - Nome do Funcionário 000034 - ANDRE JOAO GONCALVES		Data Admissão 24/04/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023</p>						
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 **FELIZ ANIVERSARIO**			Total de Vencimentos 1.640,00		Total de Descontos 126,42		
			TOTAL LÍQUIDO		1.513,58		
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.640,00	Base Calc. FGTS 1.640,00	F.G.T.S. do Mês 131,20	Base Calc. IRRF 1.075,20	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR, S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/10/24	 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 SETEMBRO/2024 Data do Crédito: 05/10/2024			
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			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	<p style="text-align: center;">PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023</p>						
CTPS n. 3251909/6810 - CPF: 325.190.968-10 - Data Nasc.: 17/09/1984 BCO - AG - - C/C - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G. 42.725.646-X T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.640,00		Total de Descontos 126,42		
			TOTAL LÍQUIDO		1.513,58		
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.640,00	Base Calc. FGTS 1.640,00	F.G.T.S. do Mês 131,20	Base Calc. IRRF 1.075,20	Faixa IRRF 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				4/10/2024	Carlos A. Firmino		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

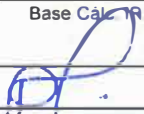
0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2024 Data do Crédito: 05/10/2024				
Código - Nome do Funcionário 000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA		Data Admissão 17/10/2023	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód	Referência	Vencimentos		Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023								
CTPS n. 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 1.863,64	Total de Descontos 146,55				
			TOTAL LÍQUIDO		1.717,09			
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.863,64	Base Calc. FGTS 1.863,64	F.G.T.S. do Mês 149,09	Base Calc. IRRF 1.298,84	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/10/24	Claudionor			
				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 SETEMBRO/2024 Data do Crédito: 05/10/2024			
Código - Nome do Funcionário 000028 - CRISTIANO DOS SANTOS DIAS		Data Admissão 20/02/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód	Referência	Vencimentos		Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023							
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 2.172,08		Total de Descontos 174,31	
				TOTAL LÍQUIDO		1.997,77	
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	2.172,08	2.172,08	173,76	1.607,28	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/10/2024		[Assinatura]	
				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 SETEMBRO/2024 Data do Crédito: 05/10/2024			
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			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883 LL / 2023							
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 TP: MENSALISTA				Total de Vencimentos 1.863,64			
				Total de Descontos 146,55			
				TOTAL LÍQUIDO 1.717,09			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR S/Fer. MP927	
1.640,00	1.863,64	1.863,64	149,09	1.298,84	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				4/10/2024		FABIO RODRIGUES	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2024 Data do Crédito: 05/10/2024			
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 4110-10 0001 0003 0000 1			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº</p> <p>PA. Nº 16883/1/2023</p>						
CTPS n 0287538 /8266 - CPF: 028 753 882-66 - Data Nasc: 30/07/1997 BCO - AG - C/C - CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA R G 7171356 T P MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.714,00	Total de Descontos 133,08			
			TOTAL LÍQUIDO	1.580,92			
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	1.714,00	1.714,00	137,12	1.580,92	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/10/2024	Gabriela P. Busi		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2024 Data do Crédito: 05/10/2024				
Código - Nome do Funcionário 000037 - PAULO SERGIO PIRES		Data Admissão 01/07/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Referência	Vencimentos		Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
				2.209,34		177,66		
CTPS n. 2002045 /1865 - CPF 200 204 518-65 - Data Nasc. 14/09/1977 BCO. - AG -- C/C -- CARGO SERVICOS GERAIS R.G. 29.046.417-1 T.P. MENSALISTA				TOTAL LÍQUIDO		2.031,68		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. Si/Fer. MP927		
1.640,00	2.209,34	2.209,34	176,74	1.644,54	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/10/2024		Paulo Sergio 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 SETEMBRO/2024 Data do Crédito: 05/10/2024					
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. 1311-20	Emp. Local 0001	Deppto. 0003	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº</p> <p>PA. Nº 16883/1/2023</p>								
CTPS n 2886728/1879 - CPF 288 672 818-79 - Data Nasc 28/11/1980 BCO - AG -- C/C -- CARGO COORDENADORA R.G 35 227 994-1 T.P MENSALISTA				Total de Vencimentos 2.762,00	Total de Descontos 230,26				
				TOTAL LÍQUIDO	2.531,74				
Salário Base 2.762,00	Sal. Contr. INSS 2.762,00	Base Calc. FGTS 2.762,00	F.G.T.S. do Mês 220,96	Base Calc. IRRF 2.197,20	Faixa IRRF 7,50	Base Calc. S/Fer, MP927	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/10/24					
				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 SETEMBRO/2024 Data do Crédito: 05/10/2024			
Código - Nome do Funcionário 000029 - RUBENS DOMINGUES		Data Admissão 20/02/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 5143-20 0001 0003 0000 1			
Cód	Referência	Vencimentos		Descontos			
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/1/2023</p>				Total de Vencimentos 2.209,34		Total de Descontos 177,66	
				TOTAL LÍQUIDO		2.031,68	
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.209,34	Base Calc. FGTS 2.209,34	F.G.T.S. do Mês 176,74	Base Calc. IRRF 1.644,54	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/10/2024		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 SETEMBRO/2024 Data do Crédito: 05/10/2024				
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº</p> <p>PA. Nº 16883/1/2023</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.172,08		477,03			
CTPS n. 1016430/4770 - CPF: 101.643.047-70 - Data Nasc.: 17/12/1981 BCO: - AG - - C/C - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 12.773.257-6 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO		1.695,05			
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	2.172,08	2.172,08	173,76	1.505,46	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/10/2024		Vau		
				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 SETEMBRO/2024 Data do Crédito: 05/10/2024				
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
Cód	Referência	Vencimentos	Descontos					
		Total de Vencimentos	Total de Descontos					
		2.172,08	477,03					
		TOTAL LÍQUIDO		1.695,05				
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	2.172,08	2.172,08	173,76	1.505,46	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Demonstrativo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2024 Data do Crédito: 05/10/2024				
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
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
	PENSÃO ALIMENTICIA			302,72				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.172,08	477,03				
			TOTAL LÍQUIDO		1.695,05			
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	2.172,08	2.172,08	173,76	1.505,46	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

04/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410041952ff20f04f7ba
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/10/2024 às 17:32:03
Valor Original: R\$ 302,72 **Valor Atualizado:** R\$ 302,72
Detalhes: pensao alimenticia vagner mes 092024

Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

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

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

Código da operação: 36542862525

Chave de segurança: YUN687VW9TGPJZP1

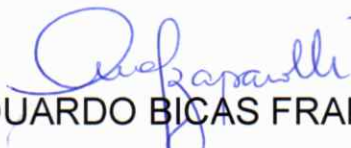
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

São Manuel, 04 de outubro de 2024


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

04/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410041954781866d44a7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/10/2024 às 17:32:25
Valor Original: R\$ 3.887,60 **Valor Atualizado:** R\$ 3.887,60
Detalhes: aluguel mes 092024

Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

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

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

Código da operação: 36542894645

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

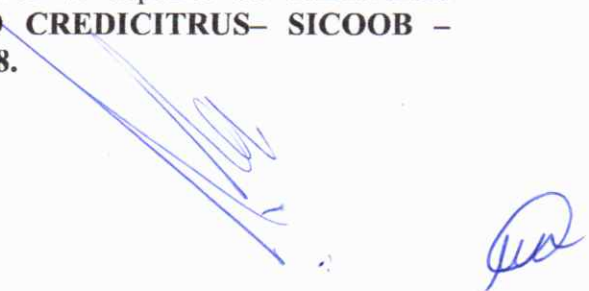
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

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

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

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

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



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

São Manuel, 01 de janeiro de 2024.



EDUARDO BICAS FRANCO



[Handwritten signature]

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA

[Handwritten signature]
ANADIR ALVES DE ALMEIDA
FIADOR

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

TESTEMUNHAS:

- 1).

- 2).

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

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

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

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

Vir. em: R\$ 12,64 Total: R\$ 25,37

1º
Cartório
SÃO MANUEL

Beatriz Santos
Escrivente
RG: 59.162.037-6

Colégio Notarial do Brasil - São Manuel - SP
112029
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C21014AA0026717

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

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: 01/10/2024
 Número da Fatura: 1894102056-0
 Período de Utilização: 27/08/2024 a 26/09/2024
 E-mail: contato@comunidadepadrepioism.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 10/2024

VENCIMENTO
 15/10/2024

TOTAL A PAGAR
 R\$ 80,65

PÁGINA: 1/4

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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)	80,65
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	80,65

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

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

Mensagem Importante para Você

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente		Data de Vencimento	
	ASSOCIACAO RENASCER		15/10/2024	
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
	8999 4436 4775	899944364775-5	1894102056-0	80,65

Pagar via PIX



84680000000 8 80650082089 9 99443647751 1 89410205699 7



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: 01/10/2024
 Número da Fatura: 1894102056-0
 Período de Utilização: 27/08/2024 a 26/09/2024
 E-mail: contato@comunidadepadrepriism.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 - Ins. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 38055774-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/08/2024 a 26/09/2024	18%	3,65%	241,54
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 160,89	27/08/2024 a 26/09/2024		-	-160,89
SUBTOTAL					80,65
TOTAL					80,65

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\$)
29/08/2024 08:07:36	00:02:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2024 08:45:56	00:01:00	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2024 15:20:11	00:02:00	1438413122	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/09/2024 13:27:24	00:01:00	1438413917	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/09/2024 08:57:50	00:03:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/09/2024 14:32:24	00:01:00	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/09/2024 15:34:12	00:05:00	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/09/2024 16:06:38	00:00:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 08:58:15	00:05:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 09:39:55	00:02:00	1434371173	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 09:45:36	00:02:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 13:50:15	00:02:30	1438414507	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
05/09/2024 08:05:58	00:00:30	1438124488	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/09/2024 08:06:44	00:03:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/09/2024 11:12:52	00:05:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/09/2024 12:05:23	00:00:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/09/2024 13:31:19	00:01:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/09/2024 13:51:21	00:00:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/09/2024 13:52:14	00:01:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 11:56:15	00:01:30	1438414507	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 16:51:24	00:05:30	1434371173	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
09/09/2024 08:50:08	00:02:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/09/2024 10:00:16	00:05:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/09/2024 15:22:45	00:03:00	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/09/2024 16:33:04	00:04:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/09/2024 10:39:34	00:01:00	1438412089	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/09/2024 11:05:46	00:01:30	1438412150	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2024 10:42:41	00:01:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2024 11:27:33	00:04:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2024 16:57:00	00:01:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 08:50:53	00:08:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 09:25:42	00:01:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 09:56:20	00:01:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 10:37:38	00:01:00	1438413727	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 10:39:49	00:01:00	1438411358	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 10:47:08	00:01:30	1438414430	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 11:56:31	00:01:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 13:51:37	00:01:30	1438417276	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 14:07:05	00:00:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 15:12:55	00:05:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 17:10:32	00:10:00	1438411435	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2024 10:28:54	00:01:00	1438127000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2024 16:46:47	00:01:00	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2024 10:25:50	00:03:30	1438416259	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
03/09/2024 16:18:36	00:03:30	1436044400	BARRA BONITA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
03/09/2024 16:24:51	00:01:06	1436044601	BARRA BONITA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
03/09/2024 16:26:41	00:01:00	1436044601	BARRA BONITA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
03/09/2024 16:28:29	00:03:36	1436044400	BARRA BONITA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 11:46:30	00:01:06	1438134244	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
05/09/2024 15:33:36	00:03:00	1127638340	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2024 10:20:36	00:02:12	1934032800	PIRACICABA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2024 10:22:55	00:03:42	1934032800	PIRACICABA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2024 10:27:15	00:01:30	1934032800	PIRACICABA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/08/2024 10:16:35	00:03:00	14991040615	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2024 12:13:52	00:00:54	14998187069	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2024 12:58:12	00:08:12	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2024 13:50:54	00:01:18	14998867074	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2024 17:51:57	00:01:24	14991040615	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2024 17:53:42	00:03:42	14998867074	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2024 17:58:29	00:04:36	14991040615	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2024 19:15:44	00:00:54	14998867074	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/08/2024 13:42:47	00:00:30	14981195925	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/08/2024 13:45:37	00:12:54	14981195925	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2024 16:58:51	00:04:06	14997689050	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2024 17:35:18	00:00:54	14991360058	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2024 17:38:30	00:07:54	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2024 17:59:43	00:00:30	14991225165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2024 18:36:55	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/08/2024 19:40:40	00:12:36	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/09/2024 14:15:20	00:02:42	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
02/09/2024 10:18:11	00:01:12	14991860636	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 11:48:29	00:02:36	14997869320	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/09/2024 09:25:26	00:10:18	14996894232	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/09/2024 18:07:41	00:09:24	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 19:42:18	00:10:12	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/09/2024 09:19:17	00:01:12	14981587107	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
08/09/2024 09:00:39	00:00:48	14991720208	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
09/09/2024 08:53:59	00:00:30	14998002658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2024 11:09:39	00:01:54	14997139161	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/09/2024 17:01:14	00:01:54	14991068742	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2024 21:13:23	00:01:48	14996727165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
18/09/2024 19:24:27	00:00:30	14997193801	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/09/2024 10:34:05	00:08:12	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/09/2024 11:27:07	00:01:36	14998225669	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/09/2024 13:57:47	00:00:54	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/09/2024 17:07:49	00:06:24	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/09/2024 18:06:23	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/09/2024 11:14:34	00:09:00	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/09/2024 20:31:35	00:12:54	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2024 16:52:02	00:02:18	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2024 10:28:51	00:07:24	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2024 09:38:25	00:11:36	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2024 11:16:49	00:00:48	14997231710	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2024 13:01:34	00:00:30	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

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

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
26/08/2024 21:23:30	00:03:12	75999990119	LIGACAO CELULAR AREA 75	VC3 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
26/08/2024 21:30:43	00:00:30	75999990119	LIGACAO CELULAR AREA 75	VC3 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
26/08/2024 21:33:35	00:00:30	16981548655	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/08/2024 20:17:23	00:00:30	15998422789	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/09/2024 07:12:29	00:00:30	19999920076	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC2 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
02/09/2024 18:50:41	00:06:42	43991241194	LIGACAO CELULAR AREA 43	VC3 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2024 09:23:28	00:01:06	11982020699	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 80,65	Valor ICMS:	R\$ 14,51	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 66,13	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,41	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: ce3c.65ea.9a6a.4f3d.8a83.04b6.a5c7.996b

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 80,65

TOTAL GERAL 80,65

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	0902 003 00001222-8			
Representação numérica do código de barras:	846800000008	806500820899	994436477511	894102056997
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	80,65			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	08/10/2024			
Data/hora da operação:	08/10/2024 10:25:42			
Código da operação:	00033838			
Chave de segurança:	58QPLJW4CLTYWMEL			

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

CNPJ 10.642.990/0001-15	Razão Social COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24288.6265421-8	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000272545127			Valor Total do Documento 1.900,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.900,57			1.900,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	1.900,57			1.900,57

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000019 1 00570385242 7 92071624288 7 62654218056 3



CNPJ: 10.642.990/0001-15
Número: 07.16.24288.6265421-8
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 1.900,57

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000191 005703852427 920716242887 626542180563
Data do pagamento:	15/10/2024
Número do documento:	07162428862654218
Valor total:	1.900,57

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

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

Data de débito:	15/10/2024
Data/hora da operação:	15/10/2024 13:00:13

Código da operação:	000021793
Chave de segurança:	0VTTP57381HZ75T8

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 0124101433130482-5	Tag 10642990 09/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 1.912,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	12	1.912,78	0,00	0,00	0,00	1.912,78
Total Geral:		1.912,78	0,00	0,00	0,00	1.912,78

**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: 14/10/2024 às 17:04:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



15/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024101515412a00b8120e7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2024 às 13:01:16
Valor Original: R\$ 1.912,78 **Valor Atualizado:** R\$ 1.912,78
Detalhes: guia fgts

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CNPJ: 1064299000115
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 16883/11/2023

Código da operação: 37021663689

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



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 1292 | 000577569045-8

Data: 01/11/2024 - 14:01

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	78,85 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	78,85 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	78,85 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	78,85 C
04/10/2024	041104	CRED TEV	36.900,00 C	36.978,85 C
04/10/2024	179432	PAG BOLETO	1.170,00 D	35.808,85 C
04/10/2024	737219	PAG AGUA	2.669,53 D	33.139,32 C
04/10/2024	737262	PG LUZ/GAS	1.800,79 D	31.338,53 C
04/10/2024	041728	ENVIO PIX	1.513,58 D	29.824,95 C
04/10/2024	041729	ENVIO PIX	1.997,77 D	27.827,18 C
04/10/2024	041729	ENVIO PIX	1.513,58 D	26.313,60 C
04/10/2024	041729	ENVIO PIX	1.717,09 D	24.596,51 C
04/10/2024	041730	ENVIO PIX	1.717,09 D	22.879,42 C
04/10/2024	041730	ENVIO PIX	2.031,68 D	20.847,74 C
04/10/2024	041730	ENVIO PIX	1.580,92 D	19.266,82 C
04/10/2024	041731	ENVIO PIX	2.031,68 D	17.235,14 C
04/10/2024	041731	ENVIO PIX	2.531,74 D	14.703,40 C
04/10/2024	041731	ENVIO PIX	1.695,05 D	13.008,35 C
04/10/2024	041732	ENVIO PIX	3.887,60 D	9.120,75 C
04/10/2024	041732	ENVIO PIX	302,72 D	8.818,03 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	8.818,03 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	8.818,03 C
08/10/2024	033838	PAG FONE	80,65 D	8.737,38 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	8.737,38 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	8.737,38 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	8.737,38 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	8.737,38 C
14/10/2024	070280	PAG BOLETO	1.259,10 D	7.478,28 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	7.478,28 C
15/10/2024	021793	PG ORG GOV	1.900,57 D	5.577,71 C
15/10/2024	055712	PAG BOLETO	1.170,00 D	4.407,71 C
15/10/2024	055788	PAG BOLETO	922,41 D	3.485,30 C
15/10/2024	055873	PAG BOLETO	998,88 D	2.486,42 C
15/10/2024	151301	ENVIO PIX	1.912,78 D	573,64 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	573,64 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	573,64 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	573,64 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	573,64 C

21/10/2024	076203	PAG BOLETO	521,97 D	51,67 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	51,67 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	51,67 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	51,67 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	51,67 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	51,67 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	51,67 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	51,67 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	51,67 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	51,67 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

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

LISTA DE ATENDIDOS - SETEMBRO/2024

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SÁIDA
1	ALEXANDRE EDUARDO DE OLIVEIRA	20/12/1973	50	28.530.097-0	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	12/09/2024
2	ANDRE FERNANDO BAGE	01/05/1977	47	32.054.917-3	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	23/09/2024
3	ANDRE LUIS PUPO MASSAGLE	18/02/1988	36	44.665.183-7	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	12/09/2024
4	BRUNO FIGUEIREDO	12/09/1988	35	40.274.791-SP	JACAREZINHO-PA	01/09/2024	28/09/2024
5	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	39	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	22/09/2024
6	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	36	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	30/09/2024
7	ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	31	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	30/09/2024
8	FABIO RODRIGUES	14/11/1980	43	42.725.805-4	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	30/09/2024
9	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	25	54.033.756-0	PRATANIA -SP	01/09/2024	26/09/2024
10	JUVENIL APARECIDO DE CASIA	05/12/1988	35	44.489.745-8	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	09/09/2024
11	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	30/09/2024
12	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	19/09/2024
13	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	27	238.759.208-56	BOTUCATU-SP	01/09/2024	30/09/2024
14	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA	15/10/1997	26	49.231.526-7	SÃO MANUEL- SP	01/09/2024	12/09/2024
15	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	30/09/2024
16	RICHARD FERNANDO FLORO TINEU	10/06/1990	34	46.338.396-5	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	30/09/2024
17	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	01/09/2024
18	TULIO RODRIGUES THOMAZ	14/02/2000	24	55.951.248-X	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	30/09/2024
19	WELLINGTON FERNANDES MOREIRA DA SILVA	07/12/1997	26	62.119.513-3	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	14/09/2024
20	ANDREIA CRISTINA SABINO FERREIRA	15/02/1976	48	37.106.090-4	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	04/09/2024
21	NAIARA DAIANA FERREIRA	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	04/09/2024
22	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	01/09/2024
23	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	01/09/2024
24	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	01/09/2024
25	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL -SP	01/09/2024	01/09/2024
26	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	01/09/2024
27	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	01/09/2024
28	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	01/09/2024
29	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	02/09/2024
30	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	02/09/2024
31	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	01/09/2024
32	MILTON NERIS SANTANA	08/08/1954	70	20.289.219-0	ASTORGA-PR	01/09/2024	02/09/2024
33	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	01/09/2024	01/09/2024
34	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	02/09/2024	02/09/2024
35	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	02/09/2024	02/09/2024
36	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	02/09/2024	04/09/2024
37	WESLEY CARDOZO DA SILVA	02/10/1987	36	43.126.186-6	SÃO PAULO-SP	02/09/2024	03/09/2024
38	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	02/09/2024	02/09/2024
39	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/09/2024	02/09/2024
40	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	02/09/2024	03/09/2024
41	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL -SP	02/09/2024	02/09/2024
42	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	02/09/2024	03/09/2024
43	ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	53	23.700.106-8	CORNELIO PORCOPO-PR	02/09/2024	03/09/2024
44	ANDRE DE CARVALHO	02/10/1980	43	35.399.810-2	SÃO PAULO-SP	02/09/2024	03/09/2024
45	SERGIO SANTANA	10/02/1973	51	704.802.1-2	MACATUBA-SP	02/09/2024	03/09/2024
46	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	41.606.898-4	SÃO MANUEL-SP	02/09/2024	02/09/2024
47	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.365.037-6	SÃO MANUEL -SP	02/09/2024	02/09/2024
48	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/09/2024	03/09/2024
49	RUBEN DARIO SUAREZ VALENCIA	27/11/1995	28	16.514.987	COLOMBIA	03/09/2024	03/09/2024
50	ADRIANO DA SILVA MACHADO	10/12/1988	35	44.564.767-8	BAURU-SP	03/09/2024	03/09/2024
51	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/09/2024	03/09/2024
52	ANTONIO ALVES DE JESUS	15/07/1958	66	50.897.659-5	ARAÇUAÍ-MG	03/09/2024	04/09/2024
53	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	03/09/2024	04/09/2024
54	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	03/09/2024	03/09/2024
55	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL -SP	03/09/2024	03/09/2024
56	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/09/2024	04/09/2024
57	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	03/09/2024	04/09/2024
58	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	41.606.898-4	SÃO MANUEL-SP	03/09/2024	03/09/2024
59	LUIZ FELIPE SANDIS	14/02/1992	32	48.259.685-5	LENCOIS PAULISTA-SP	03/09/2024	04/09/2024
60	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	03/09/2024	04/09/2024
61	MATEUS LOPES DOS REIS ESCARPA	13/12/1985	38	40.416.093-X	SANTA ADELIA-SP	03/09/2024	04/09/2024
62	RICARDO CHAGAS COSTA	20/08/1987	37	40.249.957-SP	AGUDOS-SP	03/09/2024	04/09/2024
63	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	04/09/2024	04/09/2024
64	ANDREIA CRISTINA SABINO FERREIRA	15/02/1976	48	37.106.090-4	SÃO MANUEL-SP	04/09/2024	04/09/2024
65	NAIARA DAIANA FERREIRA	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	04/09/2024	04/09/2024
66	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	04/09/2024	04/09/2024
67	ANDREIA CRISTINA SABINO FERREIRA	15/02/1976	48	37.106.090-4	SÃO MANUEL-SP	04/09/2024	04/09/2024
68	NAIARA DAIANA FERREIRA	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	04/09/2024	04/09/2024
69	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/09/2024	04/09/2024
70	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL -SP	04/09/2024	04/09/2024
71	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL -SP	04/09/2024	04/09/2024

72	ELIANA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA	15/08/1973	51	25.046.344-1	SÃO MANUEL-SP	04/09/2024	04/09/2024
73	ANDREIA CRISTINA SABINO FERREIRA	15/02/1976	48	37.106.090-4	SÃO MANUEL-SP	04/09/2024	04/09/2024
74	JOSÉ ROBERTO GOMES DIAS	23/09/1961	62	17.285.382-X	SÃO ROQUE-SP	04/09/2024	05/09/2024
75	NAIARA DAIANA FERREIRA	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	04/09/2024	04/09/2024
76	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL- SP	04/09/2024	05/09/2024
77	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	41.606.898-4	SÃO MANUEL-SP	04/09/2024	04/09/2024
78	REGINALDO ESTEVAM BARBOSA	28/10/1986	37	40.556.160-X	FERRAZ DE VASCONCELOS-SP	04/09/2024	04/09/2024
79	NATALIA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS	29/04/1994	30	49.686.598-5	PIRAJU-SP	04/09/2024	04/09/2024
80	NAIARA DAIANA FERREIRA	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	04/09/2024	05/09/2024
81	ANDREIA CRISTINA SABINO FERREIRA	15/02/1976	48	37.106.090-4	SÃO MANUEL-SP	04/09/2024	05/09/2024
82	JOSE FERNANDO LUCAS	30/12/1997	26	66.892.429-9	SALOÁ-PE	04/09/2024	05/09/2024
83	SIDNEI TADEU MORGADO DA SILVA	07/02/1970	54	25.856.970-0	SÃO PAULO-SP	04/09/2024	05/09/2024
84	JOSE CARLOS CARDOSO	22/12/1960	63	S/DOCUMENTO	BOTUCATU-SP	04/09/2024	04/09/2024
85	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	05/09/2024
86	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	05/09/2024
87	BENEDITO BENTO LAURINDO	11/12/1970	53	22.986.075-8	ITANHANHE-SP	05/09/2024	05/09/2024
88	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	05/09/2024
89	JONATAS FIRMINO LIMA	13/09/1985	38	34.824.672-9	BAURU-SP	05/09/2024	05/09/2024
90	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	05/09/2024
91	JANOEL DOS SANTOS PEREIRA	17/09/1986	37	64.877.690-6	MALHADA-BA	05/09/2024	06/09/2024
92	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	41.606.898-4	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	05/09/2024
93	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	05/09/2024
94	ANDREIA CRISTINA SABINO FERREIRA	15/02/1976	48	37.106.090-4	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	05/09/2024
95	NAIARA DAIANA FERREIRA	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	05/09/2024
96	LOURIVAL RAMOS	24/10/1973	50	26.507.484-8	SÃO PAULO-SP	05/09/2024	05/09/2024
97	WASHINGTON VICENTE CASTRO	02/08/1985	39	41.718.925-4	JOAQUIM TAVORA-PR	05/09/2024	05/09/2024
98	MAURIDENIS APARECIDO PEREIRA	21/04/1979	45	32.277.766-5	BAURU-SP	05/09/2024	05/09/2024
99	ANDREIA CRISTINA SABINO FERREIRA	15/02/1976	48	37.106.090-4	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	05/09/2024
100	NAIARA DAIANA FERREIRA	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	05/09/2024
101	ALFREDO CARLOS MENDES	21/01/1970	54	19.464.826-6	SÃO PAULO-SP	05/09/2024	05/09/2024
102	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	41.606.898-4	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	06/09/2024
103	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	05/09/2024
104	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL SP	05/09/2024	05/09/2024
105	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	05/09/2024
106	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL SP	05/09/2024	06/09/2024
107	ANDREIA CRISTINA SABINO FERREIRA	15/02/1976	48	37.106.090-4	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	06/09/2024
108	NAIARA DAIANA FERREIRA	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	06/09/2024
109	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	06/09/2024
110	VALDECI PAULO VELOSO	10/02/1968	56	24.887.383-0	SÃO MANUEL-SP	05/09/2024	06/09/2024
111	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	06/09/2024	06/09/2024
112	JAILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	04/10/1981	42	39.350.623-X	JUSSARA-BA	06/09/2024	06/09/2024
113	ANDREIA CRISTINA SABINO FERREIRA	15/02/1976	48	37.106.090-4	SÃO MANUEL-SP	06/09/2024	06/09/2024
114	NAIARA DAIANA FERREIRA	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	06/09/2024	06/09/2024
115	MARCOS TAIPEIRO	03/10/1973	50	24.534.647-8	GUARULHOS-SP	06/09/2024	06/09/2024
116	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL -SP	06/09/2024	06/09/2024
117	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL -SP	06/09/2024	06/09/2024
118	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	41.606.898-4	SÃO MANUEL-SP	06/09/2024	06/09/2024
119	JAILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	04/10/1981	42	39.350.623-X	JUSSARA-BA	06/09/2024	06/09/2024
120	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	06/09/2024	07/09/2024
121	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	41.606.898-4	SÃO MANUEL-SP	06/09/2024	07/09/2024
122	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	06/09/2024	06/09/2024
123	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	06/09/2024	07/09/2024
124	FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA FILHO	18/06/1956	68	10.081.958-8	TERESINA-PI	06/09/2024	07/09/2024
125	ANDREIA CRISTINA SABINO FERREIRA	15/02/1976	48	37.106.090-4	SÃO MANUEL-SP	06/09/2024	07/09/2024
126	NAIARA DAIANA FERREIRA	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	06/09/2024	07/09/2024
127	EDUARDO FELICIO MOREIRA	25/04/1977	47	25.708.520-8	SÃO PAULO-SP	06/09/2024	07/09/2024
128	PAULO FERREIRA DE SOUZA FILHO	09/12/1979	44	33.593.703-2	ALVILANDIA -SP	06/09/2024	07/09/2024
129	MARCIA ALVES	05/05/1981	43	35.696.399-8	JAU-SP	06/09/2024	07/09/2024
130	RODRIGO VENANCIO NABOR	23/11/1986	-1	44.005.431-X	GUARUJA-SP	06/09/1986	09/09/2024
131	VALDECI PAULO VELOSO	10/02/1968	56	24.887.383-0	SÃO MANUEL-SP	06/09/2024	07/09/2024
132	ANDREIA CRISTINA SABINO FERREIRA	15/02/1976	48	37.106.090-4	SÃO MANUEL-SP	07/09/2024	07/09/2024
133	NAIARA DAIANA FERREIRA	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	07/09/2024	07/09/2024
134	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	07/09/2024	07/09/2024
135	NAIARA DAIANA FERREIRA	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	07/09/2024	07/09/2024
136	NAIARA DAIANA FERREIRA	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	07/09/2024	07/09/2024
137	ANDREIA CRISTINA SABINO FERREIRA	15/02/1976	48	37.106.090-4	SÃO MANUEL-SP	07/09/2024	07/09/2024
138	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	07/09/2024	10/09/2024
139	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	07/09/2024	07/09/2024
140	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	07/09/2024	08/09/2024
141	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL -SP	07/09/2024	08/09/2024
142	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	01/05/1994	30	42.130.653-1	SÃO MANUEL- SP	07/09/2024	08/09/2024
143	NAIARA DAIANA FERREIRA	04/02/1997	27	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	07/09/2024	10/09/2024
144	ANDREIA CRISTINA SABINO FERREIRA	15/02/1976	48	37.106.090-4	SÃO MANUEL-SP	07/09/2024	10/09/2024
145	VALDECI PAULO VELOSO	10/02/1968	56	24.887.383-0	SÃO MANUEL-SP	07/09/2024	08/09/2024
146	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	GOIANESIA-GO	08/09/2024	08/09/2024
147	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	08/09/2024	08/09/2024
148	CLEBER WILHAN VELOSO	20/10/1988	35	S.DOCUMENTO	SÃO MANUEL -SP	08/09/2024	08/09/2024
149	PRATRICIA DE JESUS PETRICONE	22/10/1988	35	S.DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	08/09/2024	08/09/2024
150	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	08/09/2024	08/09/2024


151	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	08/09/2024	08/09/2024
152	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	08/09/2024	09/09/2024
153	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL -SP	08/09/2024	09/09/2024
154	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	08/09/2024	09/09/2024
155	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	09/09/2024	09/09/2024
156	JOAO PAULO ALEXANDRE	02/10/1980	43	33.159.293-9	SÃO MANUEL-SP	09/09/2024	30/09/2024
157	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	09/09/2024	09/09/2024
158	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	09/09/2024	09/09/2024
159	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL -SP	09/09/2024	10/09/2024
160	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	09/09/2024	09/09/2024
161	ARILDO GOIVEIA	28/01/1979	45	45.497.086-9	BOTUCATU-SP	09/09/2024	10/09/2024
162	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	09/09/2024	10/09/2024
163	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	11/05/1965	59	41.606.898-4	SÃO MANUEL-SP	10/09/2024	10/09/2024
164	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	10/09/2024	10/09/2024
165	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	10/09/2024	13/09/2024
166	CELSO AMARO ROFINO	25/02/1971	53	25.110.518-0	ARARAQUARA-SP	10/09/2024	10/09/2024
167	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	10/09/2024	10/09/2024
168	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	10/09/2024	10/09/2024
169	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMÕES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	10/09/2024	16/09/2024
170	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	10/09/2024	11/09/2024
171	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	10/09/2024	11/09/2024
172	ELISABETE NOGUEIRA GOMES	06/04/1974	50	28.788.562-8	DRACENA-SP	10/09/2024	10/09/2024
173	LUIZ HENRIQUE DIAS TEIXEIRA	20/02/1992	32	48.131.140-X	MINAS -GERAIS	10/09/2024	11/09/2024
174	ELCIO DE SOUZA VICENTE	23/08/1997	27	49.984.670-9	PRUDENTE-SP	10/09/2024	11/09/2024
175	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	11/09/2024	11/09/2024
176	ELISABETE NOGUEIRA GOMES	06/04/1974	50	28.788.562-8	DRACENA -SP	11/09/2024	11/09/2024
177	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	11/09/2024	11/09/2024
178	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	11/09/2024	12/09/2024
179	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	11/09/2024	12/09/2024
180	JARBAS FIGUEIREDO GAYET PERES	26/03/1975	49	28.795.576-X	RIO DE JANEIRO-RJ	12/09/2024	12/09/2024
181	RENATO GUIMARAES PICOLIMINE	14/03/1983	41	003.511.941-18	CAMPO GRANDE -MS	12/09/2024	12/09/2024
182	ADONIS WILKER DA SILVA SANTOS	09/05/1988	36	34516172-SP	SÃO PAULO-SP	12/09/2024	12/09/2024
183	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	12/09/2024	12/09/2024
184	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	12/09/2024	12/09/2024
185	PATRICIA DE JESUS PETRICONE	22/10/1988	35	S.DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	12/09/2024	12/09/2024
186	ELEN CRISTINA PIRES DE OLIVEIRA	13/08/1994	30	S.DOCUMENTO	AREIOPOLIS-SP	12/09/2024	12/09/2024
187	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	12/09/2024	13/09/2024
188	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	12/09/2024	12/09/2024
189	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	12/09/2024	13/09/2024
190	ANDRE LUIS DE LIMA NEXES	08/03/1983	41	41.425.203-2	MARILIA -SP	12/09/2024	13/09/2024
191	PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO	15/02/1996	28	19324255-MG	BELORIZONTE-MG	12/09/2024	13/09/2024
192	RODINEI DOS SANTOS	17/10/1986	37	44122298-SPP	TAQUARITUBA-SP	12/09/2024	12/09/2024
193	SIDNEI JACOB	10/11/1973	50	26.537.796-1	NOVA FATIMA-PR	12/09/2024	13/09/2024
194	LUIZ ANTONIO MARQUES	04/12/1993	30	S.DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	13/09/2024	13/09/2024
195	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	13/09/2024	13/09/2024
196	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	13/09/2024	13/09/2024
197	LUIZ ANTONIO MARQUES	04/12/1993	30	44.665.648-3	SÃO MANUEL-SP	13/09/2024	30/09/2024
198	PATRICIA DE JESUS PETRICONE	22/10/1988	35	S.DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	13/09/2024	13/09/2024
199	CLEBER WILHAN VELOSO	20/10/1988	35	S.DOCUMENTO	SÃO MANUEL -SP	13/09/2024	13/09/2024
200	DIEGO LUIZ AZEREDO	21/03/1986	38	60.036.016-7	BANDEIRANTES -PR	13/09/2024	14/09/2024
201	MARIA APARECIDA AZEREDO	16/04/1957	67	62.948.130-1	BANDEIRANTES -PR	13/09/2024	14/09/2024
202	KAWÉ LEONARDO BUSSATTODOS SANTOS	17/07/2003	21	54.500.802-5	BAURU-SP	13/09/2024	13/09/2024
203	CELINA HELENA LIMA SILVA	05/06/2004	20	39.393.583-8	TAGUATINGA-DF	13/09/2024	13/09/2024
204	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	13/09/2024	14/09/2024
205	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	13/09/2024	13/09/2024
206	JEAN GUSTAVO MARTIM LOPES	22/09/2001	22	64.011.753-3	RIO DAS PEDRAS -SP	13/09/2024	14/09/2024
207	VANDO BARROS GOMES	16/09/1984	39	48.716.807-0	TATUAPE-SP	13/09/2024	14/09/2024
208	MATHEUS CARVALHO MATHIAS	17/01/2003	21	57.226.304-SP	BAURU-SP	13/09/2024	14/09/2024
209	VALDECI PAULO VELOSO	10/02/1968	56	24.887.383-0	SÃO MANUEL-SP	13/09/2024	14/09/2024
210	LUIZ ANTONIO DA CRUZ SILVA	10/03/1971	53	26.443.978-8	COLORADO -PR	13/09/2024	14/09/2024
211	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	14/09/2024	14/09/2024
212	VANDO BARROS GOMES	16/09/1984	39	48.716.807-0	TATUAPE-SP	14/09/2024	14/09/2024
213	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	14/09/2024	14/09/2024
214	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	14/09/2024	14/09/2024
215	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	14/09/2024	14/09/2024
216	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	14/09/2024	15/09/2024
217	LUIZ ANTONIO MARTINS JUNIOR	03/02/1992	32	48.614.498-7	ITUPEVA-SP	14/09/2024	14/09/2024
218	CAROLINE DA CRUZ GALVAO	13/03/1997	27	54.641.729-2	REGISTRO-SP	14/09/2024	14/09/2024
219	PAULO DE ALMEIDA SANTIAGO	29/07/1986	38	046.851.945/34	SALVADOR-BA	14/09/2024	14/09/2024
220	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	14/09/2024	15/09/2024
221	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	14/09/2024	15/09/2024
222	NEIDE GHIARDELI	24/03/1948	76	21.530.470-6	BAURU-SP	14/09/2024	15/09/2024
223	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	15/09/2024	15/09/2024
224	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	44	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	15/09/2024	15/09/2024
225	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	15/09/2024	18/09/2024
226	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	15/09/2024	16/09/2024
227	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	15/09/2024	16/09/2024
228	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	15/09/2024	16/09/2024
229	MARCELINO ANTONIO DOS SANTOS	02/09/1975	49	1.214.489	LAGOA DA CANOA-AL	15/09/2024	15/09/2024

230	EVERALDO LUIZ DE SOUZA	22/06/1959	65	8.456.738	ARACATUBA -SP	15/09/2024	16/09/2024
231	ANA CAROLINA DE MELLO	19/05/2000	24	S.DOCUMENTO	LENCOIS PAULISTA-SP	15/09/2024	16/09/2024
232	VALDECI PAULO VELOSO	10/02/1968	56	24.887.383-0	SÃO MANUEL-SP	15/09/2024	16/09/2024
233	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	16/09/2024	17/09/2024
234	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	16/09/2024	16/09/2024
235	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	16/09/2024	16/09/2024
236	LUIS ALBERTO DO SANTOS	09/03/1985	39	41.883.717-SP	TATUI -SP	16/09/2024	16/09/2024
237	FABIO FERREIRA DO SANTOS	15/05/1989	35	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	16/09/2024	16/09/2024
238	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	16/09/2024	16/09/2024
239	JOEFERSON DAS NEVES	14/02/1978	46	92.710.491-PR	PARANA-PR	16/09/2024	16/09/2024
240	GUSTAVO ROGERIO ALVES PEREIRA	27/12/1999	24	57.961.982-5	DOIS CORREGOS-SP	16/09/2024	17/09/2024
241	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	16/09/2024	16/09/2024
242	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	16/09/2024	16/09/2024
243	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	16/09/2024	17/09/2024
244	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	16/09/2024	17/09/2024
245	ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA	24/09/1987	36	62.894.639-9	IRECE-BA	16/09/2024	17/09/2024
246	VALDECI PAULO VELOSO	10/02/1968	56	24.887.383-0	SÃO MANUEL-SP	16/09/2024	17/09/2024
247	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	17/09/2024	17/09/2024
248	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	17/09/2024	17/09/2024
249	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	26/10/1978	45	29.269.073-3	LENÇÓIS PAULISTA-SP	17/09/2024	17/09/2024
250	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	17/09/2024	18/09/2024
251	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	17/09/2024	17/09/2024
252	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	17/09/2024	18/09/2024
253	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	17/09/2024	18/09/2024
254	DIEGO CORREA MARTINS	06/04/1992	32	48.409.088-4	RIVERSUL-SP	17/09/2024	30/09/2024
255	VALDECI PAULO VELOSO	10/02/1968	56	24.887.383-0	SÃO MANUEL-SP	17/09/2024	18/09/2024
256	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	18/09/2024	18/09/2024
257	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	18/09/2024	18/09/2024
258	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	18/09/2024	18/09/2024
259	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	18/09/2024	18/09/2024
260	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	18/09/2024	19/09/2024
261	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	18/09/2024	19/09/2024
262	ROBERTO FRANCISCO GOUVEIA	01/05/1974	50	151.930.738-16	SÃO MANUEL-SP	18/09/2024	19/09/2024
263	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	18/09/2024	19/09/2024
264	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	18/09/2024	18/09/2024
265	JOSE JAIME DE FREITAS SILVA	27/03/1993	31	3.547.301-0	RIACHÃO DO DANTAS-SE	18/09/2024	19/09/2024
266	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	18/09/2024	19/09/2024
267	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	19/09/2024	22/09/2024
268	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	26/10/1978	45	29.269.073-3	LENCOIS PAULISTA-SP	19/09/2024	19/09/2024
269	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	19/09/2024	19/09/2024
270	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	19/09/2024	20/09/2024
271	LEONARDO GONÇALVES DOS SANTOS	26/03/1983	41	11.753.867-8	RIO DE JANEIRO-RJ	19/09/2024	20/09/2024
272	VANDERLEI FERAZ	28/01/1979	45	7.225.114-8	PINHALAO-PR	19/09/2024	20/09/2024
273	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	19/09/2024	20/09/2024
274	CRISTIAN DAMIAN SANTOS	30/08/1984	40	31.158.140	ARGENTINA	19/09/2024	19/09/2024
275	NUHUEL DINO VULDORINI	08/07/1995	29	39.103.325	ARGENTINA	19/09/2024	19/09/2024
276	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	20/09/2024	20/09/2024
277	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	20/09/2024	20/09/2024
278	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	20/09/2024	20/09/2024
279	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	20/09/2024	20/09/2024
280	FLAVIO DE ARAUJO ROQUES	20/12/1987	36	41.938.548-4	SÃO MANUEL-SP	20/09/2024	20/09/2024
281	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	20/09/2024	21/09/2024
282	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	20/09/2024	20/09/2024
283	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	20/09/2024	21/09/2024
284	SAMUEL ALBERTINO DA SILVA	09/11/1984	39	63.834.573-X	VICENCIA-PE	20/09/2024	21/09/2024
285	ERILSOM CARLOS BATISTA CORREIA	16/12/1977	46	S/DOCUMENTO	TÓMEAÇU-PR	20/09/2024	21/09/2024
286	VANDERLEI APARECIDO PEREIRA	23/12/1973	50	22.199.723-4	CARNÉLIO PROCOPIO -PR	20/06/2024	21/09/2024
287	SERGIO DIAS	N/INFORMADO	0	38.697.390-8	SÃO MANUEL-SP	20/09/2024	21/09/2024
288	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	20/09/2024	21/09/2024
289	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/09/2024	21/09/2024
290	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	21/09/2024	21/09/2024
291	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/09/2024	21/09/2024
292	ERILSOM CARLOS BATISTA CORREIA	16/12/1977	46	S/DOCUMENTO	TÓMEAÇU-PR	20/09/2024	23/09/2024
293	GILMAR APARECIDO DA SILVA	18/06/1980	44	34.036.802-SP	PEDERNEIRAS-SP	21/09/2024	21/09/2024
294	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	21/09/2024	21/09/2024
295	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	21/09/2024	22/09/2024
296	MILTON NERIS SANTANA	08/08/1954	70	20.289.219-0	ASTORGA-PR	21/09/2024	22/09/2024
297	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	21/09/2024	22/09/2024
298	JULIANO AUGUSTO SBRUGNERA	24/08/1985	39	40.522.861-2	SÃO MANUEL-SP	21/09/2024	23/09/2024
299	ADRIANO WALLACE DE OLIVEIRA	20/10/1982	41	43.797.513-7	SÃO PAULO -SP	22/09/2024	22/09/2024
300	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	22/09/2024	22/09/2024
301	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	22/09/2024	22/09/2024
302	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	22/09/2024	23/09/2024
303	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	22/09/2024	22/09/2024
304	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	22/09/2024	23/09/2024
305	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	40	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	22/09/2024	30/09/2024
306	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	22/09/2024	23/09/2024
307	WELLINGTON RODRIGUES GROPPPO	07/12/1993	30	413.012.298-30	SÃO PAULO	22/09/2024	23/09/2024
308	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	23/09/2024	23/09/2024

309	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	23/09/2024	25/09/2024
310	ROGERIO PERPETUO PEDRETI	05/05/1984	40	42.468.115-8	BORBOREMA-SP	23/09/2024	23/09/2024
311	JULIANO AUGUSTO SBRUGNERA	24/08/1985	39	40.522.861-2	SÃO MANUEL-SP	23/09/2024	30/09/2024
312	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	23/09/2024	23/09/2024
313	ARI DA SILVA NETO	27/02/1989	35	44.910.422	PIRAJUI-SP	23/09/2024	23/09/2024
314	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	23/09/2024	24/09/2024
315	ARI DA SILVA NETO	27/02/1989	35	44.910.422	PIRAJUI-SP	23/09/2024	23/09/2024
316	PAMELA CRISTINA ANTERO DA SILVA	10/03/1994	30	S/DOCUMENTO	PIRASSUNUNGA-SP	23/09/2024	23/09/2024
317	JULIO CESAR DE ARAUJU	31/10/1967	56	20.078.894-2	PIRACICABA-SP	23/09/2024	24/09/2024
318	LUIZ ANTONIO DA CRUZ SILVA	10/03/1971	53	26.443.978-8	COLORADO-PR	23/09/2024	24/09/2024
319	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	23/09/2024	24/09/2024
320	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	24/09/2024	24/09/2024
321	JAQUELINE DE ALMEIDA	26/02/1986	38	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	24/09/2024	24/09/2024
322	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	24/09/2024	24/09/2024
323	MARIA JUSSARA DO AMORIM	19/07/1961	63	37.808.054-4	JUIZ DE FORA-MG	24/09/2024	25/09/2024
324	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	24/09/2024	24/09/2024
325	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	24/09/2024	25/09/2024
326	IAGO AFONSO MEDEIROS RODRIGUES	08/09/1995	29	40.725.410-SP	PERDENEIRAS -SP	24/09/2024	25/09/2024
327	RAFAEL BRUNO DA ROSA	28/10/2000	23	54.501.334-3	SÃO PAULO -SP	24/09/2024	25/09/2024
328	CLAUDINEI BENEDITO QUALIO	13/01/1977	47	27.110.887-3	SÃO MANUEL-SP	24/09/2024	25/09/2024
329	EVERSON OTAVIO COELHO	21/05/1987	37	40.840.537-5	IGARAÇU DO TIETE	24/09/2024	25/09/2024
330	DANIEL JOSE DA SILVA	16/02/1992	32	107.870.654-98	PERNAMBUCO -PE	24/09/2024	25/09/2024
331	GUELHERME ANTONIO DE OLIVEIRA MACORATTI	02/06/1995	29	45.597.989-3	OURINHOS-SP	24/09/2024	25/09/2024
332	ANDERSON MOTTA JUNIOR	22/06/1995	29	46.619.042-6	OURINHOS-SP	24/09/2024	25/09/2024
333	LUIS CARLOS BULGARELI	23/01/1967	57	22.327.368-5	SÃO MANUEL-SP	24/09/2024	25/09/2024
334	CLAUDIO DOS REIS PEREIRA	13/07/1965	59	18.374.986-8	BRAUNA-SP	24/09/2024	25/09/2024
335	JONATAN EZEQUIEL	12/02/1993	31	37.284.760	ARGENTINA	24/09/2024	25/09/2024
336	JESUS ROSA DA SILVA	20/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	25/09/2024	25/09/2024
337	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	25/09/2024	25/09/2024
338	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	25/09/2024	25/09/2024
339	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	25/09/2024	25/09/2024
340	JAIR ALVES DE MIRANDA	16/06/1970	54	23.863.233-7	GLORIA DE DOURADOS-MS	25/09/2024	25/09/2024
341	JESUS ROSA DA SILVA	20/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	25/09/2024	25/09/2024
342	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	25/09/2024	25/09/2024
343	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	25/09/2024	30/09/2024
344	JESUS ROSA DA SILVA	20/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	25/09/2024	25/09/2024
345	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	25/09/2024	26/09/2024
346	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	19/11/1990	33	47.366.311-SP	BURI-SP	25/09/2024	26/09/2024
347	JESUS ROSA DA SILVA	20/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	25/09/2024	25/09/2024
348	JESUS ROSA DA SILVA	20/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	25/09/2024	26/09/2024
349	JESUS ROSA DA SILVA	20/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	26/09/2024	26/09/2024
350	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	26/09/2024	26/09/2024
351	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	26/09/2024	26/09/2024
352	JESUS ROSA DA SILVA	20/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	26/09/2024	27/09/2024
353	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-5	SÃO MANUEL-SP	26/09/2024	27/09/2024
354	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	26/09/2024	26/09/2024
355	PAULO DE JESUS	05/12/1980	43	325.547.928-28	BAHIA -SP	26/09/2024	27/09/2024
356	MARCOS ANTONIO DA SILVA	23/06/1978	46	243.947.158-57	MACEIO -AL	26/09/2024	27/09/2024
357	FRANCISCA VANESSA DA SILVA	04/10/1992	31	080.591.973-20	CAMP SALES -AS	26/09/2024	27/09/2024
358	ALEX SANDRO JOAQUIM DA SILVA	28/08/1988	36	44.646.419-3	IBITINGA-SP	26/09/2024	27/09/2024
359	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	27/09/2024	27/09/2024
360	EVERTON ROBERTO JANA	28/12/1985	38	41.454.714-7	BOTUCATU-SP	27/09/2024	30/09/2024
361	JOAO GABRIEL DA SILVA CAMARGO	07/08/1999	25	59.178.000-8	AVARE-SP	27/09/2024	27/09/2024
362	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	27/09/2024	27/09/2024
363	FRANCISCA VANESSA DA SILVA	04/10/1992	31	69.340.371-SP	CAMPOS SALES-CE	27/09/2024	27/09/2024
364	MANOEL VICENTE MARTINS	12/09/1976	48	28.653.467-8	SÃO MANUEL-SP	27/09/2024	28/09/2024
365	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1965	59	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	27/09/2024	28/09/2024
366	JESUS ROSA DA SILVA	20/04/1965	59	110.721.908-1	SÃO MANUEL-SP	27/09/2024	28/09/2024
367	JOSE CARLOS CARDOSO	22/12/1960	63	30.308.624-5	BOTUCATU-SP	27/09/2024	27/09/2024
368	JESUS ROSA DA SILVA	20/04/1965	59	110.721.908-1	SÃO MANUEL-SP	28/09/2024	28/09/2024
369	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1965	59	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	28/09/2024	28/09/2024
370	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	28/09/2024	28/09/2024
371	LUIZ APARECIDO TAVARES	04/10/1971	52	24.111.280-1	SANTO ANDRE-SP	28/09/2024	30/09/2024
372	FABIO RODRIGUES	14/11/1980	43	42.725.805-4	SÃO MANUEL-SP	29/09/2024	30/09/2024
373	JUNIOR DE BARRO CRUZ	10/02/1990	34	46.135.940-SP	TABERA -SP	28/09/2024	28/09/2024
374	VANESSA NOGUEIRA DE ALMEIDA	28/06/1989	35	479.026.158-11	TAQUARITUBA -SP	28/09/2024	28/09/2024
375	JESUS ROSA DA SILVA	20/04/1965	59	110.721.908-1	SÃO MANUEL-SP	28/09/2024	29/09/2024
376	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1965	59	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	28/09/2024	29/09/2024
377	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	28/09/2024	29/09/2024
378	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	28/09/2024	29/09/2024
379	JESUS ROSA DA SILVA	20/04/1965	59	110.721.908-1	SÃO MANUEL-SP	29/09/2024	30/09/2024
380	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	29/09/2024	29/09/2024
381	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1965	59	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	29/09/2024	29/09/2024
382	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/09/2024	29/09/2024
383	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1965	59	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	29/09/2024	30/09/2024
384	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	27	238.759.208-56	BOTUCATU-SP	29/09/2024	30/09/2024
385	RODRIGO GONÇALVES FERREIRA	30/06/1980	44	45.527.644-4	JABOTICABAL-SP	29/09/2024	30/09/2024
386	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	29/09/2024	30/09/2024
387	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	30/09/2024	30/09/2024

388	PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	30/09/2024	30/09/2024
389	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1965	59	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	30/09/2024	30/09/2024
390	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.109.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/09/2024	30/09/2024
391	MAICON NOGUEIRA DOS SANTOS	07/09/1983	41	332.350.388-09	SÃO MANUEL-SP	30/09/2024	30/09/2024
392	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1965	59	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	30/09/2024	01/10/2024
393	EDDY CARLOS DOS SANTOS FERREIRA	13/03/2001	23	36.345.5	AVARE-SP	30/09/2024	30/09/2024
394	JESUS ROSA SILVA	20/04/1965	59	110.721.908-1	SÃO MANUEL-SP	30/09/2024	01/10/2024
395	GENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA	08/07/1959	65	524.786.707-63	SÃO FIDELI--RJ	30/09/2024	01/10/2024
396	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	29/08/1974	50	30.420.558-8	ALVILANDIA -SP	30/09/2024	01/10/2024


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


 Renata Kely Rodrigues
 Coordenadora
 R.G. 35.227.994-1