

# COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

## ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia

CNPJ.: 10.642.990/0001-15

ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida

CPF.: 166.204.758-41

OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade

REFERENTE: 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			R\$ -
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 SERVIÇO		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](mailto: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 DO PESSOAL	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 DO PESSOAL	R\$ 2.027,54
10/01/2025	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.513,58
10/01/2025	HOLERITE	FABIO RODRIGUES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.513,58
10/01/2025	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.580,92
10/01/2025	HOLERITE	MATEUS FELIPE BARBOSA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.463,83
10/01/2025	HOLERITE	PAULO SERGIO PIRES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 2.027,54
10/01/2025	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 2.531,74
10/01/2025	HOLERITE	RUBENS DOMINGUES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 2.020,30
10/01/2025	HOLERITE	TULIO RODRIGUES THOMAZ	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.513,58
10/01/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS DO PESSOAL	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 DO PESSOAL	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



# Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cidade de São Paulo - Estado de S.P. CNPJ 43.776.517/0001-80



<b>Fornecimento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Fatura tipo</b>	<b>DATA EMISSAO</b>
385811837003	00004112217332	FATURAMENTO	15/11/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL - ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA  
End.: AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 - COMPLETO PIOTI - CENTRO - SAO MANUEL  
- SP 18650000  
Cod. Cliente: 00749231883 Insc. Estadual: 1111111  
PDE/RGI: 0000411837 Hidrometro: 21109111 Lacre: 11667209403

<b>Economias.COM 1</b>	<b>Data da apresentacao:</b> 15/11/2024	<b>Proxima leitura:</b> 16/12/2024	<b>Tipo de ligacao:</b> AGUA E ESGOTO
<b>Condicao de leitura:</b> LEITURA NORMAL			

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	16/10/24	15/11/24	159	30	166,42

**PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel**

Historico de Consumo (f. emissao - Consumo em M3)					
Agua	16/08/24	16/09/24	16/10/24	16/11/24	16/12/24
	170R	167R	143R	180R	193R
Esgoto	16/08/24	16/09/24	16/10/24	16/11/24	16/12/24
	170R	167R	143R	180R	193R

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023**  
**TERMO DE ADITIVO Nº**  
**PA. Nº 16883/11.2023**

Subtotal  
TOTA: (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Até 10,00	Minimo	3,83	Minimo	3,06	30,64
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,60	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Até 50,00	30,00	7,42	30,00	5,95	178,50
De 50,01 Até 9.999.999.999,00	999,999	8,66	109,00	6,92	754,28
<b>Subtotal</b>		<b>1.250,84</b>			<b>999,52</b>
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>					<b>2.250,36</b>

## DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.250,84	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>2.361,40</b>
Esgoto	999,52	<b>VENCIMENTO</b>	<b>05/12/2024</b>
Multa	56,88		
At. monet.	13,48		
Juros de mora	30,14		
Tx. de Regulacao -	0,50	<b>PAGUE SUA FATURA COM O PIX</b>	



AGENCIA SAO MANUEL AGENCIA ELIZEIA TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO  
DE SEC. C/EX DAS OBRAS, 17/H API NAS COM AGI NDAMI 0800050195

Parametros	Arbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Minimo 1 unidade	037	037	037	037	037
Amostras flexibilizadas	039	039	039	039	039
Amostras padrao	039	039	039	039	039

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

82650000023 5 61400097091 1 08685263547 2 08749231883 4



9108685263547

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
385811837003	15/11/2024	05/12/2024	2.361,40

Cod. Sabesp: 649.003.004.004.5510.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canbmo 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 16883/1/2023**



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	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)
115	Nº 917700938004												
0807	Contrib. Custeio 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			534,59		809,16		145,65		413,61		3,13		14,22	
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 NOV	<div></div>	1227 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
OUT	<div></div>	1796 31	Consumo kWh	0,37439000	0,32798000	31616977	Ativa	18/11/2024	18/10/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês	
SET	<div></div>	1720 29				31616977	Injetada	1472	245	1,00	1.227		18/12/2024	
AGO	<div></div>	1907 33						760	7	1,00	753			
JUL	<div></div>	1713 30												
JUN	<div></div>	1856 32												
MAI	<div></div>	1733 30												
ABR	<div></div>	1751 29												
MAR	<div></div>	1910 31												
FEV	<div></div>	1715 30												
JAN	<div></div>	1816 30												
2023 DEZ	<div></div>	1937 32												
NOV	<div></div>	1867 30												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Participação na geração 100,0000%

Excepcionalmente 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 Anel, 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



Pague aqui - PIX

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 CONFECÇOES

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00006229 Data do Serviço 19/12/2024

Data e Hora de 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: SAO MANUEL

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Inscrição Municipal: 22407

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

Email:

Telefone:

Município: SAO MANUEL

UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

VENCIMENTO 10/01/2025

**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 TÉCNICOS E AUXILIARES

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtcc.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

Recebi (emos) de: JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00006229 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:





bradesco

237-2

23790.06204 94002.000084 77016.264606 1 99570000117000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/01/2025</b>	
Beneficiário <b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL  CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41</b> <b>R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO</b> <b>18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>	
Data do Doc. <b>02/01/2024</b>	Nº do documento <b>1336 /012</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/01/2024</b>	Nosso número <b>09/40/020000877-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.170,00</b>	
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15</b> <b>AV IRMAS CINTRA - CENTRO</b> <b>18650-049 - SAO MANUEL - SP</b>						
Beneficiário final: <b>Não informado</b>						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

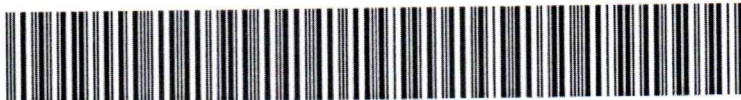
237-2

23790.06204 94002.000084 77016.264606 1 99570000117000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/01/2025</b>	
Beneficiário <b>J R CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL  CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41</b> <b>R ENEAS CINTRAS DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO</b> <b>18650-000 - SAO MANUEL - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>062/162646-9</b>	
Data do Doc. <b>02/01/2024</b>	Nº do documento <b>1336 /012</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/01/2024</b>	Nosso número <b>09/40/020000877-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.170,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/11/2023</b>					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC   CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15</b> <b>AV IRMAS CINTRA - CENTRO</b> <b>18650-049 - SAO MANUEL - SP</b>						
Beneficiário final: <b>Não informado</b>						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data do Vencimento:</b>	10/01/2025	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/11/2023</b>
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/01/2025	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.170,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.170,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.170,00	

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

<b>Código da operação:</b>	40988708386
<b>Chave de segurança:</b>	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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME 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**

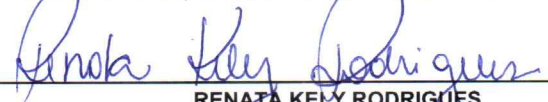
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.762,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.762,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	86,24
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	920,67	9850 INSS S/FÉRIAS	340,74
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>3.682,67</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>426,98</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO: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

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**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	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

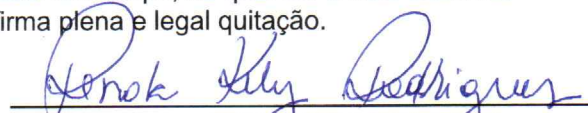
RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

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**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	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 16883/11/2023**



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 férias

### 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 KELLY RODRIGUES

**CPF:** XXX.672.818-XX

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

**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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE KOIKE KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000014265
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
KOIKE KOIKE CIA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1248 2994 4000 0118 5500 1000 0142 6519 0014 2655	
AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		Nº 000014265 1. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 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		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15		31/12/2024	
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/12/2024	
FONE / FAX		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

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	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	490,92	2.012,82
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,82

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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
9801	ETANOL		22071090	060	5929	L	24,15	4,140	100,00	0,00	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	0,00
9801	ETANOL		22071090	060	5929	L	24,15	4,140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM		27101258	061	5929	L	16,29	6,140	100,00	0,00	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	0,00
9801	ETANOL		22071090	060	5929	L	24,15	4,140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 37,6239(em litros), Aliquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 51,62	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 36,7395(em litros), Aliquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 50,41	
Trib Aprox Federal:R\$168,35(8,36%), Estadual:R\$322,58(16,03%) Fonte:IBPT	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/17/2023</b>
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	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>KOIKE KOIKE CIA LTDA</b>  AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014265 1. 2 / 2 SÉRIE 001		 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 Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F				PROTOCOLO 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	

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L...	24,15	4,140	100,00	0,00	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	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L...	24,15	4,140	100,00	0,00	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	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L...	24,15	4,140	100,00	0,00	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	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L...	24,15	4,140	100,00	0,00	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	0,00
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
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L...	24,15	4,140	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L...	24,15	4,140	100,00	0,00	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	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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





Beneficiário <b>KOIKE, KOIKE &amp; CIA LTDA</b> <b>IRMÃS CINTRA 525</b> <b>CENTRO</b> <b>São Manuel - SP</b> <b>48.299.440/0001-18</b> <b>18650-049</b>	Vencimento <b>15/01/2025</b>	Valor do Documento <b>2.012,82</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão <b>04/01/2025</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 16/01/2025 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 16/01/2025 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/570370</b>	
	Nosso Número <b>1012496-6</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA</b>		Número do Documento <b>14265</b>	
Endereço <b>THARCIS DE CAMARGO 130</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>SÃO MANUEL</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>18650-000</b>	
Mensagem Pagador <div><div><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></div><div><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/1/2023</b></div></div>			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01249.660018 3 99620000201282

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/01/2025</b>
Beneficiário <b>KOIKE, KOIKE &amp; CIA LTDA</b> <b>48.299.440/0001-18</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/570370</b>
Data do documento <b>04/01/2025</b>	N. documento <b>14265</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>06/01/2025</b>	Nosso número <b>1012496-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>2.012,82</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 16/01/2025 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 16/01/2025 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA</b> <b>THARCIS DE CAMARGO 130</b> <b>CENTRO</b> <b>SÃO MANUEL - SP</b> <b>10.642.990/0001-15</b> <b>18650-000</b>					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização**

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 75691.31886 01057.037010 01249.660018 3 99620000201282

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

**Código do Banco:** 756

**Código do ISPB:** 2038232

**Nome Fantasia:** KOIKE KOIKE E CIA LTDA

**Nome/Razão Social:** KOIKE KOIKE E CIA LTDA

**CPF/CNPJ:** 48.299.440/0001-18

**Nome/Razão Social:** COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA

**CPF/CNPJ:** 10.642.990/0001-15

**Nome/Razão Social:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

**CPF/CNPJ:** 10.642.990/0001-15

**Data de Vencimento:** 15/01/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 15/01/2025

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 2.012,82

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

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

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

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

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

**Valor Calculado (R\$):** R\$ 2.012,82

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 2.012,82

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

**Data/hora da operação:** 15/01/2025 - 14:44:40

**Código da Operação:** 41172590769

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Obs: Para este pagamento foi utilizado = 34669 = de Ranso  
PRÓPRIO



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

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 - SPCNPJ: 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	DEZ/2024	07/01/2025	357,40

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905704541678												
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	389,11	2,25	10,37	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				10,35	10,35	18,00	1,86	8,49	0,05	0,24	Verde
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	68,65	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. Custeio 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 MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024 DEZ			1087	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 18/12/2024	Leitura 18/11/2024	Fator Multipl.	Consumo Taxa de Perda
NOV			1227	31	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	31616977	Ativa	2559	1472	1,00	1,037
OUT			1796	31				31616977	Injetada	1681	760	1,00	921
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](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh  
Participação na geração 100.0000%  
Excepcionalmente 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 instalaçãoestará 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 ManuelTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023  
TERMO DE ADITIVO Nº  
PA. Nº 16883/11/2023

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 401267219 Série CCódDébAut-Banco  
310094865601Total a Pagar (R\$)  
357,40Data 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 FARMARUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO  
RUA LUIZ CELLA - DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES  
RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL. SANTA TEREZINHA

Autenticação Mecânica

836100000030 574000403489 033640011038 100948656010





**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

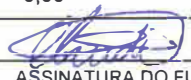
**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> 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	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/1/2023</b>								
CTPS n. 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			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			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 Cál. IRRF 1.297,05	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/01/25 DATA	Carlos A. Firmino ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário 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	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência		Vencimentos		Descontos			
<div>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</div> <div>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 16883/11/2023</div>				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				2.204,79		177,25			
				TOTAL LÍQUIDO		2.027,54			
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		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
		1.640,00	2.204,79	2.204,79	176,38	1.639,99	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/01/2025 DATA		CASSIO VIZONI ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> 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	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/11/2023</b>							
			Total de Vencimentos 1.640,00		Total de Descontos 126,42			
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			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>					1.513,58
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.640,00	Base Calc. FGTS 1.640,00	F.G.T.S. do Mês 131,20	Base Calc. IRRF 1.075,20	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/01/25 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário 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	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16.883/11/2023</b></p>							
CTPS n. 3282029/8885 - CPF: 328.202.988-85 - Data Nasc.: 14/11/1980 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 42.725.805-4 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.640,00		126,42			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>					1.513,58
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	1.640,00	1.640,00	131,20	1.075,20	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/01/2025 <u>FABIO RODRIGUES</u> DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário 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	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/1/2023</b>							
			Total de Vencimentos 1.714,00		Total de Descontos 133,08			
CTPS n. 0287538/8266 - CPF: 028.753.882-66 - Data Nasc.: 30/07/1997 BCO.: - AG.: - C/C: - - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.580,92			
Salário Base 1.714,00	Sal. Contr. INSS 1.714,00	Base Calc. FGTS 1.714,00	F.G.T.S. do Mês 137,12	Base Cál. IRRF 1.580,92	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/01/2025 DATA	Gabriela P. Busi ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário 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	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/11/2023</b>				121,50			
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			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		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 Cálcl. IRRF 1.020,53	Faixa IRRF 0,00	Base Cálcl. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/01/25 DATA	Mateus Felipe Barbosa 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 000037 - PAULO SERGIO PIRES		Data Admissão 01/07/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência		Vencimentos		Descontos		
<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/11/2023</b>				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
				2.204,79		177,25		
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				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.027,54		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
1.640,00	2.204,79	2.204,79	176,38	1.639,99	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/01/2025		Paulo Sérgio Pires		
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário 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 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	<b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16 883 / 1 / 2023</b>							
CTPS n. 2886728 /1879 - CPF: 288.672.818-79 - Data Nasc.: 28/11/1980 BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: COORDENADORA R.G.: 35.227.994-1 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.762,00		Total de Descontos 230,26			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		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 Cál. IRRF 2.197,20	Faixa IRRF 7,50	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10 / 01 / 2025 DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> 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	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência		Vencimentos		Descontos		
<b>PAISO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/1/2023</b>				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
				2.196,84		176,54		
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				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.020,30		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
1.640,00	2.196,84	2.196,84	175,74	1.632,04	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/01/2025 DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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

## Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: 07/01/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000041 - TULIO RODRIGUES THOMAZ	01/12/2024	5143-20		0001	0003	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
	<p><b>PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b> <b>TERMO DE ADITIVO Nº</b> <b>PA. Nº 16883/17/2023</b></p>					
			Total de Vencimentos 1.640,00	Total de Descontos 126,42		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.513,58		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.075,20	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				10/01/2025	Tulio R Thomaz	
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2024  
Data do Crédito: 07/01/2025

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

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860			

CTPS n. 1016430/4770 - CPF: 101.643.047-70 - Data Nasc.: 17/12/1981  
BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: SERVICOS GERAIS  
R.G.: 12.773.257-6 I.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.573,20

Total de Descontos

2.493,05

TOTAL LÍQUIDO

80,15

Salário Base

1.640,00

Sal. Contr. INSS

2.573,20

Base Calc. FGTS

2.573,20

F.G.T.S. do Mês

205,85

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/01/2025

DATA

Vagner Nat. Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



# 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

*João / Braburo*  
EDUARDO BICAS FRANCO  
CRM 47041-CPF 042.255.518-78

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

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 CREDITRUS

**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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

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

**QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:**

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

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

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:**

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



**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:**

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

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

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

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





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

São Manuel, 01 de janeiro de 2024.



EDUARDO BICAS FRANCO



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA  
LOCATÁRIA

ANADIR ALVES DE ALMEIDA  
FIADOR

TESTEMUNHAS:

1).

2).

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

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

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

Em testemunho da Verdade.  
BEATRIZ SANTOS ESCRIVENTE

Vir. Esc. R\$ 12,66 Vir. Esc. R\$ 25,32

Beatriz Santos  
Escrivente  
RG: 59.162.037-6

VALIDO SOMENTE COM O  
SELO DE AUTENTICIDADE

C21014AA0026717

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				
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
8902	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO			398,07				
CTPS n. 1016430/4770 - CPF 101.643.047-70 - Data Nasc.: 17/12/1981 BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 12.773.257-6 T.P.: MENSALISTA **FELIZ ANIVERSARIO**				Total de Vencimentos 2.163,92		Total de Descontos 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 Cál. IRRF 1.402,69	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023**  
**TERMO DE ADITIVO Nº**  
**PA. Nº 1688 LT 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 008/2023**  
**TERMO DE ADITIVO Nº**  
**PA. Nº 16883/1/2023**

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





**SÃO PAULO**

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

## CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO

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



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

Razão Social: ASSOCIACAO RENASCER  
CNPJ: 10.642.990/0001-15  
Número da Conta: 8999 4436 4775 DV: 5  
Data de Emissão: 01/01/2025  
Número da Fatura: 1923948793-0  
Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024  
E-mail: contato@comunidadepadrepriosm.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
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>81,90</b>

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO RENASCER

Data de Vencimento

15/01/2025

Número da Conta

8999 4436 4775

Cód. Débito Automático

899944364775-5

Número da Fatura

1923948793-0

Valor a Pagar (R\$)

81,90

Pagar  
via PIX



84690000000 7 81900082089 7 99443647751 1 92394879399 0



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

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

Nota Fiscal Fatura de Serviço  
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - 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 RENASCER Número de Origem: (14) 3842-3554

AV IRMAS CINTRA 453 | | NAO INFORMADO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/11/2024 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 18:56:08	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	Reduzido	18%	3,65%	0,00
04/12/2024 21:37:50	00:06:48	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	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	Reduzido	18%	3,65%	0,00
10/12/2024 21:51:59	00:01:24	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	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
13/12/2024 15:03:29	00:00:54	14991867568	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/12/2024 18:29:25	00:01:06	14991830863	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/12/2024 11:30:35	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
16/12/2024 18:47:23	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/12/2024 13:52:06	00:00:48	14997776500	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/12/2024 17:53:33	00:15:48	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/12/2024 20:38:14	00:06:42	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/12/2024 21:32:40	00:02:12	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
20/12/2024 16:40:59	00:08:42	14991456211	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/12/2024 17:41:00	00:01:24	14991085167	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/12/2024 18:12:53	00:06:54	14991553683	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/12/2024 14:57:44	00:01:00	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023**  
**TERMO DE ADITIVO Nº**  
**PA. Nº 16883/172023**



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
10.642.990/0001-15

Razão Social  
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Período de Apuração  
Dezembro/2024

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

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/01/2025 15:00:52

85840000022 1 60040385250 0 20071625013 9 01774960811 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000022 1

60040385250 0

20071625013 9

01774960811 5

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**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858400000221 600403852500 200716250139 017749608115
<b>Data do pagamento:</b>	15/01/2025
<b>Número do documento:</b>	07162501301774960
<b>Valor total:</b>	2.260,04

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

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

<b>Data de débito:</b>	15/01/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	15/01/2025 13:49:42

<b>Código da operação:</b>	030189518
<b>Chave de segurança:</b>	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**

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.917,66

CPF/CNPJ do Empregador  
10.642.990Nome/Razão Social do Empregador  
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIANúm. de Pág.  
1Identificador  
0125011449320167-9Tag  
14/01/2025 13:37

## 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 16883/1/2023**

## 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>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fd91e01855cc4b62b446d57511a1c9895204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042700

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fd91e01855cc4b62b446d57511a1c989

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

**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@comunidadepadrepioism.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	JEFERSON 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	SUELI 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 FERNANDES 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 FERNANDES 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 SILVEIRA	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 FERNANDES 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	JEQUIE-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	54.500.83-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 FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/12/2024	04/12/2024
61	JOSE FERNANDES 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	LENÇÓIS 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	CAFELÂNDIA-SP	04/12/2024	05/12/2024
67	JOSE FERNANDES 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	AREIÓPOLIS -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	06/11/2024	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	AUDELINEO 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	AUDELINEO 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	07/12/2024
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	SÃO 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	AUDELINEO 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	AUDELINEO 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 FERNANDES 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 FERNANDES 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	JOHNNY 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	ITAUIPE-BA	12/12/2024	13/12/2024
132	JOSÉ FERNANDES 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	ARAUCUAI-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	RODRIGO 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 FERNANDES 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 FERNANDES 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 FERNANDES 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 FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	15/12/2024	15/12/2024
167	AUDELINEO 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 FERNANDES 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 PROCOPIO-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	LENÇÓIS-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 FERNANDES 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	446.271.16-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 FERNANDES 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 FERNANDES 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 FERNANDES 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	JOSEVALDO 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	57.320178-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	21/12/2024
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 ARAUJU	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 FERNANDES 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 FERNANDES 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	BAURU-SP	21/12/2024	22/12/2024
246	JOSÉ 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 FERNANDES 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	84.557.38-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 FERNANDES 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 FERNANDES 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 FERNANDES 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 FERNANDES 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 FERNANDES 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 FERNANDES 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 FERNANDES 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 FERNANDES 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 BERNADO 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	SÃO 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 BERNADO 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	PRATÂNIA-SP	28/12/2024	30/12/2024
310	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	28/12/2024	28/12/2024
311	JOSE FERNANDES 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 FERNANDES 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 FERNANDES 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	29/12/2024
324	WELLINGTON 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	ARACAJU/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