



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: Outubro/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 51,67
36.900,00	50910	05/11/2024	36.900,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 37.186,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 234,52

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 2.863,17
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.887,60
COMBUSTÍVEL		R\$ 2.002,53
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 4.153,15
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 1.664,10
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.170,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 21.363,74
TELEFONE		R\$ 81,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 37.186,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 1.664,10
05/10/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 2.863,17
23/10/2024	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 06098	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.170,00
31/10/2024	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - n.º 14158	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.002,53
05/11/2024	HOLERITE	ANDRÉ JOÃO GONÇALVES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.707,70
05/11/2024	HOLERITE	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.707,70
05/11/2024	HOLERITE	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.513,58
05/11/2024	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.513,58
05/11/2024	HOLERITE	FABIO RODRIGUES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.513,58
05/11/2024	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.580,92
05/11/2024	HOLERITE	PAULO SERGIO PIRES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.975,42
05/11/2024	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 2.531,74
05/11/2024	HOLERITE	RUBENS DOMINGUES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.975,42
05/11/2024	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.730,44
05/11/2024	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 302,72
05/11/2024	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.887,60
08/11/2024	HOLERITE	RECISÃO CONTRATUAL (Cristiano dos Santos Dias)	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 3.310,94
15/11/2024	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 81,90
19/11/2024	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.129,99
19/11/2024	NOTA FISCAL	GFD (Guia do FGTS Digital)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.023,16
TOTAL				R\$ 37.186,19

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

São Manuel, 30 de novembro 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 385138207 Série C
Data de Emissão: 17/09/2024
Data de Apresentação: 20/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 18/10/2024

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

Reservado ao Fisco
8531.F581.CCF4.F7BF.829F.2222.D7FD.F90D

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	SET/2024	01/10/2024	1.664,10

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 0,77%	COFINS 3,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/24	1.720,000	KWh	0,47733140	821,01	821,01	18,00	147,78	673,23	5,18	24,10	Verde (2 Dias)
0601	Consumo - TE	SET/24	1.720,000	KWh	0,41813954	719,20	719,20	18,00	129,46	589,74	4,54	21,11	Vermelha P1 (7 Dias)
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				57,37	57,37	18,00	10,33	47,04	0,36	1,66	
0804	Juros de Mora	JUL/24				17,90							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/24				30,98							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/24				2,44							
	Total Distribuidora					1.648,90							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24				15,20							

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

Total Consolidado	1.664,10	1.587,58	287,52	1.310,01	10,08	46,89
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUADROS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 SET	1720	29	Consumo TUSD	17/09/2024
AGO	1907	33	Consumo kWh	19/08/2024
JUL	1713	30		
JUN	1856	32		
MAI	1733	30		
ABR	1751	29		
MAR	1910	31		
FEV	1745	30		
JAN	1816	30		
2023 DEZ	1937	32		
NOV	1867	30		
OUT	1604	32		
SET	1521	30		

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\$ 8,89 TE R\$ 7,03
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
02/09/2024 R\$ 1.800,79

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/09/24 R\$ 1.800,79

DO DIA 05/10/2024, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 385138207 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
1.664,10

Data de Vencimento
01/10/2024

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
MANIPULA FARMA

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL SANTA TEREZINHA

836400000169 641000403502 733667681031 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:	00902 1292 000577569045-8			
Representação numérica do código de barras:	836400000169	641000403502	733667681031	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	1.664,10			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	05/11/2024			
Data/hora da operação:	05/11/2024 11:30:35			
Código da operação:	23856986			
Chave de segurança:	P1L5UCGRCWV83NZC			

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento de São Paulo S.A. CNPJ 07.743.776.517/0001-80



Fornecimento 385811837003	No. Documento SOR20240000000000000000	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 16/09/2024
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA
End.: AVENIDA IRMAS CIBILLA,453 - COMPL PE PIO TI - CENTRO - SAO MANUEL
SP 18600000
Cod. Cliente: 00749231183
PDE/Reg: 000031183/ Hidrometro: A211609111 Insc. Estadual: 1111111
Lacre: FDK7239400

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 16/09/2024 **Proxima leitura:** 16/10/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	16/09/24 4348	16/09/24 4541	193	31	165,08

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Historico de Consumo (1 emissao - Consumo em M3)

Agua	16-03-24	16-04-24	16-05-24	15-06-24	16-07-24	16-08-24
	1858	1568	1708	1678	1438	1808

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

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	
De 0,01 Até 10,00	Minimo 3,83 38,30	Minimo 3,06 30,64	
De 10,01 Até 20,00	10,00 4,60 46,00	10,00 3,61 36,10	
De 20,01 Até 50,00	30,00 7,42 222,60	30,00 5,95 178,50	
De 50,01 Até 9999999	143,00 8,66 1.238,38	143,00 6,92 989,56	
Subtotal	1.546,28	1.234,80	
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		2.780,08	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO **Codigo para debito automatico: 000031183/**

Agua	1.546,28	TOTAL (R\$)	2.863,17
Esgoto	1.234,80	VENCIMENTO	05/10/2024
Multa	40,23		
At. monet.	6,78		
Juros de mora	21,98		
Tx. de Regulacao - 0,50	14,10		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Atendimento Sabesp
AGENCIA SAO MANUEL AVENIDA ELIZEU A TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO
DE SEG A SEX DAS 08H AS 17H APT NAS COM AGI NDAMI 08000550195

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Dist. abast.: SAO MANUEL - ETA **Amostras Coletadas em:** 08/2024

tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.834,41	196,66

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO

82660000028 3 63170097091 8 08361919785 4 08749231883 4



8108361919785



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

Cod. Fornecimento 385811837003	Data Emissao 16/09/2024	Vencimento 05/10/2024	Total 2.863,17
--	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.5510.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado canabno do cartao reverso

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	00902 1292 000577569045-8			
Representação numérica do código de barras:	826600000283	631700970918	083619197854	087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	2.863,17			
Identificação da operação:	SABESP			
Data de débito:	05/11/2024			
Data/hora da operação:	05/11/2024 11:29:51			
Código da operação:	23819898			
Chave de segurança:	YR0GX5GJ9CJHRKU			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00006098 Data do Serviço 23/10/2024

Data e Hora de Emissão 23/10/2024 08:08:08

Código de Verificação RLIEGM-006098/2024

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 10/2.024

VENCIMENTO: 10 / 11 / 2.024

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.170,00

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00006098 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



237-2

23790.06204 94002.000084 75016.264600 4 98960000117000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2024
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 02/01/2024	Nº do documento 1336 /010	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/01/2024	Nosso número 09/40/020000875-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.170,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06204 94002.000084 75016.264600 4 98960000117000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/11/2024
Beneficiário J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-000 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 02/01/2024	Nº do documento 1336 /010	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/01/2024	Nosso número 09/40/020000875-9
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



PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23794.98960 00011.700000 62094.002000 0 87501626460

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL

Nome/Razão Social: J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL

CPF/CNPJ: 11.622.603/0001-41

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 10/11/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 05/11/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.170,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 1.170,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.170,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 05/11/2024 - 11:27:21

Código da Operação: 37907942155

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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 000014158
	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 000014158 1. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1048 2994 4000 0118 5500 1000 0141 5819 0014 1589 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242468022837 31/10/2024 15:38:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	31/10/2024
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2024
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 15:43:09

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	2.002,53	0,00	2.002,53

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2024	2.002,53									

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	496,15	2.002,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,53	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,45	4,090	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	24,45	4,090							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	5,44	6,270	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	5,44	6,270							
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	25,32	3,950	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	25,32	3,950							
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,45	4,090	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	24,45	4,090							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	16,72	5,980	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	16,72	5,980							
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,45	4,090	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	24,45	4,090							
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	9,77	6,140	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	9,77	6,140							
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	25,32	3,950	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	25,32	3,950							
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,45	4,090	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					L	24,45	4,090							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 82,2113(em litros), Aliquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 112,80 Trib Aprox Federal:R\$170,72 (8,53%), Estadual:R\$325,42 (16,25%) Fonte:IBPT Fatura nro. 5312 - NFe referente aos cupons do equipamento 00103469451 de Numeros: 257527, 258207, 258452, 258690, 259163, 259282, 259433, 259771, 260012, 260270, 260412, 260758, 261008, 261464, 261500, 261657, 262190, 262370, 262550, 262723, 262804, 263023	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
--	--



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA IRMÃS CINTRA 525 CENTRO São Manuel - SP	48.299.440/0001-18 18650-049	Vencimento 15/11/2024	Valor do Documento 2.002,53
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2024 Juros 0,07%/dia A partir 16/11/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/11/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
		Nosso Número 1012492-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 14158	
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 1688311/2023			

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 01249.220011 4 99010000200253

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/11/2024
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
48.299.440/0001-18					
Data do documento 02/11/2024	N. documento 14158	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/11/2024	Nosso número 1012492-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.002,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/11/2024 Juros 0,07%/dia A partir 16/11/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA					(+) Outros acréscimos
10.642.990/0001-15					
THARCIS DE CAMARGO 130					
CENTRO					(=) Valor cobrado
SÃO MANUEL - SP					
18650-000					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75694.99010 00020.025313 18801.057037 0 10124922001

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: KOIKE KOIKE E CIA LTDA

Nome/Razão Social: KOIKE KOIKE E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 48.299.440/0001-18

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 15/11/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 18/11/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 2.002,53

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 2.002,53

Valor a Pagar (R\$): R\$ 2.002,53

*Para este pagamento
foi utilizado 234,52 de
Recurso PRÓPRIO*

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

Data/hora da operação: 18/11/2024 - 16:51:14

Código da Operação: 38506595449

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2024 Data do Crédito: 07/11/2024				
Código - Nome do Funcionário 000034 - ANDRE JOAO GONCALVES		Data Admissão 24/04/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Referência	Vencimentos		Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>008/2023</u> TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº <u>16883 11/2023</u>								
CTPS n. 2882596/4803 - CPF: 288.259.648-03 - Data Nasc.: 04/10/1982 BCD.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 41.091.234-7 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.853,32	Total de Descontos 145,62				
			TOTAL LÍQUIDO		1.707,70			
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.853,32	Base Calc. FGTS 1.853,32	F.G.T.S. do Mês 148,26	Base Cál. IRRF 1.288,52	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				<u>05/11/24</u> DATA	<u>Andre Joao Goncalves</u> 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 OUTUBRO/2024 Data do Crédito: 07/11/2024					
Código - Nome do Funcionário 000035 - CARLOS ALEXANDRE FIRMINO		Data Admissão 01/05/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Referência	Vencimentos	Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023							
CTPS n. 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 1.853,32	Total de Descontos 145,62				
		TOTAL LÍQUIDO		1.707,70			
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.853,32	Base Calc. FGTS 1.853,32	F.G.T.S. do Mês 148,26	Base Calc. IRRF 1.288,52	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				5/11/24 DATA	Carlos Alexandre Firmino ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		


0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2024 Data do Crédito: 07/11/2024				
Código - Nome do Funcionário 000039 - CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI		Data Admissão 01/10/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. Setor Seção Fl. 0003 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº</p> <p>PA. Nº 16883/11/2023</p>					
CTPS n. 3650353/6879 - CPF: 365.035.368-79 - Data Nasc.: 04/09/1987 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 42.725.264-7 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.640,00	Total de Descontos 126,42		
			TOTAL LÍQUIDO	1.513,58		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.075,20	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/11/2024	Cassio A.C. Vizoni	
				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 OUTUBRO/2024 Data do Crédito: 07/11/2024				
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.	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 16883/11/2023</p>							
CTPS n. 16259 /520 - CPF: 020.766.568-04 - Data Nasc.: 15/04/1958 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 11.273.643-9 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.640,00	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 Cál. IRRF 1.075,20	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/11/2024 DATA	Claudionor 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 OUTUBRO/2024 Data do Crédito: 07/11/2024								
Código - Nome do Funcionário 000038 - FABIO RODRIGUES			Data Admissão 01/07/2024		C.B.O. Emp. Local 5143-20		Depto. 0001	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 11/2023</p>												
					Total de Vencimentos 1.640,00		Total de Descontos 126,42						
CTPS n. 3282029/8885 - CPF: 328.202.988-85 - Data Nasc.: 14/11/1980 BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 42.725.805-4 T.P.: MENSALISTA **FELIZ ANIVERSARIO**					TOTAL LÍQUIDO		1.513,58						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.075,20	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					05/11/2024		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 OUTUBRO/2024 Data do Crédito: 07/11/2024					
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	<p>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</p> <p>TERMO DE ADITIVO Nº</p> <p>PA. Nº 16883/11/2023</p>						
CTPS n. 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 1.714,00	Sal. Contr. INSS 1.714,00	Base Calc. FGTS 1.714,00	F.G.T.S. do Mês 137,12	Base Cál. IRRF 1.580,92	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/11/2024 DATA	Gabriela P. Busi ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2024 Data do Crédito: 07/11/2024				
Código - Nome do Funcionário 000037 - PAULO SERGIO PIRES		Data Admissão 01/07/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. Setor Seção 0003 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. 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 de Vencimentos 2.147,52	Total de Descontos 172,10		
			TOTAL LÍQUIDO	1.975,42		
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.147,52	Base Calc. FGTS 2.147,52	F.G.T.S. do Mês 171,80	Base Cál. IRRF 1.582,72	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/11/2024 <u>Paulo Sergio Pires</u> DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2024 Data do Crédito: 07/11/2024			
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELLY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. Emp. Local Depto. 1311-20 0001 0003 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 **FELIZ ANIVERSARIO**			Total de Vencimentos 2.762,00		Total de Descontos 230,26		
			TOTAL LÍQUIDO		2.531,74		
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	
2.762,00	2.762,00	2.762,00	220,96	2.197,20	7,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/11/2024 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2024 Data do Crédito: 07/11/2024			
Código - Nome do Funcionário 000029 - RUBENS DOMINGUES		Data Admissão 20/02/2024		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 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 16883/1/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.147,52	172,10			
CTPS n. 1582386/1885 - CPF: 158.238.618-85 - Data Nasc.: 10/07/1974 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 28.867.834-5 T.P.: MENSALISTA				TOTAL LÍQUIDO			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
1.640,00	2.147,52	2.147,52	171,80	1.582,72	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/11/2024	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2024 Data do Crédito: 07/11/2024				
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022	C.B.O. Emp. Local 5143-20	Depto. Setor Seção Fl. 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		Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		2.210,97	480,53			
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				
1.730,44						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.640,00	2.210,97	2.210,97	176,87	1.540,85	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/12/2024	Vagner Natércio	
				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 OUTUBRO/2024 Data do Crédito: 07/11/2024						
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1	
Cód.	De	Referência	Vencimentos	Descontos						
	PENSÃO ALIMENTÍCIA			302,72						
CTPS n. 1016430 /4770 - CPF: 101.643.047-70 - Data Nasc.: 17/12/1981 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 12.773.257-6 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 2.210,97		Total de Descontos 480,53				
				TOTAL LÍQUIDO		1.730,44				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927				
1.640,00	2.210,97	2.210,97	176,87	1.540,85	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 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº _____
PA. Nº 16883/11/2023

05/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411051419665874627a2
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/11/2024 às 11:34:38
Valor Original: R\$ 302,72 Valor Atualizado: R\$ 302,72 Tarifa: R\$ 2,69
Detalhes: pensao alimenticia Vagner

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
CNPJ: 10642990000115	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: ELIETE CAETANO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/1/2023
CPF: XXX.480.468-XX	
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Chave Pix: 35848046808	

Código da operação: 37908134494
Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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

São Manuel, 05 de novembro de 2024


Dr. Eduardo Bicas Franco
Pediatra
CRM 47041-CPM 042.818.548-78
P/ EDUARDO BICAS FRANCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

05/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411051421a0d14a7d43f
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/11/2024 às 11:34:58
Valor Original: R\$ 3.887,60 Valor Atualizado: R\$ 3.887,60 Tarifa: R\$ 8,50
Detalhes: aluguel ref mes 102024

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
CNPJ: 10642990000115	
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Destino

Nome: EDUARDO BICAS FRANCO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/1/2023
CPF: XXX.818.548-XX	
Instituição: CC CREDITRUS	
Chave Pix: 04281854878	

Código da operação: 37908153682
Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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

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

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

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

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:

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

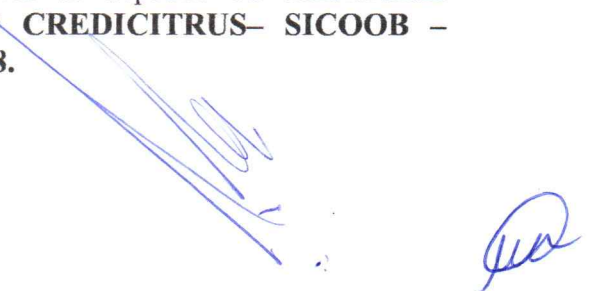
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

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

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

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

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



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

São Manuel, 01 de janeiro de 2024.



EDUARDO BICAS FRANCO



[Handwritten signature of Eduardo Bicas Franco]

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA

[Handwritten signature of Anadir Alves de Almeida]

ANADIR ALVES DE ALMEIDA
FIADOR

cas 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.
SÃO MANUEL, 06 de Fevereiro de 2024 Selo(s):AA26717

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

Vir. de R\$ 12,66

Beatriz Santos
Escrivente
RG: 59.162.037-6

C21014AA0026717
VALOR ECONÔMICO 2
FIRMA
2029

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12538191159		11 Nome CRISTIANO DOS SANTOS DIAS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE NAVAS, 260			13 Bairro Residencial Nova Conquist	
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18656-288	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 2573532 / 4888 / SP	18 CPF 257.353.248-88
19 Data de nascimento 28/05/1976	20 Nome da mãe IVANILDA MARIA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.640,00	24 Data de admissão 20/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 31/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 562.144.04052-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REG			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.640,00	55 Adicional Noturno 136,04 horas 30%	304,29	56.1 Horas Extras 7,00 horas 100%	104,36
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.093,33	65 Férias Proporcionalis 8/12 avos	1.093,33	68 Terço Constitucional de Férias	364,44
95 D.s.r. S/ Horas Extras	20,07	95.1 D.s.r. S/ Adicional Noturno	58,52	95.2 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	364,89
95.3 Médias S/férias Prop. Na Resc	364,89	95.4 1/3 Médias S/férias Prop. Resc	121,63	99 Ajuste do saldo devedor	0,00
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	5.529,75
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado	1.640,00	112.1 Previdência Social	140,75	112.2 Previdência Social - 13º Salario	110,06
115.1 Faltas Justificadas	328,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	2.218,81
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3.310,94

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
10.642.990/0001-15

02 Razão Social / Nome
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
12538191159

11 Nome
CRISTIANO DOS SANTOS DIAS

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
2573532 / 4888 / SP

18 CPF
257.353.248-88

19 Data de nascimento
28/05/1976

20 Nome da mãe
IVANILDA MARIA DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de admissão
20/02/2024

25 Data do Aviso Prévio
31/10/2024

26 Data de afastamento
31/10/2024

27 Cód. Afastamento
SJ1

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

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 08/11/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.310,94 (tres mil, trezentos e dez reais e noventa e quatro centavos) o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Manuel, 08 de Novembro de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador
CRISTIANO DOS SANTOS DIAS

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

156 Informações à CAIXA:

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

05/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411051704535bd1ec454
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/11/2024 às 14:07:34
Valor Original: R\$ 3.310,94 **Valor Atualizado:** R\$ 3.310,94 **Tarifa:** R\$ 8,50
Detalhes: recisao contratual

Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: CRISTIANO DOS SANTOS DIAS
CPF: XXX.353.248-XX
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: cristianodsdiass@hotmail.com

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

Código da operação: 37916930444

Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Razão Social: ASSOCIACAO RENASCER
 CNPJ: 10.642.990/0001-15
 Número da Conta: 8999 4436 4775 DV: 5
 Data de Emissão: 01/11/2024
 Número da Fatura: 1904892974-0
 Período de Utilização: 27/09/2024 a 26/10/2024
 E-mail: contato@comunidadepadrepriosm.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2024

VENCIMENTO

15/11/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 81,90

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	81,90
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	81,90

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.

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO RENASCER

Data de Vencimento

15/11/2024

Número da Conta

8999 4436 4775

Cód. Débito Automático

899944364775-5

Número da Fatura

1904892974-0

Valor a Pagar (R\$)

81,90

Pagar via PIX



8461000000 5 81900082089 7 99443647751 1 90489297499 2



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: 01/11/2024
 Número da Fatura: 1904892974-0
 Período de Utilização: 27/09/2024 a 26/10/2024
 E-mail: contato@comunidadepadrepriosm.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 383357270-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/09/2024 a 26/10/2024	18%	3,65%	242,79
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 160,89	27/09/2024 a 26/10/2024		-	-160,89
SUBTOTAL					81,90
TOTAL					81,90

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\$)
30/09/2024 13:19:37	00:07:00	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2024 13:27:31	00:01:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2024 14:07:12	00:02:00	1438413122	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2024 09:13:19	00:01:00	1438417080	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2024 17:00:16	00:02:00	1438412372	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2024 08:58:35	00:01:00	1438412073	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2024 09:00:37	00:03:30	1438421408	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2024 10:09:44	00:01:30	1438422895	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
22/10/2024 09:57:28	00:01:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/10/2024 11:50:40	00:01:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/10/2024 14:19:03	00:02:30	1438416993	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
25/10/2024 16:52:17	00:01:30	1438416993	SAO MANUEL	LOCAL	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\$)
14/10/2024 11:19:30	00:01:36	1438448200	PRATANIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/09/2024 17:39:55	00:10:00	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/09/2024 20:44:09	00:06:00	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/09/2024 16:07:10	00:00:30	14991710830	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/09/2024 16:27:32	00:02:42	14991710830	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2024 11:55:27	00:06:06	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2024 14:57:30	00:07:12	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2024 09:11:14	00:00:54	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2024 17:43:52	00:06:48	14998225669	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2024 17:51:05	00:00:48	14998225669	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/10/2024 20:23:24	00:03:18	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/10/2024 11:20:39	00:03:12	14991888646	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
09/10/2024 17:07:18	00:09:24	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/10/2024 17:28:45	00:00:54	14997789583	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2024 11:21:52	00:00:30	14997692719	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2024 16:41:35	00:00:30	14988263378	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2024 10:00:18	00:00:30	14998002658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2024 11:46:25	00:00:30	14991064661	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/10/2024 13:13:28	00:00:30	14991257991	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/10/2024 18:19:31	00:01:24	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/10/2024 12:34:40	00:03:06	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
20/10/2024 13:56:16	00:00:48	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
20/10/2024 15:20:16	00:01:00	14991257991	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
20/10/2024 17:01:48	00:04:48	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/10/2024 13:16:14	00:00:36	14996139138	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/10/2024 14:16:29	00:01:42	14997986311	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/10/2024 18:29:56	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/10/2024 12:22:34	00:06:00	14991681703	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/10/2024 13:41:54	00:04:00	14991553683	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
25/10/2024 14:08:49	00:08:54	14991884012	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/10/2024 14:22:14	00:05:48	14991336685	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/10/2024 14:37:36	00:06:06	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/10/2024 14:46:44	00:05:42	14991282121	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/10/2024 15:13:36	00:08:06	14991456211	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/10/2024 16:57:04	00:02:12	14991085167	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/10/2024 19:19:53	00:01:18	14991830863	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\$)
03/10/2024 14:18:27	00:00:30	19994814384	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2024 14:21:40	00:00:30	19994814384	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2024 14:22:46	00:00:42	19994814384	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 81,90	Valor ICMS:	R\$ 14,74	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 67,15	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,45	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: 7e6f.e6d6.e5d2.594b.702e.5ba6.45b0.f7f6

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **81,90**

TOTAL GERAL **81,90**

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

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

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	00902 1292 000577569045-8
Representação numérica do código de barras:	846100000005 819000820897 994436477511 904892974992
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	81,90
Identificação da operação:	TELEFONE
Data de débito:	08/11/2024
Data/hora da operação:	08/11/2024 13:12:56
Código da operação:	26302140
Chave de segurança:	54T8H272HLCXL3P2

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 Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24317.3230549-3	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000279894883			Valor Total do Documento 2.129,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.129,99			2.129,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	2.129,99			2.129,99

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000021 6 29990385243 0 24071624317 4 32305493110 8



CNPJ: 10.642.990/0001-15
Número: 07.16.24317.3230549-3
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 2.129,99

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000216 299903852430 240716243174 323054931108
Data do pagamento:	18/11/2024
Número do documento:	07162431732305493
Valor total:	2.129,99

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	902 / 1292 / 000577569045-8

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

Data de débito:	18/11/2024
Data/hora da operação:	18/11/2024 08:10:47

Código da operação:	817079988
Chave de segurança:	SMM58ZRNQ93TUVU

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 0124111338073093-8	Tag 10642990 10/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 2.023,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	13	2.023,16	0,00	0,00	0,00	2.023,16
Total Geral:		2.023,16	0,00	0,00	0,00	2.023,16

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

Data de geração da Guia: 13/11/2024 às 11:26:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



18/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411181301c255a68abfb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/11/2024 às 10:03:24
Valor Original: R\$ 2.023,16 **Valor Atualizado:** R\$ 2.023,16
Detalhes: fgts

Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

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

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

Código da operação: 38486010376

Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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: 02/12/2024 - 15:23

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	51,67 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	51,67 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	51,67 C
05/11/2024	050910	CRED TEV	36.900,00 C	36.951,67 C
05/11/2024	051129	PAG AGUA	2.863,17 D	34.088,50 C
05/11/2024	051130	PG LUZ/GAS	1.664,10 D	32.424,40 C
05/11/2024	051131	PAG BOLETO	1.170,00 D	31.254,40 C
05/11/2024	051131	ENV PIX CH	1.707,70 D	29.546,70 C
05/11/2024	051131	TAR PIX	8,50 D	29.538,20 C
05/11/2024	051132	ENV PIX CH	1.707,70 D	27.830,50 C
05/11/2024	051132	TAR PIX	8,50 D	27.822,00 C
05/11/2024	051132	ENV PIX CH	1.513,58 D	26.308,42 C
05/11/2024	051132	TAR PIX	8,50 D	26.299,92 C
05/11/2024	051132	ENV PIX CH	1.513,58 D	24.786,34 C
05/11/2024	051132	TAR PIX	8,50 D	24.777,84 C
05/11/2024	051133	ENV PIX CH	1.513,58 D	23.264,26 C
05/11/2024	051133	TAR PIX	8,50 D	23.255,76 C
05/11/2024	051133	ENV PIX CH	1.580,92 D	21.674,84 C
05/11/2024	051133	TAR PIX	8,50 D	21.666,34 C
05/11/2024	051133	ENV PIX CH	1.975,42 D	19.690,92 C
05/11/2024	051133	TAR PIX	8,50 D	19.682,42 C
05/11/2024	051133	ENV PIX CH	2.531,74 D	17.150,68 C
05/11/2024	051133	TAR PIX	8,50 D	17.142,18 C
05/11/2024	051134	ENV PIX CH	1.975,42 D	15.166,76 C
05/11/2024	051134	TAR PIX	8,50 D	15.158,26 C
05/11/2024	051134	ENV PIX CH	1.730,44 D	13.427,82 C
05/11/2024	051134	TAR PIX	8,50 D	13.419,32 C
05/11/2024	051134	ENV PIX CH	302,72 D	13.116,60 C
05/11/2024	051134	TAR PIX	2,69 D	13.113,91 C
05/11/2024	051134	ENV PIX CH	3.887,60 D	9.226,31 C
05/11/2024	051134	TAR PIX	8,50 D	9.217,81 C
05/11/2024	051407	ENV PIX CH	3.310,94 D	5.906,87 C
05/11/2024	051407	TAR PIX	8,50 D	5.898,37 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.898,37 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.898,37 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.898,37 C
08/11/2024	081312	PAG FONE	81,90 D	5.816,47 C

08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.816,47 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.816,47 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.816,47 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.816,47 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.816,47 C
18/11/2024	180810	PG ORG GOV	2.129,99 D	3.686,48 C
18/11/2024	181003	ENVIO PIX	2.023,16 D	1.663,32 C
18/11/2024	000001	CRED AUTOR	62,19 C	1.725,51 C
18/11/2024	000001	CRED AUTOR	42,50 C	1.768,01 C
18/11/2024	181610	CRED TEV	234,52 C	2.002,53 C
18/11/2024	181655	PAG BOLETO	2.002,53 D	0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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 - OUTUBRO/2024

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	BRUNO FIGUEIREDO	12/09/1988	36	40.274.791-SP	JACAREZINHO-PA	01/10/2024	31/10/2024
2	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	40	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	13/10/2024
3	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	20/10/2024
4	DIEGO CORREA MARTINS	06/04/1992	32	48.409.088-4	RIVERSUL-SP	01/10/2024	31/10/2024
5	ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	31	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	31/10/2024
6	EVERTON ROBERTO JANA	28/12/1985	38	41.454.714-7	BOTUCATU-SP	01/10/2024	15/10/2024
7	FABIO RODRIGUES	14/11/1980	43	42.725.805-4	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	06/10/2024
8	JOAO PAULO ALEXANDRE	02/10/1980	43	33.159.293-9	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	31/10/2024
9	JULIANO AUGUSTO SBRUGNERA	24/08/1985	39	40.522.861-2	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	31/10/2024
10	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	31/10/2024
11	LUIS ANTONIO MARQUES	04/12/1993	30	44.665.648-3	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	31/10/2024
12	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	27	55.234.600-7	BOTUCATU-SP	01/10/2024	13/10/2024
13	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	31/10/2024
14	RICHARD FERNANDO FLORO TINEU	10/06/1990	34	46.338.396-5	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	31/10/2024
15	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	01/10/2024
16	TULIO RODRIGUES THOMAZ	14/02/2000	24	55.951.248-X	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	31/10/2024
17	SUELI MOREIRA	02/10/1973	50	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	01/10/2024
18	LUZAR DE PAULA MENDES	09/05/1980	44	090.705.307/67	BARRA MANSA-RJ	01/10/2024	01/10/2024
19	ALEX EZEQUIEL	09/12/1985	38	44.086.428-SP	ARRAQUARA-SP	01/10/2024	01/10/2024
20	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	01/10/2024
21	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	01/10/2024
22	PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	01/10/2024
23	TIAGO RODRIGUES DA SILVA	24/08/1987	37	064.929.039-94	APUCARANA-PR	01/10/2024	01/10/2024
24	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	02/10/2024
25	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	02/10/2024
26	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	02/10/2024
27	BRUNO FERNANDES MOREIRA DA SILVA	10/12/2003	20	63.129.871-X	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	31/10/2024
28	PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	01/10/2024	01/10/2024
29	GILMAR DIAS RIBEIRO	25/09/1989	35	44.753.112-8	ITAPORANGA-SP	01/10/2024	02/10/2024
30	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	02/10/2024	04/10/2024
31	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	02/10/2024	02/10/2024
32	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/10/2024	02/10/2024
33	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	02/10/2024	02/10/2024
34	PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	02/10/2024	02/10/2024
35	RICARDO CHAGAS COSTA	20/08/1987	37	40.249.957-8	AGUDOS-SP	02/10/2024	02/10/2024
36	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	02/10/2024	03/10/2024
37	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	02/10/2024	03/10/2024
38	CARINA RODRIGUES DO SANTOS	26/05/1988	36	38.957.537-9	CAMPINAS-SP	02/10/2024	03/10/2024
39	DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS	03/02/1961	63	53.470.121-8	ITAPEVA-SP	02/10/2024	03/10/2024
40	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	03/10/2024	03/10/2024
41	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/10/2024	03/10/2024
42	FABIO FERNANDES ZAVATTI ZUCCA	10/04/1990	34	46.309.842-0	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	03/10/2024	03/10/2024
43	PATRICK ERNANDES GECIUNAS	17/11/1983	40	41.234.147-5	NOVA EUROPA-SP	03/10/2024	03/10/2024
44	DILMO APARECIDO DOS SANTOS	27/09/1980	44	35.346.286-X	CAMBARA-PR	03/10/2024	03/10/2024
45	WELLINGTON CELSO DE SOUZA	06/05/1998	26	14.079.341-8	ITARARE-SP	03/10/2024	03/10/2024
46	ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS	04/04/1956	68	9.102.57-2	PIATA-BA	03/10/2024	04/10/2024
47	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	31	40.028.975-1	SÃO MANUEL-SP	03/10/2024	05/10/2024
48	GUILHERME AUGUSTO ALVES SERAFIM	28/10/1991	32	444.516.328-70	CAMPINAS-SP	03/10/2024	03/10/2024
49	PAULO ROGERIO CAMPOS	26/02/1977	47	33.403.531-SP	OURINHOS-SP	03/10/2024	04/10/2024
50	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	03/10/2024	04/10/2024
51	PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	03/10/2024	03/10/2024
52	FERNANDO REGIS PAIVA DE SIQUEIRA	14/09/1968	56	18.084.146-4	MONGI DAS CRUZES-SP	03/10/2024	04/10/2024
53	JIMMY ALEJANDRO VERA RAMOS	14/04/2002	22	4052290-RNE	COLOMBIA	03/10/2024	04/10/2024
54	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	04/10/2024	04/10/2024
55	CLAUDINEI BENEDITO QUALHIO	13/01/1977	47	27.110.887-3	SÃO MANUEL-SP	04/10/2024	04/10/2024
56	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	04/10/2024	04/10/2024
57	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	04/10/2024	04/10/2024
58	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/10/2024	04/10/2024
59	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	04/10/2024	05/10/2024
60	MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA	15/10/1997	26	49.231.526-7	SÃO MANUEL-SP	04/10/2024	13/10/2024
61	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	04/10/2024	04/10/2024
62	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/10/2024	04/10/2024
63	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/10/2024	04/10/2024
64	JOSE RICARDO LEMES	10/03/1986	38	34.623.872-SP	PARAGUAÇU-SP	04/10/2024	04/10/2024
65	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	04/10/2024	05/10/2024
66	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	04/10/2024	05/10/2024
67	ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES	04/10/1987	37	43.695.779-6	AVARÉ-SP	04/10/2024	05/10/2024
68	NEIDE GHIRARDELI	24/03/1948	76	21.530.470-6	BAURU-SP	04/10/2024	05/10/2024
69	FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA FILHO	18/06/1956	68	10.081.958-8	TERESINA-PI	04/10/2024	05/10/2024
70	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	05/10/2024	05/10/2024
71	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	05/10/2024	05/10/2024
72	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	05/10/2024	06/10/2024
73	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	05/10/2024	06/10/2024
74	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/10/2024	06/10/2024
75	CARLOS ANDRADE SANTOS	26/01/1943	81	50.393.36	LENÇÓIS-BA	05/10/2024	06/10/2024
76	JORGE MANOEL	S/ DOCUMENTO	65	S/ DOCUMENTO	N/INFORMADO	05/10/2024	15/10/2024

77	CLAUDEMIR APARECIDO FERREIRA	21/09/1979	45	30.924.505-9	ITATINGA-SP	06/10/2024	06/10/2024
78	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	06/10/2024	07/10/2024
79	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	06/10/2024	07/10/2024
80	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	06/10/2024	07/10/2024
81	CLAUDEMIR APARECIDO FERREIRA	21/09/1979	45	30.924.505-9	ITATINGA-SP	06/10/2024	07/10/2024
82	FABIO RODRIGUES	14/11/1980	43	42.725.805-4	SÃO MANUEL-SP	06/10/2024	12/10/2024
83	ALEX EZEQUIEL	09/12/1985	38	44.086.428-SP	SÃO PAULO-SP	07/10/2024	07/10/2024
84	ANTONIO DONIZETE JUVENCIO	23/03/1963	61	16.981.632-1	SÃO MANUEL-SP	07/10/2024	31/10/2024
85	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	27	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	07/10/2024	31/10/2024
86	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	07/10/2024	08/10/2024
87	LEANDRO RIBEIRO BATISTA	09/07/1985	39	34.197.743-3	AGUDOS-SP	07/10/2024	08/10/2024
88	DIEGO LUIZ AZEREDO	21/03/1986	38	60.036.016-7	BANDEIRANTES-PR	07/10/2024	08/10/2024
89	MARIA APARECIDA AZEREDO	16/04/1957	67	62.948.130-1	BANDEIRANTES-PR	07/10/2024	08/10/2024
90	EDUARDO MARQUES DE SENA	07/02/1954	70	19.934.930-7	GOIANIA-GO	07/10/2024	08/10/2024
91	WELLINGTON BENEDITO DA SILVA	09/05/1993	31	016.861.744-70	JATIBA-PB	07/10/2024	08/10/2024
92	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	08/10/2024	08/10/2024
93	PAULO DE ALMEDA SANTIAGO	29/06/1986	38	65.700.177-7	SALVADOR-BA	08/10/2024	08/10/2024
94	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	08/10/2024	08/10/2024
95	GASPAR ANTONIO DE SOUZA	20/04/1963	61	25.924.178-7	UBERABA-MG	08/10/2024	08/10/2024
96	MARCOS AMERICIO TIOZZO	04/09/1981	43	34.304.266-6	BRAGANÇA PAULISTA-SP	08/10/2024	08/10/2024
97	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	08/10/2024	08/10/2024
98	PAULO ROGERIO CAMPOS	26/02/1977	47	489.176.988-24	AVARÉ-SP	08/10/2024	08/10/2024
99	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	08/10/2024	09/10/2024
100	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	08/10/2024	08/10/2024
101	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	08/10/2024	09/10/2024
102	ABEL VAZ FILHO	03/02/1958	66	15.456.838-7	BOFETE-SP	08/10/2024	08/10/2024
103	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	08/10/2024	09/10/2024
104	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	08/10/2024	09/10/2024
105	LUIS GUSTAVO DE SOUZA	11/08/1980	44	42.394.157-4	PIRACICABA-SP	09/10/2024	09/10/2024
106	DENIS DA SILVA GUIMARAES	01/11/1985	38	336.186.228-05	RIBEIRA DO POMBAL-BA	09/10/2024	09/10/2024
107	DONISETE CICERO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	24/05/1989	35	46.051.026-5	TUPÃ-SP	09/10/2024	10/10/2024
108	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	09/10/2024	09/10/2024
109	LUIZ CARLOS SOARES	08/08/1956	68	12.808.364-SP	BAURU-SP	09/10/2024	10/10/2024
110	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	09/10/2024	10/10/2024
111	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	09/10/2024	10/10/2024
112	PAULA LETICIA DE SOUZA	26/03/1998	26	56.840.726-X	BAURU-SP	09/10/2024	09/10/2024
113	FLAVIO HENRIQUE ARAUJO DE MORAES	20/10/1999	24	57.821.211-6	BAURU-SP	09/10/2024	09/10/2024
114	WESLEY HENRIQUE DIAS DE NADAI	12/12/1988	35	45.790.389-SP	MARILIA-SP	09/10/2024	09/10/2024
115	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	09/10/2024	10/10/2024
116	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	09/10/2024	09/10/2024
117	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	10/10/2024	10/10/2024
118	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	10/10/2024	10/10/2024
119	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	10/10/2024	10/10/2024
120	JOABI CARDOSO ARAUJO	21/07/1990	34	47.199.896-5	SÃO PAULO-SP	10/10/2024	10/10/2024
121	MAURILIO DONIZETI DE PAULA FREITAS	13/10/1970	53	30.924.004-9	BOTUCATU-SP	10/10/2024	10/10/2024
122	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	10/10/2024	11/10/2024
123	MARCIO GOMES	31/01/1966	58	22.526.992-2	BIRIGUI-SP	10/10/2024	10/10/2024
124	MARILENA DE OLIVEIRA FERREIRA	09/06/1983	41	356.247.688-42	SARABUI-SP	10/10/2024	10/10/2024
125	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	10/10/2024	10/10/2024
126	PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	10/10/2024	10/10/2024
127	LEONARDO DE JESUS SOARES MOTEIRO	03/10/2003	21	45676403810	AVARÉ-SP	10/10/2024	10/10/2024
128	CELSO AMARO ROFINO	25/02/1971	53	25.110.518-0	GAVIÃO PEIXOTO-SP	10/10/2024	10/10/2024
129	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	10/10/2024	10/10/2024
130	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	10/10/2024	11/10/2024
131	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	10/10/2024	11/10/2024
132	ALECIO CANDIDO FERREIRA	22/02/1988	36	10.729.660-3	MARLUZ-PR	10/10/2024	10/10/2024
133	RAQUEL MARTINS DA SILVA CAMPANA	18/07/1970	54	23.881.823-8	PEDERNEIRAS-SP	10/10/2024	10/10/2024
134	MARCOS ORLANDO VIEIRA	12/10/1978	45	32.558.403-5	BOTUCATU-SP	10/10/2024	11/10/2024
135	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	11/10/2024	11/10/2024
136	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	11/10/2024	13/10/2024
137	WALTER ORLANDO PEREZ	06/12/1985	38	122.039.911-60	COLOMBIA	11/10/2024	11/10/2024
138	INGRID CAROLINE ESPINOSA	22/09/1978	46	13.489.987-5	UCRANIA	11/10/2024	11/10/2024
139	ARQUIMEDES JOSÉ PUESMELOBATON	14/09/1995	29	24.877.758	VENEZUELA	11/10/2024	11/10/2024
140	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	11/10/2024	11/10/2024
141	JURANDIR DOS SANTOS	16/10/1964	59	21.811.429-1	SÃO MANUEL-SP	11/10/2024	11/10/2024
142	REINALDO CANDIDO ROSSO	06/06/1970	54	25.159.278-9	SUZANO-SP	11/10/2024	11/10/2024
143	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	11/10/2024	12/10/2024
144	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	11/10/2024	12/10/2024
145	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	11/10/2024	12/10/2024
146	LUIS ALBERTO PACHECO PEREIRA	11/05/1983	41	34.187.116-SP	SÃO PAULO-SP	11/09/2024	12/10/2024
147	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	12/09/2024	12/10/2024
148	PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	12/10/2024	12/10/2024
149	PAULO ROGERIO CAMPOS	26/02/1977	47	48917698824	OURINHOS-SP	12/10/2024	12/10/2024
150	ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA	10/01/1964	60	26702252-SP	LIMEIRA-SP	12/10/2024	14/10/2024
151	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	12/10/2024	13/10/2024
152	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	12/10/2024	13/10/2024
153	PAULO ROGERIO CAMPOS	26/02/1977	47	489.176.988-24	OURINHOS-SP	13/10/2024	13/10/2024
154	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	13/10/2024	14/10/2024
155	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	13/10/2024	14/10/2024
156	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	13/10/2024	14/10/2024
157	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	13/10/2024	14/10/2024
158	ADEMIR FREIRE	22/10/1961	62	14.327.379	SÃO MANUEL-SP	13/10/2024	13/10/2024
159	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	27	55.234.600-7	BOTUCATU-SP	13/10/2024	27/10/2024
160	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	40	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	13/10/2024	27/10/2024

161	MATEUS ALVES TEIXEIRA	01/01/1997	27	55.944.424-SP	LIMEIRA -SP	13/10/2024	13/10/2024
162	FABIO RODRIGUES	14/11/1980	43	42.725.805-4	SÃO MANUEL-SP	13/10/2024	20/10/2024
163	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	14/10/2024	14/10/2024
164	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	14/10/2024	14/10/2024
165	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	14/10/2024	21/10/2024
166	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	14/10/2024	14/10/2024
167	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	14/10/2024	14/10/2024
168	LUIZ PAULO DIAS	04/02/1992	32	48.473.620-SP	CRUZEIRO-SP	14/10/2024	15/10/2024
169	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	14/10/2024	15/10/2024
170	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	14/10/2024	14/10/2024
171	DANIEL CORDEIRO OLIVA	01/01/2004	20	60.666.262-5	SÃO MANUEL-SP	14/10/2024	14/10/2024
172	ALLAN BARROSO CLEMENTINO	08/05/1997	27	443.073.108-02	ABATIA-PR	14/10/2024	15/10/2024
173	ALEXSANDRO SALDANHA TEIXEIRA	23/09/1984	40	475.781.51-SP	MATRIS-SP	14/10/2024	15/10/2024
174	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	14/10/2024	15/10/2024
175	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.139-2	SÃO MANUEL-SP	15/10/2024	15/10/2024
176	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	15/10/2024	16/10/2024
177	JUCIMARA LIMA DOS PASSOS	24/08/1984	40	45.254.484-5P	MARILIA-SP	15/10/2024	15/10/2024
178	LUCIA HELENA DA SILVA BRITO	28/07/1968	56	25.059.639-SP	MARILIA -SP	15/10/2024	15/10/2024
179	JUCIMARA LIMA DOS PASSOS	24/08/1984	40	45.254.484-5P	MARILIA-SP	15/10/2024	16/10/2024
180	LUCIA HELENA DA SILVA BRITO	28/07/1968	56	25.059.639-SP	MARILIA -SP	15/10/2024	16/10/2024
181	MARGARETH DE PAULA RIGAARD SOARES	15/01/1973	51	025.505.217-06	RECIFE-PE	15/10/2024	16/10/2024
182	VINICIUS BATISTA TEIXEIRA	19/03/1999	25	54.121.058-SP	SOROCABA-SP	15/10/2024	16/10/2024
183	MARCELO OLIVIO	03/06/1980	44	65.713.573-2	FOZ DO IGUAÇU -PR	15/10/2024	16/10/2024
184	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	15/10/2024	16/10/2024
185	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	15/10/2024	16/10/2024
186	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	15/10/2024	15/10/2024
187	GIAN MARCOS FRANÇA XAVIER NICOLINO	17/10/1998	25	56.194.901-1	BAURU-SP	15/10/2024	16/10/2024
188	BRUNO TENORIO DE MIRANDA	20/11/1989	34	44.577.568-SP	SÃO PAULO-SP	15/10/2024	16/10/2024
189	LUIS CARLOS GIMENES	10/04/1961	63	23.810.537-4	SÃO PAULO-SP	15/10/2024	16/10/2024
190	ABRAÃO SOARES	21/05/1985	39	43.427.835-X	PIRACICABA-SP	15/10/2024	15/10/2024
191	CLAUDEMIR DE ALMEIDA	16/06/1968	56	22.571.346-9	PIRAJU-SP	15/10/2024	16/10/2024
192	ALEX RODRIGUES DOS SANTOS	10/05/1986	38	41.938.817-5	BOTUCATU-SP	16/10/2024	16/10/2024
193	LUIZ HENRIQUE FORTUNADO DE SOUZA	10/02/2000	24	132.000.509-35	LONDRINA -PR	16/10/2024	16/10/2024
194	GABRIEL FELIPE PEREIRA DE SOUZA	11/08/2002	22	14.971.937-7	LONDRINA -PR	16/10/2024	16/10/2024
195	MARCIO ANDRE FARIA	15/07/1972	52	21.278.630-1	BAURU-SP	16/10/2024	16/10/2024
196	OSCAR MIRANDA	03/06/1960	64	15.328.722-8	NOVA LONDRINA-PR	16/10/2024	17/10/2024
197	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	16/10/2024	16/10/2024
198	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	16/10/2024	16/10/2024
199	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	16/10/2024	16/10/2024
200	ALEX RODRIGUES DOS SANTOS	10/05/1986	38	41.938.817-5	BOTUCATU-SP	16/10/2024	31/10/2024
201	SIDNEI DE CARVALHO LIMA	04/03/1989	35	45.847.825-8	CAIEIRAS-SP	16/10/2024	16/10/2024
202	CLEBER OLIVEIRA DOS SANTOS	20/04/1985	39	34.806.872-4	OSASCO-SP	16/10/2024	16/10/2024
203	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	16/10/2024	17/10/2024
204	GABRIEL OLIVEIRA	25/09/1995	29	55.249.581-5	CENTENARIO-PR	16/10/2024	17/10/2024
205	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	16/10/2024	17/10/2024
206	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	16/10/2024	17/10/2024
207	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	16/10/2024	16/10/2024
208	RICARDO AUGUSTO DELFINO DA SILVA	24/02/1987	37	33.036.579-4	AVARE -SP	16/10/2024	16/10/2024
209	THIAGO DE OLIVEIRA	20/01/1986	38	47.024.804X	BOTUCATU-SP	16/10/2024	16/10/2024
210	JOSEMAR ROSA DA CRUZ	03/12/1987	36	45.816.021	TAQUARITUBA-SP	16/10/2024	17/10/2024
211	LUAN BRUNO FRANCO ALMEIDA FEITOSA	21/09/1998	26	54.595.340-SP	JUNDIAI-SP	16/10/2024	17/10/2024
212	CLAUDINEI BENEDITO QUALHIO	13/01/1977	47	27.110.887-3	SÃO MANUEL-SP	17/10/2024	17/10/2024
213	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	17/10/2024	17/10/2024
214	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	17/10/2024	17/10/2024
215	VALDECIR PAULO VELOZO	10/02/1968	56	24.887.383	SÃO MANUEL-SP	17/10/2024	17/10/2024
216	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	17/10/2024	17/10/2024
217	EDERSON APARECIDO DA SILVA	12/08/1983	41	34.932.842-0	SÃO MANUEL-SP	17/10/2024	17/10/2024
218	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	17/10/2024	18/10/2024
219	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	17/10/2024	18/10/2024
220	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	17/10/2024	18/10/2024
221	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	18/10/2024	18/10/2024
222	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	13/06/2001	23	54.517.155-6	SÃO MANUEL-SP	18/10/2024	20/10/2024
223	YURI ELOY DA SILVA	17/12/1989	34	44.765.528-0	SANTOS-SP	18/10/2024	21/10/2024
224	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	18/10/2024	18/10/2024
225	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	18/10/2024	18/10/2024
226	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	18/10/2024	18/10/2024
227	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	18/10/2024	31/10/2024
228	VALDECIR PAULO VELOZO	10/02/1968	56	24.887.383	SÃO MANUEL-SP	18/10/2024	18/10/2024
229	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.753-8	SÃO MANUEL-SP	18/10/2024	18/10/2024
230	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	18/10/2024	19/10/2024
231	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	18/10/2024	19/10/2024
232	SERGIO JOSE CORREIRA SANTOS	16/06/1978	46	1.148.849	ARACAJU-SE	18/10/2024	19/10/2024
233	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	18/10/2024	19/10/2024
234	PEDRO HENRIQUE PEREIRA LOPES	23/08/1997	27	55.183.820-6	BARRA BONITA -SP	18/10/2024	26/10/2024
235	HILTON PAGNAN	29/01/1956	68	020.559.641-00	CRUZEIRO DO SUL -PR	18/10/2024	19/10/2024
236	THIAGO DA SILVA MARQUES	01/04/1984	40	40.486.016-3	SÃO CAETANO DO SUL-SP	18/10/2024	19/10/2024
237	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	18/10/2024	19/10/2024
238	DANIEL VIDOTTO FERREIRA	06/08/1987	37	42.162.706-2	SÃO MANUEL-SP	19/10/2024	31/10/2024
239	ANDERSON LUIS DUTKA	19/01/1978	46	39.404.252-9	PONTA GROSSA-PR	19/10/2024	19/10/2024
240	KAIO MURILLO MERCHEL LINO	30/06/1987	37	42.427.438-3	GUARULHOS-SP	19/10/2024	19/10/2024
241	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	19/10/2024	19/10/2024
242	CARLOS HENRIQUE SOARES	04/01/1991	33	10.450.359-4	AMOREIRA-PR	19/10/2024	19/10/2024
243	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	19/10/2024	19/10/2024
244	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	19/10/2024	20/10/2024

245	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	19/10/2024	20/10/2024
246	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.753-8	SÃO MANUEL-SP	19/10/2024	19/10/2024
247	ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA	10/01/1964	60	26.702.252-5P	LIMEIRA-SP	19/10/2024	20/10/2024
248	JAIRO FERREIRA ALVES	14/11/1975	48	56.880.163-5	TRES LAGOAS-MT	19/10/2024	20/10/2024
249	CARLOS ALBERTO ORTEGA	19/12/1958	65	65.554.704-6	CURITIBA-PR	19/10/2024	20/10/2024
250	MATEUS LOPES DOS REIS ESCARPA	13/12/1985	38	40.416.093-X	SANTA ADELIA-SP	20/10/2024	20/10/2024
251	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	20/10/2024	20/10/2024
252	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	20/10/2024	20/10/2024
253	CARLOS ALBERTO ORTEGA	19/12/1958	65	65.554.704-6	CURITIBA-PR	20/10/2024	21/10/2024
254	JAIRO FERREIRA ALVES	14/11/1975	48	56.880.163-5	TRES LAGOAS-MT	20/10/2024	21/10/2024
255	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	20/10/2024	20/10/2024
256	FELIPE DOS SANTOS MORENO	27/09/1997	27	45.124.495-2	AEROPOLIS-SP	20/10/2024	20/10/2024
257	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	20/10/2024	20/10/2024
258	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	20/10/2024	21/10/2024
259	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	20/10/2024	21/10/2024
260	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	20/10/2024	31/10/2024
261	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	20/10/2024	21/10/2024
262	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	20/10/2024	21/10/2024
263	ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA	10/01/1964	60	26.702.252-5P	LIMEIRA-SP	20/10/2024	21/10/2024
264	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	20/10/2024	20/10/2024
265	FABIO RODRIGUES	14/11/1980	43	42.725.805-4	SÃO MANUEL-SP	20/10/2024	26/10/2024
266	MARILIA VIVIANE CANDIDO	04/04/1982	42	36.902.279-8	MARILIA-SP	20/10/2024	21/10/2024
267	YURI ELOY DA SILVA	17/12/1989	34	44.735.528-0	SANTOS-SP	21/10/2024	22/10/2024
268	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/10/2024	21/10/2024
269	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	21/10/2024	21/10/2024
270	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	01/05/1994	30	42.130.653-1	SÃO MANUEL-SP	21/10/2024	21/10/2024
271	MARILIA VIVIANE CANDIDO	04/04/1982	42	36.902.279-8	MARILIA-SP	21/10/2024	21/10/2024
272	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	21/10/2024	23/10/2024
273	DIEGO FERNANDO VIEIRA MARTINS	02/01/1987	37	40.013.494-9	JAU-SP	21/10/2024	22/10/2024
274	ANTONIO CARLOS GASPARINI	03/04/1960	64	14.932.753-8	SÃO MANUEL-SP	21/10/2024	22/10/2024
275	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/10/2024	22/10/2024
276	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	22/10/2024	22/10/2024
277	ANTONIO CARLOS CORREIA	09/06/1983	41	S/DOCUMENTO	BOTUCATU-SP	22/10/2024	22/10/2024
278	YURI ELOY DA SILVA	17/12/1989	34	44.735.528-0	SANTOS-SP	22/10/2024	23/10/2024
279	MARCOS ROGERIO DA SILVA	16/03/1977	47	33.343.378-6	BIRIGUI-SP	22/10/2024	22/10/2024
280	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	22/10/2024	22/10/2024
281	CARLOS EDUARDO FIDALGO FLORENCE	27/06/1993	31	49.605.260-3	UBATUBA -SP	22/10/2024	22/10/2024
282	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.753-8	SÃO MANUEL-SP	22/10/2024	23/10/2024
283	ELUAN MARTINS DE SOUZA SILVA	03/08/1989	35	62.441.081-X	NOVA LONDRINA -PR	22/10/2024	23/10/2024
284	DANIEL JUSTINO DE SOUZA	25/04/1976	48	28.308.153-3	ANDRADINA-SP	22/10/2024	23/10/2024
285	ANDERSON ALVES FERREIRA	23/08/1988	36	44.835.157	SÃO PAULO-SP	22/10/2024	23/10/2024
286	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	23/10/2024	24/10/2024
287	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.753-8	SÃO MANUEL-SP	23/10/2024	23/10/2024
288	JOSE ANTONIO PONTEDURA	19/06/1987	37	32.506.759-4	BOTUCATU-SP	23/10/2024	23/10/2024
289	NICOLAS STRAVOS HERNANDEZ	08/04/1987	37	43.501.795-0	SÃO PAULO-SP	23/10/2024	23/10/2024
290	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	23/10/2024	23/10/2024
291	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	23/10/2024	23/10/2024
292	HAMILTON RODRIGUES DE ALMIDA	22/12/1985	38	004.081.362-27	SÃO PAULO-SP	23/10/2024	24/10/2024
293	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	23/10/2024	23/10/2024
294	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.753-8	SÃO MANUEL-SP	23/10/2024	23/10/2024
295	YURI ELOY DA SILVA	17/12/1989	34	44.735.528-0	SANTOS-SP	23/10/2024	24/10/2024
296	PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	23/10/2024	23/10/2024
297	PAULO SERGIO DOS SANTOS	15/11/1973	50	26.739.859-1	PARANAÍVA-PR	23/10/2024	24/10/2024
298	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	23/10/2024	23/10/2024
299	MAURICIO BARBOSA	26/01/1972	52	24.586.232-8	SÃO PAULO-SP	23/10/2024	24/10/2024
300	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	23/10/2024	24/10/2024
301	ANTONIO MARCOS DE AQUINO	28/07/1980	44	35.753.148-6	AVARÉ-SP	23/10/2024	24/10/2024
302	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	24/10/2024	24/10/2024
303	RICARDO AUGUSTO DELFINO DA SILVA	24/02/1987	37	366.347.808-46	AVARÉ-SP	24/10/2024	26/10/2024
304	THALIS TAVARES MIRANDA	10/09/2001	23	22.926.752	MUCURI-MG	24/10/2024	24/10/2024
305	YURI ELOY DA SILVA	17/12/1989	34	44.735.528-0	SANTOS-SP	24/10/2024	24/10/2024
306	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	24/10/2024	24/10/2024
307	PAULO SERGIO DOS SANTOS	15/11/1973	50	26.739.859-1	PARANAÍVA-PR	24/10/2024	24/10/2024
308	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	24/10/2024	24/10/2024
309	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.753-8	SÃO MANUEL-SP	24/10/2024	24/10/2024
310	VLADIMIR DA SILVA LIMA	26/03/1980	44	25.792.840-6	SÃO PAULO-SP	24/10/2024	24/10/2024
311	LUCIANA RODRIGUES MARTINS	10/06/1966	58	22.144.149-9	SÃO PAULO -SP	24/10/2024	24/10/2024
312	YURI ELOY DA SILVA	17/12/1989	34	44.735.528-0	SANTOS-SP	24/10/2024	25/10/2024
313	CARLOS EDUARDO FIDALGO FLORENCE	15/05/1980	44	34.976.753-8	SÃO MANUEL-SP	24/10/2024	25/10/2024
314	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	24/10/2024	25/10/2024
315	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	25/10/2024	31/10/2024
316	JULIO CESAR ALVES	08/02/1987	37	45.728.361-0	LENÇÓIS PAULISTA-SP	25/10/2024	25/10/2024
317	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.753-8	SÃO MANUEL-SP	25/10/2024	25/10/2024
318	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	25/10/2024	25/10/2024
319	OSVALDO SEBASTIÃO BRANDÃO	04/08/1971	53	26.162.064-2	SÃO PAULO-SP	25/10/2024	25/10/2024
320	GIOVANE CANDIDO VENÂNCIO	15/08/1988	36	44.609.503-5	BOFETE-SP	25/10/2024	26/10/2024
321	VALECIO NASCIMENTO ALMEIDA	11/11/1989	34	59.677.155-1	JACOBINA-BA	25/10/2024	25/10/2024
322	VANESSA GARCIA DA SILVA	04/02/1993	31	48.819.151-8	BAURU-SP	25/10/2024	25/10/2024
323	MATEUS PINEDA DA SILVA	17/11/1999	24	52.384.216-8	CLEMENTINA-SP	25/10/2024	26/10/2024
324	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.753-8	SÃO MANUEL-SP	25/10/2024	25/10/2024
325	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	25/10/2024	26/10/2024
326	OSVALDO SEBASTIÃO BRANDÃO	04/08/1971	53	26.165.064-2	SÃO PAULO-SP	25/10/2024	26/10/2024
327	YURI ELOY DA SILVA	17/12/1989	34	44.735.528-0	SANTOS-SP	25/10/2024	26/10/2024
328	JOSE EDSON DOCA	10/02/1977	47	32.231.199-2	IBIARA-PB	25/10/2024	25/10/2024

329	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	25/10/2024	26/10/2024
330	AGNALDO ALVES MELO	23/03/2004	20	58.810.568-SP	ITAPEVA-SP	26/10/2024	26/10/2024
331	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	26/10/2024	26/10/2024
332	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	26/10/2024	26/10/2024
333	MATEUS TOMAZ FRANCO	13/07/1999	25	53.926.273-0	SÃO MANUEL-SP	26/10/2024	31/10/2024
334	JEFFERSON HENRIQUE ROBIS	09/03/2000	24	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	26/10/2024	30/10/2024
335	YURI ELOY DA SILVA	17/12/1989	34	44.735.528-0	SANTOS-SP	26/10/2024	27/10/2024
336	BENEDITO JOSE CLARO	12/05/1976	48	26.787.589-7	GALIA-SP	26/10/2024	28/10/2024
337	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.753-8	SÃO MANUEL-SP	26/10/2024	26/10/2024
338	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	26/10/2024	27/10/2024
339	FABIO RODRIGUES	14/11/1980	43	42.725.805-4	SÃO MANUEL-SP	26/10/2024	26/10/2024
340	PEDRO MILTON DE SOUZA JUNIOR	10/10/1975	49	381.471.768-18	PONPEIA-SP	26/10/2024	26/10/2024
341	JOSE LUIS CORREAS DA SILVA	06/10/1975	49	S/DOCUMENTO	BOTUCATU-SP	26/10/2024	27/10/2024
342	FABIO RODRIGUES	14/11/1980	43	42.725.805-4	SÃO MANUEL-SP	27/10/2024	31/10/2024
343	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	27/10/2024	28/10/2024
344	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.753-8	SÃO MANUEL-SP	27/10/2024	27/10/2024
345	ALEXANDRE HELPIS MARTIN	26/06/1988	36	43.566.459-SP	PRESIDENTE PRUDENTE-SP	27/10/2024	28/10/2024
346	CRISTIAN CAMILO	04/03/1988	36	1026261760	ACUNA-COLOMBIA	27/10/2024	28/10/2024
347	EDIVALDO SANTOS RIBEIRO	19/12/1983	40	63.166.898-6	RIACHAO DO JACUIPE-BA	27/10/2024	28/10/2024
348	YURI ELOY DA SILVA	17/12/1989	34	44.735.528-0	SANTOS-SP	27/10/2024	28/10/2024
349	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	40	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	27/10/2024	31/10/2024
350	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	27	55.234.600-7	BOTUCATU-SP	27/10/2024	31/10/2024
351	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/10/2024	28/10/2024
352	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	28/10/2024	28/10/2024
353	VALDECIR PINTO	04/09/1969	55	21.085.586-1	SÃO MANUEL-SP	28/10/2024	28/10/2024
354	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	28/10/2024	28/10/2024
355	JULIO CESAR ALVES	08/02/1987	37	45.728.361-0	LENÇÓIS PAULISTA-SP	28/10/2024	28/10/2024
356	VALTER FRANCISCO GARCIA	09/07/1960	64	10.121.174-0	SÃO PAULO-SP	28/10/2024	29/10/2024
357	JULIO CESAR ALVES	08/02/1987	37	45.728.361-0	LENÇÓIS PAULISTA-SP	28/10/2024	28/10/2024
358	LUIZ AUGUSTO CESAR LIMA	19/11/1979	44	651.677.752-72	MANAUS-AM	28/10/2024	29/10/2024
359	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	15/02/2003	21	068.325.215-10	SAVALDOR-BA	28/10/2024	29/10/2024
360	AILTON JUNIOR LAURINDO	12/10/1990	34	47.699.049-SP	ARACATUBA-SP	28/10/2024	29/10/2024
361	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/10/2024	29/10/2024
362	EMERSON MARCELO LIMA DOS SANTOS	10/05/1975	49	149.803.368-76	SÃO PAULO-SP	28/10/2024	29/10/2024
363	ADRIANO CONRADO BARROS	06/11/1984	39	318.307.828-78	VILA VELHA-ES	28/10/2024	29/10/2024
364	YURI ELOY DA SILVA	17/12/1989	34	44.735.528-0	SANTOS-SP	28/10/2024	29/10/2024
365	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	29/10/2024	29/10/2024
366	JOSE FERNANDO AGOSTINHO	20/03/1968	56	078.053.928-11	JAU-SP	29/10/2024	29/10/2024
367	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/10/2024	29/10/2024
368	LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA	27/07/1983	41	43.150.430-1	SÃO PAULO-SP	29/10/2024	29/10/2024
369	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/10/2024	30/10/2024
370	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	29/10/2024	29/10/2024
371	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.753-8	SÃO MANUEL-SP	29/10/2024	30/10/2024
372	RODRIGO DE JESUS	03/12/1987	36	46.832.545-1	DUARTINA-SP	29/10/2024	29/10/2024
373	YURI ELOY DA SILVA	17/12/1989	34	44.735.528-0	SANTOS-SP	29/10/2024	30/10/2024
374	RODRIGO DE JESUS	03/12/1987	36	46.832.545-1	DUARTINA-SP	29/10/2024	30/10/2024
375	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	30/10/2024	30/10/2024
376	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.753-8	SÃO MANUEL-SP	30/10/2024	30/10/2024
377	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	30/10/2024	30/10/2024
378	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	30/10/2024	30/10/2024
379	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	58	20.505.739-1	SÃO MANUEL-SP	30/10/2024	31/10/2024
380	YURI ELOY DA SILVA	17/12/1989	34	44.735.528-0	SANTOS-SP	30/10/2024	31/10/2024
381	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/10/2024	31/10/2024
382	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	31/10/2024	31/10/2024
383	APARECIDO DONIZETI DO NASCIMENTO	26/05/1971	53	33.892.670-7	NOVA FATIMA-PR	31/10/2024	01/11/2024
384	RODRIGO COSTA FERREIRA	19/01/1980	44	45.797.831-4	PRESIDENTE WENCESLAU-SP	31/10/2024	01/11/2024
385	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/10/2024	31/10/2024
386	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	31/10/2024	01/11/2024
387	JEFFERSON PAULO DA SILVA	04/06/1980	44	233.779.818-61	SANTO ANDRE-SP	31/10/2024	31/10/2024
388	RAI BENICIO NASCIMENTO	27/07/2004	20	S/ DOCUMENTO	JOAO PESSOA-SP	31/10/2024	31/10/2024
389	LUCAS AZEVEDO IZABO	10/12/2001	22	S/ DOCUMENTO	GUARULHOS-SP	31/10/2024	31/10/2024
390	MATHEUS FELIPE RODRIGUES RUFATO	09/04/2006	18	59.762.677-7	AREIOPOLIS-SP	31/10/2024	01/11/2024
391	MARCELO RIBEIRO LIMA	07/09/1975	49	4.240.072	VITORIA-ES	31/10/2024	01/11/2024
392	SIDNEI PEREIRA DA SILVA	20/10/1974	50	25.029.033	CAMPINAS-SP	31/10/2024	31/10/2024
393	YURI ELOY DA SILVA	17/12/1989	34	44.735.528-0	SANTOS-SP	31/10/2024	01/11/2024
394	JOSE FERREIRA NETO	11/05/1977	47	245.653.758-00	SALVADOR-BA	31/10/2024	01/11/2024

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

Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1