



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 Irmã 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: Dezembro/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 78,70
36.900,00	101556	10/01/2025	R\$ 36.900,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
		TOTAL	R\$ 37.325,39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
			R\$ 346,69

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\$ 2.361,40
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 3.887,60
COMBUSTÍVEL		R\$ 2.012,82
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.177,70
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ -
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 991,99
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVICO		R\$ 1.170,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 21.641,98
TELEFONE		R\$ 81,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 37.325,39
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@comunidadepadrepiosm.com.br

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/12/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 2.361,40
06/12/2024	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 634,59
19/12/2024	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL Nº 06229	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.170,00
31/12/2024	HOLERITE	AVISO RECIBO DE FÉRIAS (Renata Kely Rodrigues)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 3.255,69
31/12/2024	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 14265	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.012,82
07/01/2025	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 357,40
10/01/2025	HOLERITE	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.715,46
10/01/2025	HOLERITE	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.027,54
10/01/2025	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.513,58
10/01/2025	HOLERITE	FABIO RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.513,58
10/01/2025	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.580,92
10/01/2025	HOLERITE	MATEUS FELIPE BARBOSA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.463,83
10/01/2025	HOLERITE	PAULO SERGIO PIRES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.027,54
10/01/2025	HOLERITE	RENATA KELY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.531,74
10/01/2025	HOLERITE	RUBENS DOMINGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.020,30
10/01/2025	HOLERITE	TULIO RODRIGUES THOMAZ	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.513,58
10/01/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 80,15
10/01/2025	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 3.887,60
13/01/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 398,07
15/01/2025	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 81,90
20/01/2025	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.260,04
20/01/2025	NOTA FISCAL	GFD (Guia do FGTS Digital)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.917,66
TOTAL				R\$ 37.325,39

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, 16 de janeiro de 2025

Anadir Alves de Almeida
Presidente

Yan Reginini
Tesoureiro

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.765.111/0001-80



Fornecimento No. Documento **Fatura tipo** DATA EMISSAO
385811837003 50160411217332 **FATURAMENTO** 15/11/2024

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL/ENTRADA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA

Economias. COM 1
Data da apresentação: 15/11/2024 | Próxima leitura: 16/12/2024
Condição de leitura: LIVRA E ASSINADA

Configuração de leitura: LEITORA NORMAL

Economias, COM 1							Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação:	15/11/2024	Próxima leitura:	16/12/2024				
Condicao de leitura:	LEITURA NORMAL						

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

Histórico de Consumo (Faturas)						Consumo em M3
	16/06/24	16/06/24	16/07/24	16/08/24	16/09/24	16/10/24
Água	170R	167R	143R	180R	193R	149R
	Água			Esgoto		
(M3 x Nro Fatura)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16.883 / 11.2023

Subtotal

SCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para pagamento automatico: 00000311037	
ua	1.250,84	TOTAL (R\$)	2.361,40
gato	999,62	VENCIMENTO	05/12/2024
Ita	66,88		
monet.	13,48		
ros de mora	30,14		
de Regulacao -	0,50		
	11,64	PAGUE SUA FATURA	

Código para voto automático: 0000011637

Agua	1.260,84	TOTAL (R\$)	2.361,40
Esgoto	999,62	VENCIMENTO	
Multa	66,88		05/12/2024
At. monet.	13,48		
Juros de mora	30,14		
Tx. de Regulacao -	0,50		
	11,54	PAGUE SUA FATURA COM O PIX	



AGÊNCIA SAO MANUEL AVENIDA ELIZÉU A. TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO
CEP 14500-000 FONE/FAX (16) 5000-50196

Parametros	Arbidez	Cor	Cloro	Coll. Totals	Escherichia Col.
Mínimo Largo	037	037	037	037	037
Amostras Realizadas	039	039	039	039	039
Amostras Pidiendo	039	039	039	039	039
Todas las amostras, tendieron a registrarse					

Sist. abast.: SAO MANUEL - ETA Amostras Coletadas em: 08/2024
Tributos **Aliquota(%)** **Base de Calculo(H\$)** **Valor(H\$)**
 PIS/PASEP e COFINS 6,90 2.317,00 160,00

826500000235614000970911086652635472087492318834



9400005000547

91086852635

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
385811837003	15/11/2024	05/12/2024	R\$ 2.261,40

Cod. Sabesp: 649.003.001.0014.5510.0000.0000

Cod. Sábesp: 649.003.004.00

cambo do caixa no verso



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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	00902 1292 000577569045-8			
Representação numérica do código de barras:	826500000235	614000970911	086852635472	087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	2.361,40			
Identificação da operação:	SABESP			
Data de débito:	10/01/2025			
Data/hora da operação:	10/01/2025 18:21:05			
Código da operação:	13402997			
Chave de segurança:	E8239GRJTEFFPAJ3			

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/LT/2023**

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 396721503 Série C
Data de Emissão: 26/11/2024
Data de Apresentação: 29/11/2024
Pág: 02 de 03
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 18/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	SAMBU019-00000312	31616977	713513177	8D1B.36FE.D9EF.348F.2CA0.5ACF.9505.49A8

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.cpfl.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	NOV/2024	06/12/2024	634,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 917700938004	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 0,75%	COFINS 3,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	NOV/24				15,20							Vermelha P2 13 Dias Amarela 18 Dias

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Total Consolidado		634,59	809,16	145,85	413,81	3,13	14,22
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS			
2024 NOV	1227	31	Consumo Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	Nº	Energia
OUT	1796	31				31616977	Ativa
SET	1720	29				31616977	Injetada
AGO	1907	33					
JUL	1713	30					
JUN	1856	32					
MAI	1733	30					
ABR	1751	29					
MAR	1910	31					
FEV	1715	30					
JAN	1816	30					
2023 DEZ	1937	32					
NOV	1867	30					

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0.0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100.0000%
Exceptionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
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\$ 6,33 TE R\$ 5,00

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor

04/11/2024 R\$ 1.949,63



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 396721503 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
634,59

Data de Vencimento
06/12/2024



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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECCOES

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

Pague aqui - PIX

836400000060 345900403287 934811887033 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:	836400000060	345900403287	934811887033	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	634,59			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	10/01/2025			
Data/hora da operação:	10/01/2025 18:21:50			
Código da operação:	13459754			
Chave de segurança:	9USP1YJA67LMZXHZ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0081/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/11/2023**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00006229	19/12/2024
Data e Hora da Emissão	
19/12/2024 11:58:43	
Código de Verificação	
AQVFNR-006229/2024	

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: SÃO 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: SÃO MANUEL

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.024

VENCIMENTO 10 / 01 / 2.025

**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\$):	Aliquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4tec.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 = SÃO 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 00006229 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

bradesco 237-2 		23790.06204 94002.000084 77016.264606 1 99570000117000				
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2025	
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 /012	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/01/2024	Nosso número 09/40/020000877-5	
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					Recibo do Pagador	
Beneficiário final: Não informado					Autenticação Mecânica	

bradesco 237-2 		23790.06204 94002.000084 77016.264606 1 99570000117000				
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/01/2025	
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 /012	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/01/2024	Nosso número 09/40/020000877-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.170,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) 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					Ficha de Compensação	
Beneficiário final: Não informado					Autenticação Mecânica	



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.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito:	00902 1292 000577569045-8

Representação numérica do código de barras:	23790.06204 94002.000084 77016.264606 1 99570000117000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	11.622.603/0001-41
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	10.642.990/0001-15

Data do Vencimento:	10/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.170,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.170,00
Valor Pago (R\$):	1.170,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/17/2023**

Data/hora da operação:	10/01/2025 18:11:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 40988708386
Chave de segurança: Z9JNRJ00TGJUYPX2

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃONOME DO FUNCIONÁRIO **000016 - RENATA KELY RODRIGUES**Nº CART. PROF. **2886728**SÉRIE CART. PROF. **1879**CARGO **COORDENADORA**DATA ADMISSÃO **01/02/2022****PERÍODO**DE AQUISIÇÃO: de **01 DE FEVEREIRO DE 2023** a **31 DE JANEIRO DE 2024**

DE ABONO PECUNIÁRIO: de a

DE GOZO DE FÉRIAS: de **02 DE JANEIRO DE 2025** a **31 DE JANEIRO DE 2025****BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FAUTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.762,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.762,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	86,24
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	920,67	9850 INSS S/FÉRIAS	340,74
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.682,67	TOTAL DE DESCONTOS:	426,98
		TOTAL LÍQUIDO:	3.255,69

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.255,69**

VALOR POR EXTENO	tres mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos *****
-------------------------	---

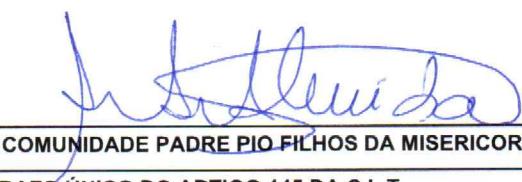
a ser paga antecipadamente.

SAO MANUEL, 30 DE NOVEMBRO DE 2024



RENATA KELY RODRIGUES

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA


RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

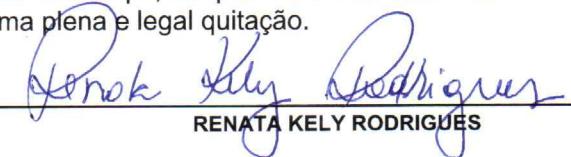
Recebi da empresa **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA** *****
, estabelecida a **AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO**
em **SAO MANUEL** ***** estado **SP** a importância de R\$ **3.255,69**

VALOR POR EXTENO	tres mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos *****
-------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SAO MANUEL, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



RENATA KELY RODRIGUES

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023

TERMO DE ADITIVO Nº

PA. Nº 16883/17/2023

10/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501102107b4641b65aa2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2025 às 18:26:05

Valor Original: R\$ 3.255,69 **Valor Atualizado:** R\$ 3.255,69 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: recibo de aviso de ferias

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: RENATA KELY RODRIGUES

CPF: XXX.672.818-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2023
TERMO DE ADITIVO N°
PA. N° 16383/L/2023

Código da operação: 40988690353

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

Ovidoria: 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 000014265
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE		
KOIKE KOIKE CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14) 3841-2204		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000014265 1. 1 /2 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 1248 2994 4000 0118 5500 1000 0142 6519 0014 2655 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243067143710 31/12/2024 07:01:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15		DATA DA EMISSÃO 31/12/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
ENDERECO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/12/2024	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111		HORA DA SAÍDA 07:05:22	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	2.012,82	0,00	2.012,82

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2024	2.012,82						

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		0,00		490,92		2.012,82	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		2.012,82	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.012,82	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS / IPI
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,15	4,140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,15	4,140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,15	4,140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,15	4,140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	16,29	6,140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,15	4,140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,15	4,140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 37,6239(em litros), Aliquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 51,62		ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 36,7395(em litros), Aliquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 50,41		PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel	
Trib Aprox Federal:R\$168,35(8,36%), Estadual:R\$322,58(16,03%)		Fonte:IBPT		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023	
Fatura nro. 5651 - NFe referente aos cupons do equipamento 00103469451 de Numeros: 269192, 269241, 269652, 269837, 270366, 270544, 270831, 270881, 271077, 271291, 271434, 271826, 271865, 271962, 272065, 272448, 272544, 273958, 274218				TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/172023	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR				DANFE				DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				CÓDIGO DE ACESSO				
KOIKE KOIKE CIA LTDA				0 - ENTRADA				1				3524 1248 2994 4000 0118 5500 1000 0142 6519 0014 2655				
AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO -				1 - SAÍDA				Nº 000014265				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal				
CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP				1. 2 /2				SÉRIE 001				ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				135243067143710 31/12/2024 07:01:29								
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF				48.299.440/0001-18				
INSCRIÇÃO ESTADUAL																
649001195111																
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓDIGO DO PROD. /		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS IPI
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,15	4,140		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					L	24,15	4,140									
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,15	4,140		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					L	24,15	4,140									
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,15	4,140		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					L	24,15	4,140									
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,15	4,140		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					L	24,15	4,140									
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	34,61	4,270		147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					L	34,61	4,270									
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	23,42	4,270		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					L	23,42	4,270									
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	5,05	6,140		31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					L	5,05	6,140									
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,15	4,140		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					L	24,15	4,140									
21101	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5929	L..	36,74	6,370		234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					L	36,74	6,370									
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L..	24,15	4,140		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					L	24,15	4,140									
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L..	16,29	6,140		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					L	16,29	6,140									

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 15/01/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.012,82 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/01/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/01/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370 Nosso Número 1012496-6	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA	Número do Documento 14265	
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 16 883 / 17 2023	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º _____ 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 01249.660018 3 99620000201282				
Local de pagamento		Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		15/01/2025				
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370				
Data do documento 04/01/2025	N. documento 14265	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/01/2025	Nosso número 1012496-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.012,82	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/01/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa				
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS		(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado				
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP		10.642.990/0001-15 18650-000				
Beneficiário Final						


Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 401267219 Série C
Data de Emissão: 23/12/2024
Data de Apresentação: 27/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 17/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	SAMBU019-00000312	31616977	713513177

Reservado ao Fisco
1326.EAFE.8F26.82F2.EF2E.3014.B8E0.D3E8

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: 549079380111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	DEZ/2024	07/01/2025	357,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 905704541678	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 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605 Energia Ativa Fornecida - TUSD		DEZ/24	1.087,000	kWh	0,47274150	513,87	513,87	18,00	92,50	421,37	2,57	11,84	Amarela
0601 Energia Ativa Fornecida - TE		DEZ/24	1.087,000	kWh	0,41411224	450,14	450,14	18,00	81,03	369,11	2,25	10,37	Verde
0601 Adicional de Bandeira Amarela		DEZ/24				10,35	10,35	18,00	1,86	8,49	0,05	0,24	
0605 Energia Ativa Injetada TUSD		DEZ/24	921,000	kWh	0,32922910	303,22-				303,22-	1,85-	8,52-	18 Dias
0601 Energia Ativa Injetada TE		DEZ/24	921,000	kWh	0,41411510	381,40-	381,40-	18,00	88,65-	312,75-	1,91-	8,79-	
0601 Cred Adc Band Amarela		DEZ/24				8,76-	8,76-	18,00	1,58-	7,18-	0,04-	0,20-	
0804 Juros de Mora		OUT/24				19,18							
0805 Multa por Atraso Pgto		OUT/24				37,49							
0805 Atualização Monetária IPCA		OUT/24				4,55							
Total Distribuidora						342,20							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807 Contrib. Custo IP-CIP Municipal		DEZ/24				15,20							

Total Consolidado 357,40 584,20 105,16 175,82 1,07 4,94

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024 DEZ		1087 30	Consumo kWh	TUSD 0,37439000	TE 0,32796000	Nº 31616977	Energia Ativa 2559	Leitura 18/12/2024 1472	Fator Multipl. 1,00	Consumo [kWh] 1.087	Taxa de Perda % 921
NOV		1227 31				31616977	Injetada 1681	760	1,00		
OUT		1796 31									
SET		1720 29									
AGO		1907 33									
JUL		1713 30									
JUN		1856 32									
MAI		1733 30									
ABR		1751 29									
MAR		1910 31									
FEV		1715 30									
JAN		1816 30									
2023 DEZ		1937 32									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0.0000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0.0000000000 kWh

Participação na geração 100,0000%

Exceptionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,

de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

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\$ 5,56 TE R\$ 4,39

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor

06/12/2024 R\$ 634,59

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 401267219 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
357,40

Data de Vencimento
07/01/2025

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

836100000030 574000403489 033640011038 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:	836100000030	574000403489	033640011038	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	357,40			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	10/01/2025			
Data/hora da operação:	10/01/2025 18:22:22			
Código da operação:	13497824			
Chave de segurança:	1EC1C7MHSQLMW2SL			

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 N° 008/2023
TERMO DE ADITIVO N°
PA. N° 16883/172023**

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2024 Data do Crédito: 07/01/2025					
Código - Nome do Funcionário 000035 - CARLOS ALEXANDRE FIRMINO		Data Admissão 01/05/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Dept. Setor 0003	Seção FI. 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16383/1/2023						
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 1.861,85	Total de Descontos 146,39		
				TOTAL LÍQUIDO 1.715,46			
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.861,85	Base Calc. FGTS 1.861,85	F.G.T.S. do Mês 148,94	Base Cálc. IRRF 1.297,05	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				<i>10/01/25</i>	<i>Carlos A. Firmino</i> 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 DEZEMBRO/2024 Data do Crédito: 07/01/2025					
Código - Nome do Funcionário 000039 - CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	Data Admissão 01/10/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 1	Fl.
Cód.	Referência	Vencimentos	Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 028/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023						
		Total de Vencimentos 2.204,79	Total de Descontos 177,25				
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 LÍQUIDO 2.027,54					
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.204,79	Base Calc. FGTS 2.204,79	F.G.T.S. do Mês 176,38	Base Cálc. IRRF 1.639,99	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA 10/01/2025	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Cassio Vizoni</i>		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Receipt of Payment of Salary DEZEMBRO/2024 Data do Crédito: 07/01/2025						
Código - Nome do Funcionário 000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA		Data Admissão 17/10/2023		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Dept. Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0081/2023</u> TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº <u>16883/11/2023</u>							
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 Cálc. IRRF 1.075,20	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLAREI TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/10/25 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

IOB Office Folha de Pagamento

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2024 Data do Crédito: 07/01/2025					
Código - Nome do Funcionário 000038 - FABIO RODRIGUES		Data Admissão 01/07/2024	C.B.O. 5143-20	Emp Local 0001	Deptº 0003	Setor 0000	Seção 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16.883.11 / 2023						
CTPS nº. 3282029 /8885 - CPF: 328.202.988-85 - Data Nasc.: 14/11/1980 BCO.: -- AG.: -- C/C: -- CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 42.725.805-4 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 1.640,00		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 Cálc. IRRF 1.075,20	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA 10/01/2025	<i>FABIO RODRIGUES</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

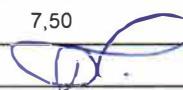
0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2024 Data do Crédito: 07/01/2025						
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 1
Cód.	Descrição	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>16.883/11/2023</u>							
				Total de Vencimentos 1.714,00	Total de Descontos 133,08			
				TOTAL LÍQUIDO 1.580,92		1.580,92		
CTPS n. 0287538 /8266 - CPF: 028 753 882-66 - Data Nasc.: 30/07/1997 B.C.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA		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 Cálc. IRRF 1.580,92	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA 10/01/2025	<i>Gabriela P. Busi</i> 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 DEZEMBRO/2024 Data do Crédito: 07/01/2025					
Código - Nome do Funcionário 000040 - MATEUS FELIPE BARBOSA	Data Admissão 07/11/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Dept. Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1	
Cód. Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0081/2023</u> TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº <u>1688311/2023</u>							
CTPS n. 2387592 /0856 - CPF: 238.759.208-56 - Data Nasc.: 04/06/1997 BCO.: -- AG.: -- C/C: -- CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 55.234.600-7 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 1.640,00	Total de Descontos 176,17		
				TOTAL LÍQUIDO 1.463,83			
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.585,33	Base Calc. FGTS 1.585,33	F.G.T.S. do Mês 126,82	Base Cálc. IRRF 1.020,53	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				<u>10/01/25</u> DATA	<u>Mateus Felipe Barbosa</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

IOB Office Folha de Pagamento

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2024 Data do Crédito: 07/01/2025					
Código - Nome do Funcionário 000037 - PAULO SERGIO PIRES		Data Admissão 01/07/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Dept. Setor 0003	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>16.883/11/2023</u>					
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 2.204,79		Total de Descontos 177,25	
				TOTAL LÍQUIDO			2.027,54
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.204,79	Base Calc. FGTS 2.204,79	F.G.T.S. do Mês 176,38	Base Cálc. IRRF 1.639,99	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA 10/01/2025	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Paulo Sérgio Pires		

IOB Office Folha de Pagamento

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2024 Data do Crédito: 07/01/2025							
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. 1311-20	Emp. Local	Dept.	Setor 0001	Seção 0003	Fl. 0000
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16 883 / 1 / 2023								
					Total de Vencimentos 2.762,00	Total de Descontos 230,26			
					TOTAL LÍQUIDO		2.531,74		
Salário Base 2.762,00	Sal. Contr. INSS 2.762,00	Base Calc. FGTS 2.762,00	F.G.T.S. do Mês 220,96	Base Cálc. IRRF 2.197,20	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					DATA 10/01/2025	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 			

IOB Office Folha de Pagamento

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15		Recibo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2024 Data do Crédito: 07/01/2025					
Código - Nome do Funcionário 000029 - RUBENS DOMINGUES		Data Admissão 20/02/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 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. 1582386 /1885 - CPF: 158.238.618-85 - Data Nasc.: 10/07/1974 BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 28.867.834-5 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 2.196,84	Total de Descontos 176,54		
				TOTAL LÍQUIDO		2.020,30	
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.196,84	Base Calc. FGTS 2.196,84	F.G.T.S. do Mês 175,74	Base Cálc. IRRF 1.632,04	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA 10/01/2025	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 DEZEMBRO/2024 Data do Crédito: 07/01/2025					
Código - Nome do Funcionário 000041 - TULIO RODRIGUES THOMAZ		Data Admissão 01/12/2024	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>003/2023</u> TERMO DE ADITIVO Nº <u>PA. Nº 16883/11/2023</u>						
				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 Cálc. IRRF 1.075,20	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA 10/01/2025	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <u>Tulio R. Thomaz</u>		

IOB Office Folha de Pagamento

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA
AV IRMÃS CINTRA, 453 - SAO MANUEL
10 642 990/0001-15

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: 07/01/2025

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão
03/01/2022

C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5143-20			0001	0003	0000	1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Recusa Prolongada de São 9860	PAGO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 008 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 1688311/2023	

CTPS n. 1016430 /4770 - CPF: 101.643.047-70 - Data Nasc.: 17/12/1981
BCO.: - AG.: - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS
P.G.: 12.732.257.6 T.R.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.573,20	2.493,05
TOTAL LÍQUIDO	80,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/01/2025 Vaga na Semana
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927
1.640,00	2.573,20	2.573,20	205,85	0,00	0,00	0,00

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

São Manuel, 10 de janeiro de 2025

Paulo | Brabauz
EDUARDO BICAS FRANCO
CRM 47041-OPF-DIRETORIA 518-78
CRM 47041-OPF-DIRETORIA 518-78

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/17/2023

10/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501102118f5336f8bc4f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2025 às 18:26:49

Valor Original: R\$ 3.887,60 **Valor Atualizado:** R\$ 3.887,60 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: aluguel refmes 122024

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: EDUARDO BICAS FRANCO

CPF: XXX.818.548-XX

Instituição: CC CREDICITRUS

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

Código da operação: 40988722931

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

Ovidoria: 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 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.

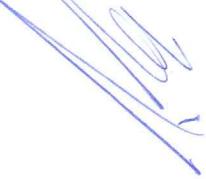
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

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.

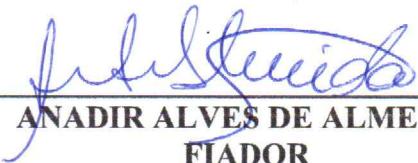
São Manuel, 01 de janeiro de 2024.



EDUARDO BICAS FRANCO



**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA**



**ANADIR ALVES DE ALMEIDA
FIADOR**

TESTEMUNHAS:

1).

2).



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

Recibo de Pagamento de 13º Salário

13/2024

Data do Crédito: 20/12/2024

Cód.	Descrição	Data Admissão 03/01/2022	Referência	Vencimentos	Descontos	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
						5143-20	0001	0003	0000	1	
8902	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO				398,07						
						Total de Vencimentos					Total de Descontos
						2.163,92					1.620,74
						TOTAL LÍQUIDO					543,18
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.163,92	Base Calc. FGTS 1.114,82	F.G.T.S. do Mês 89,18	Base Cálc. IRRF 1.402,69	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISPOSTA NO DOCUMENTO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 1688 / 117 2023**

13/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250113163739d9e7f7cae

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/01/2025 às 13:50:07

Valor Original: R\$ 398,07 **Valor Atualizado:** R\$ 398,07 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: pensao alimenticia Vagner

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: ELIETE CAETANO

CPF: XXX.480.468-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0081/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/11/2023

Código da operação: 41088249661

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



PODEIR FÓRUM CÁRIO

SÃO PAULO

Comarca de São Manuel - 1^ª Vara

Processo n.º 243/06 – Ação Especial de Alimentos

Requerente: Michaela Giovana Caetano Oliveira

Requerido: Wagner Natércio Souza Oliveira

CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO

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

ASSOCIAÇÃO RENASER
 AV IRMAS CINTRA 453
 CENTRO
 18650-000 SAO MANUEL - SP

Razão Social: ASSOCIAÇÃO RENASER
 CNPJ: 10.642.990/0001-15
 Número da Conta: 8999 4436 4775 DV: 5
 Data de Emissão: 01/01/2025
 Número da Fatura: 1923948793-0
 Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024
 E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 01/2025

VENCIMENTO
 15/01/2025

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
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
 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 N° 008/2023
 TERMO DE ADITIVO N°
 PA. N° 16883/11/2023**



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 Incapacidade 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

ASSOCIAÇÃO RENASER

Número da Conta

8999 4436 4775

Cód. Débito Automático

899944364775-5

Data de Vencimento

15/01/2025

Pagar
 via PIX



Número da Fatura

1923948793-0

Valor a Pagar (R\$)

81,90

84690000000 7 81900082089 7 99443647751 1 92394879399 0



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

Razão Social: ASSOCIACAO RENASER
CNPJ: 10.642.990/0001-15
Número da Conta: 8999 4436 4775 DV: 5
Data de Emissão: 01/01/2025
Número da Fatura: 1923948793-0
Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024
E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 388402018-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/11/2024 a 26/12/2024	18%	3,65%	242,79
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 160,89	27/11/2024 a 26/12/2024			-160,89
SUBTOTAL					81,90
TOTAL					81,90

ASSOCIACAO RENASER

AV IRMAS CINTRA 453 | NAO INFORMADO

Número de Origem: (14) 3842-3554

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/11/2024 13:01:57	00:04:00	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 08:41:59	00:00:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 08:42:47	00:09:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 09:03:36	00:02:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 14:52:06	00:02:30	1438414070	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 14:55:00	00:01:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/12/2024 10:17:48	00:02:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/12/2024 10:55:27	00:01:00	1438414507	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
04/12/2024 11:14:40	00:04:00	1434371173	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
05/12/2024 17:33:04	00:01:00	1438414507	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
06/12/2024 08:51:41	00:01:00	1438414507	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
09/12/2024 12:23:13	00:03:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/12/2024 14:18:54	00:01:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/12/2024 17:05:03	00:03:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/12/2024 14:13:43	00:01:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/12/2024 15:01:03	00:01:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/12/2024 08:39:36	00:02:30	1438414372	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
11/12/2024 09:33:19	00:00:30	1438413995	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/12/2024 08:20:39	00:02:30	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/12/2024 11:17:01	00:01:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/12/2024 11:39:26	00:01:00	1438417080	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/12/2024 12:01:28	00:00:30	1438417080	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/12/2024 15:23:24	00:04:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/12/2024 15:41:37	00:02:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/12/2024 10:42:34	00:02:30	1438412191	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
13/12/2024 15:04:44	00:01:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/12/2024 08:06:59	00:03:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/12/2024 09:16:52	00:01:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/12/2024 10:23:16	00:03:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/12/2024 15:07:36	00:02:30	1438413622	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/12/2024 16:24:56	00:01:00	1438413995	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/12/2024 13:58:33	00:02:30	1438422895	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
18/12/2024 11:36:36	00:01:00	1438422907	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
18/12/2024 13:34:48	00:01:30	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
03/12/2024 09:17:44	00:09:54	1147490812	SUZANO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 16:15:59	00:01:42	1147490812	SUZANO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
04/12/2024 17:30:55	00:01:00	1936562570	MOCOCA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
05/12/2024 07:24:49	00:01:06	1936562570	MOCOCA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
05/12/2024 07:26:06	00:01:24	1936562570	MOCOCA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10/12/2024 16:02:53	00:02:06	1438111800	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
12/12/2024 15:36:42	00:04:42	1432233147	BAURU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17/12/2024 11:22:34	00:05:54	1431122083	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/11/2024 16:56:08	00:00:30	14991622689	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/12/2024 08:41:43	00:02:30	14998812329	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 11:50:04	00:00:30	14998017098	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 14:47:54	00:00:36	14991306687	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/12/2024 17:11:15	00:01:06	14998137070	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/12/2024 21:06:10	00:00:30	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reducido	18%	3,65%	0,00
04/12/2024 21:37:50	00:06:48	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reducido	18%	3,65%	0,00
05/12/2024 08:11:05	00:01:00	14998137070	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/12/2024 08:51:56	00:04:36	14998137070	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/12/2024 14:23:36	00:08:24	14991062198	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/12/2024 15:14:49	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/12/2024 08:19:11	00:00:30	14991401690	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/12/2024 08:50:31	00:00:30	14991062256	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/12/2024 08:52:27	00:00:42	14991062256	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/12/2024 21:43:55	00:04:24	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reducido	18%	3,65%	0,00
10/12/2024 21:51:59	00:01:24	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reducido	18%	3,65%	0,00
11/12/2024 09:34:06	00:00:42	14981154560	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/12/2024 18:43:32	00:05:24	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	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: c7fc..3537.e368.3288.7835.3179.786e.73ab

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 16883/1/2023**



**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:	846900000007	819000820897	994436477511	923948793990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	81,90			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	15/01/2025			
Data/hora da operação:	15/01/2025 14:22:56			
Código da operação:	32096360			
Chave de segurança:	1TTVZXLRMURHP3HZ			

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 16 883/17/2023

CNPJ
10.642.990/0001-15

 Período de Apuração
Dezembro/2024

 Razão Social
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Data de Vencimento

20/01/2025

Número do Documento

07.16.25013.0177496-0

Pagar este documento até

20/01/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000301454512

Valor Total do Documento

2.260,04
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.173,80			2.173,80
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	86,24			86,24
	Totais	2.260,04			2.260,04

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

 CNPJ: 10.642.990/0001-15
 Número: 07.16.25013.0177496-0
 Pagar até: 20/01/2025
 Valor: 2.260,04

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000221 600403852500 200716250139 017749608115
Data do pagamento:	15/01/2025
Número do documento:	07162501301774960
Valor total:	2.260,04
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:	15/01/2025
Data/hora da operação:	15/01/2025 13:49:42
Código da operação:	030189518
Chave de segurança:	2K11ANJP1ZT8WR0S

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

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0125011449320167-9

Tag
14/01/2025 13:37

2.917,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	14	766,33	0,00	0,00	0,00	766,33
12/2024	14	2.151,33	0,00	0,00	0,00	2.151,33
Total Geral:		2.917,66	0,00	0,00	0,00	2.917,66

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/17/2023**

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 13:37:42 - Página 1/ 1

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



15/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501151643fcc247806c3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/01/2025 às 13:50:39

Valor Original: R\$ 2.917,66 **Valor Atualizado:** R\$ 2.917,66

Detalhes: FGTS

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0031/2023
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 16883/17/2023

Código da operação: 41170109785

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: 16/01/2025 - 11:13

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	78,70 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	78,70 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	78,70 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	78,70 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	78,70 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	78,70 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	78,70 C
10/01/2025	101556	CRED TEV	36.900,00 C	36.978,70 C
10/01/2025	101821	PAG AGUA	2.361,40 D	34.617,30 C
10/01/2025	101821	PG LUZ/GAS	634,59 D	33.982,71 C
10/01/2025	101822	PG LUZ/GAS	357,40 D	33.625,31 C
10/01/2025	101822	ENV PIX CH	80,15 D	33.545,16 C
10/01/2025	101823	ENV PIX CH	1.513,58 D	32.031,58 C
10/01/2025	101823	ENV PIX CH	2.020,30 D	30.011,28 C
10/01/2025	101823	ENV PIX CH	2.531,74 D	27.479,54 C
10/01/2025	101824	ENV PIX CH	2.027,54 D	25.452,00 C
10/01/2025	101824	ENV PIX CH	1.463,83 D	23.988,17 C
10/01/2025	101824	ENV PIX CH	1.580,92 D	22.407,25 C
10/01/2025	101825	ENV PIX CH	1.513,58 D	20.893,67 C
10/01/2025	101825	ENV PIX CH	1.513,58 D	19.380,09 C
10/01/2025	101825	ENV PIX CH	2.027,54 D	17.352,55 C
10/01/2025	101825	ENV PIX CH	1.715,46 D	15.637,09 C
10/01/2025	101826	ENV PIX CH	3.255,69 D	12.381,40 C
10/01/2025	101826	PAG BOLETO	1.170,00 D	11.211,40 C
10/01/2025	101826	ENV PIX CH	3.887,60 D	7.323,80 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.323,80 C
13/01/2025	131350	ENV PIX CH	398,07 D	6.925,73 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.925,73 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.925,73 C

15/01/2025	151349	PG ORG GOV	2.260,04 D	4.665,69 C
15/01/2025	151350	ENVIO PIX	2.917,66 D	1.748,03 C
15/01/2025	151418	CRED TEV	346,69 C	2.094,72 C
15/01/2025	151422	PAG FONE	81,90 D	2.012,82 C
15/01/2025	151446	PAG BOLETO	2.012,82 D	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

LISTA DE ATENDIDOS - DEZEMBRO/2024

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	ALEX RODRIGUES DOS SANTOS	10/05/1986	38	41.938.817-5	BOTUCATU-SP	01/12/2024	20/12/2024
2	ANTONIO DA SILVA MACHADO	17/10/1994	30	467.219.118-41	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	11/12/2024
3	ANTONIO DONIZETE JUVENCIO	23/03/1963	61	16.981.632-1	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	31/12/2024
4	BRUNO FERNANDES MOREIRA DA SILVA	10/12/2003	20	63.129.871-X	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	31/12/2024
5	BRUNO FIGUEIREDO	12/09/1988	36	40.274.791-SP	JACAREZINHO-PA	01/12/2024	27/12/2024
6	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	40	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	02/12/2024
7	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	02/12/2024
8	DANILO RAFAEL DA SILVA	08/09/1994	30	49.735.573-5	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	26/12/2024
9	DIEGO CORREA MARTINS	06/04/1992	32	48.409.088-4	RIVERSUL-SP	01/12/2024	13/12/2024
10	ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	31	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	31/12/2024
11	JEFFERSON APARECIDO DE NOBRE	28/08/1995	29	46.829.464-8	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	03/12/2024
12	JOAO PAULO ALEXANDRE	02/10/1980	44	33.159.293-9	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	03/12/2024
13	JOÃO PEDRO BARBOSA DOMINGUES	27/05/1996	28	40.060.768-2	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	31/12/2024
14	JULIANO AUGUSTO SBRUGNERA	24/08/1985	39	40.522.861-2	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	31/12/2024
15	LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES DE PASSOS VIERA	21/01/1991	33	402.760.708-61	BOTUCATU-SP	01/12/2024	14/12/2024
16	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	21/12/2024
17	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	08/12/2024
18	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	01/12/2024	01/12/2024
19	LUIS ANTONIO MARQUES	04/12/1993	30	44.665.648-3	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	31/12/2024
20	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	27	55.234.600-7	BOTUCATU-SP	01/12/2024	08/12/2024
21	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	31/12/2024
22	RICHARD FERNANDO FLORO TINEU	10/06/1990	34	46.338.396-5	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	12/12/2024
23	SUELÍ MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	06/12/2024
24	TULIO RODRIGUES THOMAZ	14/12/2000	23	55.951.248-X	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	31/12/2024
25	WELLINGTON FERNANDES MOREIRA DA SILVA	07/12/1997	26	62.119.513-3	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	31/12/2024
26	JORGE MANOEL	S/DOCUMENTO	65	S/DOCUMENTO	S/DOCUMENTO	01/12/2024	06/12/2024
27	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	01/12/2024
28	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	01/12/2024
29	FREDDY EDUARDO GIL TRUCIDO	24/08/1956	68	022.769.808-85	URUGUAI	01/12/2024	02/12/2024
30	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	01/12/2024	01/12/2024
31	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/11/2024	02/12/2024
32	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	02/12/2024	02/12/2024
33	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	02/12/2024	02/12/2024
34	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	02/12/2024	02/12/2024
35	MICHELE DA SILVA NOGUEIRA	26/12/1985	38	22.905.873-5	GOIÂNIA-GO	02/12/2024	03/12/2024
36	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	02/11/2024	07/12/2024
37	JOSÉ ANDERSON SILVIERA	30/12/1978	45	32.388.322-9	BARRA BONITA-SP	02/11/2024	03/12/2024
38	MICHAEL VINICIUS LIMA SOUZA	09/02/1996	28	66.606.496-9	CAJAMAR-SP	02/12/2024	03/12/2024
39	MARIA EDUARDA BOLTA	17/06/2003	21	52.154.619-9	BOTUCATU-SP	02/12/2024	03/12/2024
40	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	40	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	02/12/2024	03/12/2024
41	EDIVAN LACERDA DA SILVA	08/03/1999	25	062.419.022.017-4	PASTO BONS-MA	02/12/2024	03/12/2024
42	JACKSON NEVES DE ARAGAO	23/07/1995	29	69.018.514-5	SALVADOR-BA	02/12/2024	03/12/2024
43	TIAGO RODRIGUES DA SILVA	27/11/1981	43	69.336.371-X	DOM EXPEDITO LOPES-PI	02/12/2024	03/12/2024
44	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	03/12/2024	03/12/2024
45	ALEXCIONE DA SILVA LIMA	30/03/1988	36	52.289.20-4	INHUMA-PI	03/12/2024	04/11/2024
46	CAROLINE CRISTINA CORREA TRINDADE	15/02/1995	29	45.529.841-5	BOTUCATU-SP	03/12/2024	03/12/2024
47	ELVES ALEXANDRE DE OLIVEIRA	17/08/1982	42	40.865.553-7	SÃO PAULO	03/12/2024	03/12/2024
48	JEAN PIERRE SANCHEZ CABRERA	16/09/1999	25	109.871.742-23	VENUZUELA	03/12/2024	03/12/2024
49	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	03/12/2024	03/12/2024
50	EDILSON JESUS DE OLIVEIRA	02/11/1972	52	21.650.145-3	SÃO MANUEL-SP	03/12/2024	04/12/2024
51	ANTONIO MARCOS DA SILVA	12/07/1972	52	25.560.524-9	LINS-SP	03/12/2024	04/12/2024
52	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/12/2024	03/12/2024
53	ADEMAR RODRIGUES SANTOS	13/08/1961	63	36.080.816-5	JEQUIÉ-BA	03/12/2024	03/12/2024
54	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	40	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	03/12/2024	06/12/2024
55	WELINGTON JOSE DA SILVA RAMOS	22/11/1985	39	41.083.216-9	SÃO MANUEL-SP	03/12/2024	04/12/2024
56	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	03/12/2024	03/12/2024
57	ARISTEU GODOY MACIEL FILHO	16/12/1989	34	44.585.014-SP	SUZANO-SP	03/12/2024	04/12/2024
58	KAUAN ENRICK BUSALTO DOS SANTOS	06/02/2005	19	54.500.883-SP	BAURU-SP	03/12/2024	04/12/2024
59	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	03/12/2024	04/12/2024
60	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/12/2024	04/12/2024
61	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/12/2024	04/12/2024
62	ANTONIO WILSON FERNANDES DE ARAUJO	20/10/1973	51	92.027.005.773	INDEPENDENCIA-CE	04/12/2024	05/12/2024
63	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	04/12/2024	04/12/2024
64	MARCOS ANTONIO GALDINO	13/04/1985	39	15.514.873-0	LENÇOIS PAULISTA-SP	04/12/2024	05/12/2024
65	REINALDO ANTONIO LOURENÇO	27/07/1977	47	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	04/12/2024	05/12/2024
66	ADEMIR VICENTE DA SILVA	23/07/1975	49	30.319.131-SP	CAFELANDIA-SP	04/12/2024	05/12/2024
67	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	05/12/2024	05/12/2024
68	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	05/12/2024	05/12/2024
69	LUCAS RODRIGUES HOU	29/08/1993	31	13.058.604-PR	FOSSE GRASU-PR	05/12/2024	05/12/2024
70	ALCIDES FREIRE	22/10/1961	63	14.327.379-6	AREIOPOLIS-SP	05/12/2024	05/12/2024
71	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	05/12/2024	06/12/2024

72	JULIO CESAR DE ARAUJO	31/10/1969	55	20.078.894-2	PIRACICABA-SP	05/12/2024	06/12/2024
73	REINALDO ANTONIO LOURENÇO	27/07/1977	56	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	05/12/2024	06/12/2024
74	MAURO CÂNDIDO DA SILVA	10/01/1974	50	26.304.216-9	SANTOS-SP	05/12/2024	06/12/2024
75	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	40	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	06/12/2024	06/11/2024
76	JOÃO PAULO DE JESUS CORDEIRO	11/02/1996	28	451.695.338-29	ANGATUBA-SP	06/11/2024	06/11/2024
77	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	06/12/2024	06/12/2024
78	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	40	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	06/12/2024	07/12/2024
79	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	06/12/2024	06/12/2024
80	EDILSON JESUS DE OLIVEIRA	02/11/1972	52	21.650.145-3	SÃO MANUEL-SP	06/12/2024	07/12/2024
81	ANTONIO MARCOS DA SILVA	12/07/1972	52	25.560.524-9	LINS-SP	06/12/2024	07/12/2024
82	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	06/12/2024	06/12/2024
83	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	06/12/2024	06/12/2024
84	REINALDO ANTONIO LOURENÇO	27/07/1977	56	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	06/12/2024	07/12/2024
85	ELISEU ALBERTO ERAÇO CIFUENTES	31/10/1986	38	33.084.769	ARGENTINA	06/12/2024	06/12/2024
86	GABRIEL FELIPE PEREIRA DE SOUZA	11/08/2002	22	14.971.937-7	LONDRINA -PR	06/12/2024	07/12/2024
87	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	07/12/2024	07/12/2024
88	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	07/12/2024	12/12/2024
89	AUDELINO FREIRA	06/11/1965	59	20.505.739-9	SÃO MANUEL-SP	07/12/2024	07/12/2024
90	PAMELA CAMILA	15/12/1997	26	717.282.141-65	URUGUAI	07/12/2024	07/12/2024
91	CAIO BERNARDO DE OLIVEIRA	09/05/2000	24	52.728.300-9	BOTUCATU-SP	07/12/2024	07/12/2024
92	ELISEU ALBERTO ERAÇO CIFUENTES	31/10/1986	38	33.084.769	ARGENTINA	07/12/2024	07/12/2024
93	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	07/12/2024	07/12/2024
94	AUDELINO FREIRA	06/11/1965	59	20.505.739-9	SÃO MANUEL-SP	07/12/2024	08/12/2024
95	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	07/12/2024	08/12/2024
96	DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA FRANCO	06/05/1994	30	430.846.178-21	BOTUCATU-SP	07/12/2024	09/12/2024
97	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SAO MANUEL-SP	07/12/2024	08/12/2024
98	EDUARDO RAMOU DA SILVA	07/10/1980	44	S/DOCUMENTO	SÃO BERNADO DO CAMPO-SP	07/12/2024	09/12/2024
99	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	08/12/2024	08/12/2024
100	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	08/12/2024	08/12/2024
101	AUDELINO FREIRA	06/11/1965	59	20.505.739-9	SÃO MANUEL-SP	08/12/2024	08/12/2024
102	PAMELA CARNEIRO SALOMÃO	17/11/1982	42	41.373.196-0	SÃO MANUEL-SP	08/12/2024	08/12/2024
103	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	27	55.234.600-7	BOTUCATU-SP	08/12/2024	08/12/2024
104	WELINGTON JOSE DA SILVA RAMOS	22/11/1985	39	41.083.216-9	SÃO MANUEL-SP	08/12/2024	09/12/2024
105	AUDELINO FREIRA	06/11/1965	59	20.505.739-9	SÃO MANUEL-SP	08/12/2024	09/12/2024
106	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	08/12/2024	08/12/2024
107	ANDRÉ LUIS RIBEIRO DA SILVA	13/10/1981	43	36.747.492-X	AGUDOS-SP	08/12/2024	09/12/2024
108	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	40	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	08/12/2024	14/12/2024
109	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	08/12/2024	14/12/2024
110	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	08/12/2024	14/12/2024
111	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	27	55.234.600-7	BOTUCATU-SP	08/12/2024	14/12/2024
112	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	09/12/2024	09/12/2024
113	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	09/12/2024	09/12/2024
114	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	09/12/2024	09/12/2024
115	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	09/12/2024	09/12/2024
116	CARLOS ALBERTO CONCEICAO	07/03/1962	62	19.773.549-6	SÃO PAULO-SP	09/12/2024	10/12/2024
117	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	09/12/2024	09/12/2024
118	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	09/12/2024	10/12/2024
119	VINICIUS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA	20/08/2002	22	58.185.873-6	SÃO MANUEL-SP	09/12/2024	10/12/2024
120	JOSÉ FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	10/12/2024	10/12/2024
121	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	10/12/2024	11/12/2024
122	JOHNY WELLINGTON DOS SANTOS	18/10/1987	37	40.816.459-1	DOURADO-SP	10/12/2024	10/12/2024
123	VINICIUS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA	20/08/2002	22	58.185.873-6	SÃO MANUEL-SP	10/12/2024	31/12/2024
124	TIAGO BRAGA BARROS	14/06/1982	42	26.245.727-1	MARILIA -SP	11/12/2024	11/12/2024
125	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	11/12/2024	11/12/2024
126	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	11/12/2024	11/12/2024
127	GENERINA SANTANA DE MORAIS	24/01/1965	59	24.850.613-4	DUARTINA-SP	11/12/2024	12/12/2024
128	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	11/12/2024	12/12/2024
129	ELISEU GOMES BARBOSA	01/04/1973	51	22.571.177-1	AVARÉ-SP	11/12/2024	12/12/2024
130	WESLEY HENRIQUE DIAS DE NADAI	12/12/1988	35	45.790.389-SP	MARILIA -SP	11/12/2024	11/12/2024
131	CARLEONES SANTOS DA SILVA	24/03/1985	39	340.238.478-79	ITAJUIPE-BA	12/12/2024	13/12/2024
132	JOSÉ FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	12/12/2024	12/12/2024
133	MARDSON SANTOS	14/11/1978	46	265.978.308-06	ARAUÇUAI-MG	12/12/2024	12/12/2024
134	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	12/12/2024	12/12/2024
135	CLAUDINEI BENEDITO QUALIO	13/01/1977	47	27.110.887-74	SÃO MANUEL-SP	13/12/2024	13/12/2024
136	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	13/12/2024	13/12/2024
137	RÔDRIGO GABRIEL NATALIO GONZAGA	24/06/1978	46	16.297.404-8	SÃO PAULO-SP	13/12/2024	13/12/2024
138	WESLLIY HERIQUE DIA DENADAI	12/12/1988	36	45.790.389-2	MARILIA -SP	13/12/2024	13/12/2024
139	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	13/12/2024	31/12/2024
140	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	13/12/2024	13/12/2024
141	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	13/12/2024	13/12/2024
142	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	13/12/2024	13/12/2024
143	ANTONIO MARCOS RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA	08/01/1991	33	392.700.428-63	MAIRINQUE-SP	13/12/2024	14/12/2024
144	WILLIAM BUDIN ANDRE	28/06/1992	32	424.503.128-03	JAÚ-SP	13/12/2024	13/12/2024
145	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	13/12/2024	13/12/2024
146	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	13/12/2024	13/12/2024
147	WELLINGTON JOSE DA SILVA RAMOS	22/11/1985	39	41.083.216-9	SÃO MANUEL-SP	13/12/2024	14/12/2024
148	SILVANA APARECIDA BENSABATTI GOMES	12/04/1965	59	36.146.570-1	PIRACICABA-SP	13/12/2024	14/12/2024
149	JESUS ROSA DA SILVA (HOSPITAL)	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	14/12/2024	14/12/2024
150	MICHEL BRUNO MATEUS DE BRITO	27/11/1990	34	47.109.461-4	BAURU-SP	14/12/2024	16/12/2024
151	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	14/12/2024	14/12/2024

152	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	27	55.234.600-7	BOTUCATU-SP	14/12/2024	14/12/2024
153	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	14/12/2024	14/12/2024
154	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	14/12/2024	15/12/2024
155	JOSE CARLOS GARBULHO	01/12/1948	76	7.247.669-2	OSVALDO CRUZ	14/12/2024	15/12/2024
156	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	14/12/2024	15/12/2024
157	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	27	55.234.600-7	BOTUCATU-SP	14/12/2024	20/12/2024
158	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	14/12/2024	14/12/2024
159	CLAUDINEI BENEDITO QUALIO	13/01/1977	47	27.110.887-74	SÃO MANUEL-SP	15/12/2024	15/12/2024
160	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	15/12/2024	15/12/2024
161	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	08/12/2024	15/12/2024
162	MARCOS ANTONIO DA SILVA	18/08/1986	38	071.816.429-60	STO.ANT.PLATINA-PR	15/12/2024	16/12/2024
163	CARLOS ALBERTO ORTEGA	19/12/1958	65	65.554.704-6	MARILIA-SP	15/12/2024	16/12/2024
164	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	15/12/2024	15/12/2024
165	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.864-7	SÃO MANUEL-SP	15/12/2024	15/12/2024
166	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	15/12/2024	15/12/2024
167	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	20.505.739-9	SÃO MANUEL-SP	15/12/2024	16/12/2024
168	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.864-7	SÃO MANUEL-SP	15/12/2024	15/12/2024
169	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	15/12/2024	15/12/2024
170	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.864-7	SÃO MANUEL-SP	15/12/2024	15/12/2024
171	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	15/12/2024	22/12/2024
172	ADEMILSON LOIDE HORWATH	02/06/1968	56	2.912.603	MARACAJU-MS	15/12/2024	16/12/2024
173	JONATAS BRITO SILVA DA CRUZ	06/10/1999	25	36.609.595.08-4	PRATANIA SP	15/12/2024	16/12/2024
174	VICTOR GABRIEL BARBOSA GODOI	07/04/2001	23	50.304.644-9	PERDENEIRAS-SP	15/12/2024	16/12/2024
175	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	15/12/2024	16/12/2024
176	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	28	42.725.646-X	SÃO MANUEL-SP	15/12/2024	15/12/2024
177	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	16/12/2024	16/12/2024
178	REINALDIR ANDRE AVLVES	10/06/1979	45	52.680.45-SP	AFOGADA DA ENGAZEIRAS	16/12/2024	17/12/2024
179	VINICIUS ALVES DOS SANTOS	13/09/1987	37	46.629.489-X	PERUIBE SP	16/12/2024	16/12/2024
180	JOSE FERNANDO ALZATE QUINTERO	05/08/1972	52	235.441.158-83	COLOMBIA	16/12/2024	16/12/2024
181	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	16/12/2024	16/12/2024
182	WELLINGTON JOSE DA SILVA RAMOS	22/11/1985	39	41.083.216-9	SÃO MANUEL-SP	16/12/2024	16/12/2024
183	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	16/12/2024	16/12/2024
184	ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	54	23.700.106-8	CORNELIO PROCÓPIO-PR	16/12/2024	16/12/2024
185	CLAUDINEI ROBERTO MAZZINI	07/04/1971	53	23.509.813-9	SÃO ROQUE-SP	16/12/2024	17/12/2024
186	WELLINGTON JOSE DA SILVA RAMOS	22/11/1985	39	41.083.216-9	SÃO MANUEL-SP	16/12/2024	17/12/2024
187	CARLOS ANDRADE SANTOS	26/01/1943	81	366.723.928-90	LENÇOIS -BA	16/12/2024	17/12/2024
188	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.864-7	SÃO MANUEL-SP	16/12/2024	21/12/2024
189	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	16/12/2024	17/12/2024
190	ANTONIO CORDEIRO DA SILVA	12/03/1960	64	50.581.440-7	SÃO PAULO-SP	16/12/2024	17/12/2024
191	MAYCON NOGUEIRA DOS SANTOS	07/09/1983	41	45.167.534-4	SÃO MANUEL-SP	16/12/2024	17/12/2024
192	CLAUDINEI BENEDITO QUALIO	13/01/1977	47	27.110.887-74	SÃO MANUEL-SP	17/12/2024	17/12/2024
193	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	17/12/2024	17/12/2024
194	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	17/12/2024	17/12/2024
195	ADRIANO CARLOS DOS SANTOS	02/10/1978	36	275.222.808-26	SÃO MANUEL-SP	17/12/2024	17/12/2024
196	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	17/12/2024	17/12/2024
197	EVERTON RIBEIRO	24/10/1993	31	48.863.971-2	AVARÉ-SP	17/12/2024	17/12/2024
198	JOÃO LUIS CONELHEIRO COSTA	07/10/1992	32	413.862.228-44	PANORAMA-SP	17/12/2024	18/12/2024
199	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	17/12/2024	18/12/2024
200	CLAUDINEI BENEDITO QUALIO	13/01/1977	47	27.110.887-74	SÃO MANUEL-SP	17/12/2024	18/12/2024
201	LEANDRO RANGEL SOARES GOMES MEDEIROS	12/08/1997	27	471.719.938-33	JAICÓS-PI	17/12/2024	18/12/2024
202	JOSÉ RAFAEL EUZÉBIO	17/10/1990	34	400.321.268-16	CESARIO LANGE-SP	17/12/2024	18/12/2024
203	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	18/12/2024	18/12/2024
204	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	18/12/2024	18/12/2024
205	ANDRÉ MARCONDES CARDOSO	13/09/1989	35	446.271.216-SP	PRESIDENTE- ALVES	18/12/2024	18/12/2024
206	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	18/12/2024	22/12/2024
207	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	18/12/2024	18/12/2024
208	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	18/12/2024	18/12/2024
209	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	18/12/2024	18/12/2024
210	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	18/12/2024	18/12/2024
211	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	18/12/2024	19/12/2024
212	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	18/12/2024	18/12/2024
213	JORGE MANOEL	S/DOCUMENTO	65	S/DOCUMENTO	S/DOCUMENTO	18/12/2024	31/12/2024
214	LUIS GUSTAVO ALVES DOS SANTOS	12/04/1982	42	30.989.626-5	PRESIDENTE PRUDENTE-SP	18/12/2024	19/12/2024
215	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	19/12/2024	19/12/2024
216	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	19/12/2024	19/12/2024
217	PETERSON CIRILO COELHO	04/11/1979	45	50.017.185-3	CURITIBA-PR	19/12/2024	19/12/2024
218	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	19/12/2024	19/12/2024
219	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	19/12/2024	19/12/2024
220	JOSENALDO JOSÉ DI SANTANA	17/06/1990	34	SEM DOCUMENTO	PERNAMBUCO	19/12/2024	19/12/2024
221	ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/11/1970	54	130.943.928/14	AGUDOS-SP	19/12/2024	19/12/2024
222	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	19/12/2024	19/12/2024
223	DIONATAN DOS SANTOS	23/02/1992	32	38.159.590-0	ARAPONGA-PR	19/12/2024	19/12/2024
224	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	19/12/2024	20/12/2024
225	ELUAN MARTINS DE SOUZA SILVA	03/08/1989	35	076.120.279-09	NOVA LONDRINA-PR	19/12/2024	20/12/2024
226	JULIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA	25/01/1984	40	353.688.348-61	GOIOERE-PR	19/12/2024	20/12/2024
227	JOSÉ OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO	02/01/1990	31	57.320.178-X	ITUAÇU-BA	19/12/2024	20/12/2024
228	WELLINGTON YAGO PEREIRA DA SILVA	14/12/1992	32	404.098.288-66	ITABERÁ-SP	19/12/2024	20/12/2024
229	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	20/12/2024	20/12/2024
230	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	20/12/2024	20/12/2024
231	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	20/12/2024	20/12/2024

232	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	20/12/2024	20/12/2024
233	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	20/12/2024	23/12/2024
234	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	34	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	20/12/2024	31/12/2024
235	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	20/12/2024	31/12/2024
236	NORBERTO CARLOS DO CARMO	03/08/1966	58	18.100.003-9	SÃO MANUEL-SP	20/12/2024	31/12/2024
237	RENATO DE ARAUJO	27/09/1977	47	50.284.310-x	BANDEIRANTE-PR	20/12/2024	21/12/2024
238	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	21/12/2024	21/12/2024
239	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	21/12/2024	22/12/2024
240	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	21/12/2024	21/12/2024
241	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/12/2024	21/12/2024
242	JOSÉ LAURO DA SILVA	14/01/1963	61	262.046.038-76	CORNELIO PROCÓPIO-PR	21/12/2024	21/12/2024
243	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/12/2024	22/12/2024
244	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	21/12/2024	22/12/2024
245	NEIDE GHIRALDELI	24/03/1948	76	21.530.470-6	BAURO-SP	21/12/2024	22/12/2024
246	JOSE ANTONIO DO CARMO	14/06/1964	60	15.511.853-5	LENÇÓIS-SP	21/12/2024	22/12/2024
247	MARCIA DA SILVA ALVES	10/06/1978	46	36.235.053-SP	RIO JANEIRO-RJ	21/12/2024	22/12/2024
248	CARLOS ANTONIO SALES DOS SANTOS	16/11/1974	50	022.790.384-63	PARAIBA	22/12/2024	23/12/2024
249	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	22/12/2024	22/12/2024
250	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	22/12/2024	23/12/2024
251	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	22/12/2024	22/12/2024
252	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	20.505.739-9	SÃO MANUEL-SP	22/12/2024	22/12/2024
253	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	20.505.739-9	SÃO MANUEL-SP	22/12/2024	23/12/2024
254	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	22/12/2024	28/12/2024
255	EVERALDO LUIZ DE SOUZA	22/06/1959	65	84.567.38-SP	ARAÇATUBA	22/12/2024	23/12/2024
256	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	22/12/2024	22/12/2024
257	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	22/12/2024	25/12/2024
258	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	23/12/2024	23/12/2024
259	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	20.505.739-9	SÃO MANUEL-SP	23/12/2024	23/12/2024
260	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	23/12/2024	23/12/2024
261	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	23/12/2024	23/12/2024
262	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	23/12/2024	24/12/2024
263	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	20.505.739-9	SÃO MANUEL-SP	23/12/2024	24/12/2024
264	LUIS GASPAR SANCHEZ	08/01/1993	31	241.723.378-99	ARGENTINA	23/12/2024	23/12/2024
265	ADRIANO LACHY VASQUEZ	09/05/1991	33	08018.0889682024-58	PERU	23/12/2024	23/12/2024
266	WELLINGTON JOSE DA SILVA RAMOS	22/11/1985	39	41.083.216-9	SÃO MANUEL-SP	23/12/2024	24/12/2024
267	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	23/12/2024	24/12/2024
268	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	23/12/2024	23/12/2024
269	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	24/12/2024	24/12/2024
270	PAULO ROBERTO DA SILVA	03/09/1969	55	35.475.730-1	BELO HORIZONTE-MG	24/12/2024	25/12/2024
271	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	24/12/2024	24/12/2024
272	FLAVIENE CARDOSO ORLANDO	25/05/1978	46	30.808.438/X	TAQUARITUBA SP	24/12/2024	24/12/2024
273	ALEXANDRE DE FREITA	01/05/1992	32	378.864.868-62	SÃO MANUEL-SP	24/12/2024	24/12/2024
274	CAMILE RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	11/09/2002	22	59.683.749-5	SÃO MANUEL-SP	24/12/2024	24/12/2024
275	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	24/12/2024	24/12/2024
276	ANDRÉ LUIS RIBEIRO DA SILVA	13/10/1981	43	36.747.492-X	AGUDOS-SP	24/12/2024	25/12/2024
277	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	24/12/2024	25/12/2024
278	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	24/12/2024	25/12/2024
279	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	24/12/2024	25/12/2024
280	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	25/12/2024	25/12/2024
281	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	25/12/2024	25/12/2024
282	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	25/12/2024	25/12/2024
283	CAMILE RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	11/09/2002	22	59.683.749-5	SÃO MANUEL-SP	25/12/2024	25/12/2024
284	ALEXANDRE DE FREITA	01/05/1992	32	378.864.868-62	SÃO MANUEL-SP	25/12/2024	25/12/2024
285	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	25/12/2024	25/12/2024
286	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	25/12/2024	25/12/2024
287	WELLINGTON JOSE DA SILVA RAMOS	22/11/1985	39	41.083.216-9	SÃO MANUEL-SP	25/12/2024	26/12/2024
288	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	25/12/2024	26/12/2024
289	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	26/12/2024	26/12/2024
290	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	26/12/2024	28/12/2024
291	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	20.505.739-9	SÃO MANUEL-SP	26/12/2024	26/12/2024
292	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	26/12/2024	26/12/2024
293	ANTONIO CESAR DA SILVA	22/08/1979	45	36.410.883-6	IGARAÇU-SP	26/12/2024	26/12/2024
294	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	20.505.739-9	SÃO MANUEL-SP	26/12/2024	27/12/2024
295	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	26/12/2024	27/12/2024
296	EDUARDO RAMOU DA SILVA	07/10/1980	44	S/DOCUMENTO	SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP	26/12/2024	26/12/2024
297	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	26/12/2024	27/12/2024
298	WELLINGTON JOSE DA SILVA RAMOS	22/11/1985	39	41.083.216-9	SÃO MANUEL-SP	26/12/2024	27/12/2024
299	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	26/12/2024	27/12/2024
300	VANDERLEI ADRIANO DAMÁZIO	28/06/1975	49	27.310.245-X	SAO MANUEL-SP	26/12/2024	27/12/2024
301	CARLOS ANDRADE SANTOS	26/01/1943	81	366.723.928-90	LENÇÓIS-BA	26/12/2024	27/12/2024
302	MARCOS LUIZ BISPO	30/03/1986	38	41.434.014-2	CAMPINAS-SP	26/12/2024	27/12/2024
303	EDUARDO RAMOU DA SILVA	07/10/1980	44	S/DOCUMENTO	SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP	26/12/2024	27/12/2024
304	ALAN ROBERTO TENORIO DE CASTRO	03/05/1986	38	45.292.447-9	ITATIBA-SP	26/12/2024	27/12/2024
305	LUCIVAL VICTOR	16/07/1965	59	17.806.198-0	JAU-SP	27/12/2024	28/12/2024
306	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	27/12/2024	28/12/2024
307	CRISTIANO MOTTA DE SENA	31/07/1994	30	14.023.663-2	SERRINHA-BA	27/12/2024	28/12/2024
308	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	28/12/2024	28/12/2024
309	JONATAS BRITO SILVA DA CRUZ	06/10/1999	25	36.609.595.08-4	PRATANIA-SP	28/12/2024	30/12/2024
310	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	28/12/2024	28/12/2024
311	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	28/12/2024	28/12/2024

312	ALEXANDRE DE FREITA	01/05/1992	32	378.864.868-62	SÃO MANUEL-SP	28/12/2024	28/12/2024
313	CAMILE RODRIGUES FERREIRA DA SILVA	11/09/2002	22	59.683.749-5	SÃO MANUEL-SP	28/12/2024	28/12/2024
314	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	28/12/2024	28/12/2024
315	OSMAR DOS SANTOS	26/12/1965	59	22.737.073-9	CAÇAPAVA-SP	28/12/2024	30/12/2024
316	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	28/12/2024	29/12/2024
317	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	28/12/2024	29/12/2024
318	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	28/12/2024	29/12/2024
319	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	29/12/2024	29/12/2024
320	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/12/2024	29/12/2024
321	WELLINGTON JOSE DA SILVA RAMOS	22/11/1985	39	41.083.216-9	SÃO MANUEL-SP	29/12/2024	29/12/2024
322	JOSE FERNADES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/12/2024	29/12/2024
323	ROBERTO DE AZEVEDO BONOME	12/08/1988	36	44.687.616-1	SÃO MANUEL-SP	29/12/2024	31/12/2024
324	WELLINTON JOSE DA SILVA RAMOS	22/11/1985	39	41.083.216-9	SÃO MANUEL-SP	29/12/2024	30/12/2024
325	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	29/12/2024	30/12/2024
326	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	29/12/2024	31/12/2024
327	LUIZ APARECIDO TAVARES	04/10/1971	53	24.111.280-1	SANTO ANDRE-SP	29/12/2024	30/12/2024
328	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	29/12/2024	29/12/2024
329	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	29/12/2024	29/12/2024
330	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	29/12/2024	31/12/2024
331	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	61	16.608.861-4	AREIOPOLIS -SP	30/12/2024	30/12/2024
332	DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA	26/06/1984	40	44.687.787-6	SÃO MANUEL-SP	30/12/2024	30/12/2024
333	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	30/12/2024	30/12/2024
334	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	30/12/2024	30/12/2024
335	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	30/12/2024	31/12/2024
336	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	30/12/2024	30/12/2024
337	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	30/12/2024	31/12/2024
338	ROBERTO SOUZA SOARES	03/10/1982	42	59.454.818-4	RIACHÃO DO DANTAS-SE	30/12/2024	31/12/2024
339	GILSON ALVES DA SILVA MIGUEL	06/09/1985	39	052.346.939-02	TEODORO SAMPAIO	30/12/2024	31/12/2024
340	NOEDIR RECHE	31/08/1964	60	17.653.843-4	OLEO-SP	30/12/2024	31/12/2024
341	MOACIR DA SÁ BARRETO	14/06/1968	56	21.157.493-4	PRESIDENTE VENCESLAU-SP	30/12/2024	31/12/2024
342	JOAO CARLOS PEIXOTO MEANA	28/02/1957	67	8.909.265-X	AGUDOS -SP	31/12/2024	31/12/2024
343	RODRIGO SANTOS DE JESUS	01/01/1990	34	8.103.424-2	ARACAJÚ/SE	31/12/2024	31/12/2024
344	ALEXANDRE EDUARDO DE OLIVEIRA	20/12/1973	51	28.530.097-0	SÃO MANUEL-SP	31/12/2024	31/12/2024
345	CARLOS BLANCO	11/06/1993	31	50.172.629-9	SÃO MANUEL-SP	31/12/2024	01/01/2025
346	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	22/09/1985	39	67.798.898-9	PETROLINA-PE	31/12/2024	01/01/2025


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


 Renata Kely Rodrigues
 Coordenadora
 R.G. 35.227.994-1