



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA
CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15
Insc. Estadual: 649.079.380.111
Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP
Telefone: (14) 38423554 E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia
CNPJ.: 10.642.990/0001-15
ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida
CPF.: 166.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
REFERENTE: Janeiro/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	
36.900,00	50907	5/2/2025	36.900,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 36.946,37
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 46,37

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\$ 2.305,21
ALIMENTAÇÃO		R\$ 808,74
ALUGUEL		R\$ 4.100,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 3.367,74
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.273,13
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 1.520,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 272,37
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.300,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 20.917,28
TELEFONE		R\$ 81,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.946,37
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@comunidadepadrepriosm.com.br

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/12/2024	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 084	GÁS	R\$ 760,00
05/01/2025	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 2.305,21
11/01/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14028	ALIMENTAÇÃO	R\$ 808,74
06/01/2025	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 143	GÁS	R\$ 760,00
15/01/2025	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 06274	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.300,00
27/01/2025	HOLERITE	AVISO RECIBO DE FÉRIAS (Gabriela Pinheiro Busi)	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 2.102,42
31/01/2025	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 14318	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.477,74
01/02/2025	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3D LTDA - nº 09223	COMBUSTÍVEL	R\$ 890,00
05/02/2025	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 272,37
05/02/2025	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO PIMENTA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.515,17
05/02/2025	HOLERITE	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.515,17
05/02/2025	HOLERITE	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 2.002,41
05/02/2025	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.709,29
05/02/2025	HOLERITE	FABIO RODRIGUES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.709,29
05/02/2025	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.476,25
05/02/2025	HOLERITE	MATEUS FELIPE BARBOSA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.515,17
05/02/2025	HOLERITE	PAULO SERGIO PIRES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 2.002,41
05/02/2025	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 5,41
05/02/2025	HOLERITE	RUBENS DOMINGUES	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 2.034,75
05/02/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.617,92
05/02/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 302,89
05/02/2025	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 4.100,00
07/02/2025	HOLERITE	RECISÃO CONTRATUAL (Tulio Rodrigues Thomaz)	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.408,73
15/02/2025	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 81,90
20/02/2025	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.273,13
TOTAL				R\$ 36.946,37

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, 28 de fevereiro de 2025


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoureiro

RECEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão 05/12/2024 - Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Valor Total R\$ 760,00

Nº 000.000.084

SÉRIE 001

09/12/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

ADINAN DONIZETI CONDE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada

1: Saída

Nº 000.000.084

SÉRIE: 001

Folha 1 de 1

R NICOLAU GRANDINI, 107 - JARDIM ALVORADA, SÃO MANUEL, SP - CEP: 18652490

Fone: 1438413917

CHAVE DE ACESSO

3524 1206 0905 6200 0311 5500 1000 0000 8415 9467 1696

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242829995340 05/12/2024 09:50:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649109553117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.090.562/0003-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ / C.P.F.

10.642.990/0002-04

DATA DA EMISSÃO

05/12/2024

ENDEREÇO

CHACARA CANCAO NOVA, SN

BAIRRO/DISTRITO

CONQUISTA

CEP

18652350

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

05/12/2024

MUNICÍPIO

SÃO MANUEL

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:51:58

FATURA/DUPPLICATA											
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
091	15/01/2025	760,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	117,04 (15,40 %)
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	760,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45	27111910	061	5656	UN	2,00	380,0000	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;														

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023

TERMO DE ADITIVO Nº 1º Termo

PA. Nº 16883/11/2023

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/12/2024 - 09:50:26

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03721.852006 00000.029173 3 99620000076000		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA 10.642.990/0002-04			
CHACARA CANCAO NOVA		SAO MANUEL-SP-18650-000			
Sacador/Avalista		6090562000311 ADINAN DONIZETI CONDE ME			
Nosso Número	N do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago	
37218520000000029-1	084	15/02/2025	760,00		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		ADINAN DONIZETI CONDE - ME 06.090.562/0003-11			
Agência/Código do Beneficiário		Autenticação mecânica			
8058-6 / 1341-2					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03721.852006 00000.029173 3 99620000076000		
Local de Pagamento		Data de Vencimento			
Pagvel em qualquer Banco até o vencimento		15/02/2025			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário			
ADINAN DONIZETI CONDE - ME 06.090.562/0003-11		8058-6 / 1341-2			
Data do documento	N do documento	Especie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
05/12/2024	084	DM	N	16/01/2025	37218520000000029-1
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor	(=) Valor do documento
	17	R\$	0		760,00
Informações de responsabilidade do beneficiário		Ateno: Segunda Via		(-) Desconto / Abatimento	
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 desde: 16.02.2025					
Multa de R\$ 0,66 a partir de 16/02/2025					
NÃO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENÇÃO ///// --> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TÍTULO SUJEITO APROTESTO APOS VENCIMENTO					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ		Data de Vencimento			
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA 10.642.990/0002-04		15/02/2025			
CHACARA CANCAO NOVA					
SAO MANUEL-SP-18650-000					
Sacador/Avalista		6090562000311 ADINAN DONIZETI CONDE ME			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03721.852006 00000.029173 3 99620000076000

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

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: ADINAN DONIZETI CONDE - ME

Nome/Razão Social: ADINAN DONIZETI CONDE - ME

CPF/CNPJ: 06.090.562/0003-11

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0002-04

Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 15/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 760,00

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 760,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 760,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 05/02/2025 - 16:55:08

Código da Operação: 42065959374

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

Fornecimento 385811837003 No. Documento 50603412788974 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSÃO 16/12/2024 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL - ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA
End.: AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 - COMPL PE PIO TEL - CENTRO - SAO MANUEL
SP 13030-000
Cod. Cliente 00749231883 Insc. Estadual: 1111111
FIDEJGI 0.00011837 Hidrometro: A-11669111 Lacre: EDK7239408

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 16/12/2024 Proxima leitura: 15/01/2025
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Med a (M3)
	15/11/24 4049	16/12/24 5006	157	31	164,58

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Historico de Consumo (f. missao)					
	15.06.24	16.07.24	16.08.24	16.09.24	16.10.24
Agua	167R	143R	180R	193R	149R
					15.11.24
					199R
Agua			Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
			Valor(R\$)		

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Até 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Até 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	5,95	178,50
De 50,01 Até 9999999	107,00	8,66	926,62	107,00	6,92	740,44

Subtotal 1.233,52 986,68
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.219,20

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.233,52	TOTAL (R\$)	2.305,21
Esgoto	986,68	VENCIMENTO	05/01/2025
Multa	42,10		
At. monet.	10,37		
Juros de mora	22,23		
Tx. de Regulacao -	0,50	11,31	

Codigo para debito automatico: 000011837

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO MANUEL AGENCIA ELIZEU A TEIXEIRA, 458, SAO MANUEL, SAO PAULO
DE SEG A SEXTA DAS 08H AS 17H APENAS COM AGENDAMENTO 08000550195

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema: SAO MANUEL - ETA

Amostras Coletadas em: 08/2024

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	2.219,21	153,00

82640000023 6 05210097091 3 08842075647 5 08749231883 4



9108842075647

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
385811837003	16/12/2024	05/01/2025	2.305,21

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.5510.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do cabo 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:	826400000236	052100970913	088420756475	087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	2.305,21			
Identificação da operação:	SABESP			
Data de débito:	05/02/2025			
Data/hora da operação:	05/02/2025 16:49:07			
Código da operação:	06209629			
Chave de segurança:	QGVN9ZZVG9CGVTUC			

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 1º termo
PA. Nº 16883/1/2023



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 14028
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0145 5170 8300 0471 5500 1000 0140 2812 4712 7830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250093065362 11/01/2025 11:50:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

RUA THARCIS DE CAMARGO

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438423554

Nº

130

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649079380111

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

11/01/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

11/01/2025

HORA DE SAÍDA

11:49:36

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/02/2025	808,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
211,91	15,39	0,00	0,00	808,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				808,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
107				42,752	40,201

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
64032	ACHOC PO TODDY 750 G ORIGINAL	18069000	060	5929	UN1	1,0000	18,8900	18,89	0,00	0,00		0,00	0,00
11971	AGUA MINERAL 1,5 L S/G MINALBA	22011000	060	5929	UN1	2,0000	3,1500	6,30	0,00	0,00		0,00	0,00
60435	AGUA MINERAL 500ML C/G CLUB SODA	22011000	060	5929	UN1	4,0000	2,6900	10,76	0,00	0,00		0,00	0,00
17483	ARROZ TI 5KG EMPORIO SAO JOAO	10063011	040	5929	UN1	1,0000	32,8700	32,87	0,00	0,00		0,00	0,00
33268	AZE VERDE VD 300 G DON PEPE S/CAROC	20057000	060	5929	UN1	1,0000	22,9800	22,98	0,00	0,00		0,00	0,00
72303	BEB LACT ITAMBE 540G MORANGO/COCO	22029900	060	5929	UN1	1,0000	6,3800	6,38	0,00	0,00		0,00	0,00
53498	BOMBOM LACTA 250,6 G FAVORITOS	18069000	060	5929	UN1	1,0000	15,9800	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
23842	CAFE CABOCLO 500G VACUO EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN1	1,0000	27,6500	27,65	0,00	0,00		0,00	0,00
22760	CARNE BOV FRALDINHA FRIBOI MATURATT	02013000	000	5929	KG1	0,9660	79,9896	77,27	77,27	3,48		4,50	0,00
41910	CARNE FRA FILE PEITO SADIA 1KG TEMP	02071411	000	5929	UN1	2,0000	23,5700	47,14	47,14	2,12		4,50	0,00
7175	CARNE SUI PANCETA TEMP KG	02101900	000	5929	KG1	1,1040	39,9909	44,15	44,15	1,99		4,50	0,00
2466	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	1,0950	4,5479	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14983	CREME LEITE TP 200 G NESTLE	04015021	060	5929	UN1	4,0000	4,9800	19,92	0,00	0,00		0,00	0,00
72888	IOGUR FRUTAP 115 G MOR/CER COLOR	04032000	060	5929	UN1	3,0000	5,1600	15,48	0,00	0,00		0,00	0,00
28894	KETCHUP SQ 397 G HEINZ PICANTE	21032010	060	5929	UN1	1,0000	16,2900	16,29	0,00	0,00		0,00	0,00
10424	LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	24,0000	4,4900	107,76	0,00	0,00		0,00	0,00
2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0,9390	2,9499	2,77	0,00	0,00		0,00	0,00
66680	MACA PCT 1KG	08081000	040	5929	UN1	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2625	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG1	1,3920	10,8980	15,17	0,00	0,00		0,00	0,00
3157	MARGA QUALY 500 G TRADI C/SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
6019	MOSTARDA FR 180 G PREDILECTA	21033021	060	5929	UN1	1,0000	5,9800	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/632719 11/1/2025 - Valor ICMS: 15,39(QUINZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 158,58(19,61%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º Termo
PA. Nº 1688311/2023



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 14028

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0145 5170 8300 0471 5500 1000 0140 2812 4712 7830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF REF CUPOM FISCAL ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250093065362 11/01/2025 11:50:08-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
34389	OLEO DE SOJA 900 ML COAMO	15079011	060	5929	UN1	2,0000	7,8500	15,70	0,00	0,00		0,00	0,00
40887	PALMITO PUP TUIM 300G RODELA	20089100	060	5929	UN1	2,0000	16,1500	32,30	0,00	0,00		0,00	0,00
5861	PAO PANCO 500 G FORMA	19059010	060	5929	UN1	2,0000	9,9800	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13307	PRESUNTO SEARA COZIDO MAGRO KG	16024900	060	5929	KG1	0,3100	23,7419	7,36	0,00	0,00		0,00	0,00
6370	QUEIJO MUSS GRANEL KG FATIADO	04061010	000	5929	KG1	0,4120	42,9126	17,68	17,68	3,18		18,00	0,00
6373	QUEIJO MUSS GRANEL KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	0,4340	42,9032	18,62	18,62	3,35		18,00	0,00
74046	QUEIJO PRATO SAO LEOPOLDO KG	04069020	000	5929	KG1	0,1540	45,7792	7,05	7,05	1,27		18,00	0,00
51022	REFRI PET 200 ML COCA COLA	22021000	060	5929	UN1	36,0000	1,7900	64,44	0,00	0,00		0,00	0,00
48582	SABONETE PROTEX 85G L6 PG- LIMP PROFUNDA	34011190	060	5929	UN1	1,0000	15,9800	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
37655	SALAME SEARA KG FATIADO HAMBURGUES	16010000	060	5929	KG1	0,3740	70,0000	26,18	0,00	0,00		0,00	0,00
16828	SALSICHA ANGLO 180 G VIENA	16010000	060	5929	UN1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	0,00
71424	SUCO LIFE 1,7L UVA	20091200	060	5929	UN1	1,0000	26,4400	26,44	0,00	0,00		0,00	0,00
15512	TEMPERO SAZON 60 G CARNES	21039021	060	5929	UN1	2,0000	5,3900	10,78	0,00	0,00		0,00	0,00
14954	TEMPERO ZILIO 20 G AVES	21039021	060	5929	UN1	1,0000	3,9500	3,95	0,00	0,00		0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	1,2550	6,9482	8,72	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 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							10/02/2025		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8				
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO					Nosso Número				
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					11744098483-2				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
11/01/2025		14028/1		DM		N		11/01/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Valor do Documento				
Juros Mora de 0,33% ao dia					808,74				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento				
Mora/dia de R\$ 2,70					(-) Outras Deduções				
Título: 14028/1					(+) Mora/Multa				
Documento: 14028					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Pagador		COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ: 10.642.990/0001-15	
		RUA THARCIS DE CAMARGO 130			
		18650000 CENTRO		SAO MANUEL SP	
Pagador/Avalista					

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 09848.333697 00003.067170 9 99880000080874

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							10/02/2025		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8				
Data do Documento					Num. do Documento		Nosso Número		
11/01/2025					14028/1		11744098483-2		
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Valor do Documento				
Juros Mora de 0,33% ao dia					808,74				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento				
Mora/dia de R\$ 2,70					(-) Outras Deduções				
Título: 14028/1					(+) Mora/Multa				
Documento: 14028					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador		COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ: 10.642.990/0001-15					
		RUA THARCIS DE CAMARGO 130							
		18650000 CENTRO		SAO MANUEL SP					
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 09848.333697 00003.067170 9 99880000080874

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

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COMERCIAL SALOMAO LTDA

Nome/Razão Social: COMERCIAL SALOMAO LTDA

CPF/CNPJ: 45.517.083/0001-29

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 10/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 808,74

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\$ 808,74

Valor a Pagar (R\$): R\$ 808,74

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 10/02/2025 - 10:28:18

Código da Operação: 42295974300

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão: 06/01/2025 Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Nº 000.000.143
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

ADINAN DONIZETI CONDE R NICOLAU GRANDINI, 107 - JARDIM ALVORADA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18652490 Fone: 1438413917	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.143 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0106 0905 6200 0311 5500 1000 0001 4315 1132 8814 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250039728936 06/01/2025 13:36:23
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649109553117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	06/01/2025
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF 18650049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/01/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX 14998002658	UF SP	HORA DE SAÍDA 13:37:48
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	

FATURA/DUPLICATA					
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	17/02/2025	760,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,04 (15,40 %)	760,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA	CODIGO 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	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27111910	061	5656	UN	2,00	380,0000	0,00	760,00	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 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		00037218520000000050	
Endereço					
NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
143	20.500.572	06.090.562/0003-11	17/02/2025	760,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				760,00	
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:18.02.2025					
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 18/02/2025					
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.050179 2 99950000076000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					
Beneficiário					17/02/2025
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					Agência/Código Beneficiário
					8058-6 / 1341-2
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
06/01/2025	143	DM	N	07/01/2025	00037218520000000050
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			760,00	
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:18.02.2025					
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 18/02/2025					
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					
Pagador					760,00
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0003-11					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03721.852006 00000.050179 2 99950000076000

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

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: ADINAN DONIZETI CONDE - ME

Nome/Razão Social: ADINAN DONIZETI CONDE - ME

CPF/CNPJ: 06.090.562/0003-11

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS 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: 17/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 17/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 760,00

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 760,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 760,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 17/02/2025 - 13:58:03

Código da Operação: 42619324283

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 R\$ 4637 = de
Recurso PRÓPRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço

00006274 15/01/2025

Data e Hora de Emissão

15/01/2025 10:13:03

Código de Verificação

TTFMAR-006274/2025

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 01/2.025

VENCIMENTO: 10/02/2.025.

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023**
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/1/2023**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00**

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Base de Cálculo (R\$):	---	Aliquota Simples Nacional(%):	---	ISS (R\$):	---
LR. (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 INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00006274 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



bradesco

237-2

23790.06204 95007.000029 89016.264601 7 99880000130000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2025	
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 AV ENEAS CINTRA DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-039 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9	
Data do Doc. 07/01/2025	Nº do documento 1737 /001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2025	Nosso número 09/50/070000289-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.300,00	
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.06204 95007.000029 89016.264601 7 99880000130000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2025	
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 AV ENEAS CINTRA DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-039 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9	
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel						
Data do Doc. 07/01/2025	Nº do documento 1737 /001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2025	Nosso número 09/50/070000289-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.300,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Facilitações 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 feriado.

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23790.06204 95007.000029 89016.264601 7 99880000130000

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: JR CONSULTORIA

Nome/Razão Social: JR CONSULTORIA

CPF/CNPJ: 11.622.603/0001-41

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 10/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.300,00

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 1.300,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.300,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º Termo
PA. Nº 16853/1/2023

Data/hora da operação: 05/02/2025 - 16:53:22

Código da Operação: 42065854402

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

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 **000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI**

Nº CART. PROF. **0287538**

SÉRIE CART. PROF. **8266**

CARGO **ASSISTENTE ADMINISTRATIVA**

DATA ADMISSÃO **02/03/2020**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **02 DE MARÇO DE 2023** a **01 DE MARÇO DE 2024**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **29 DE JANEIRO DE 2025** a **27 DE FEVEREIRO DE 2025**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.714,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.714,00	9850 INSS S/FÉRIAS	182,91
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	571,33		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.285,33	TOTAL DE DESCONTOS:	182,91
		TOTAL LÍQUIDO:	2.102,42

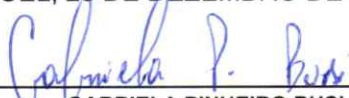
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.102,42**

VALOR POR EXTENSO

dois mil, cento e dois reais e quarenta e dois centavos *****

a ser paga antecipadamente.

SAO MANUEL, 28 DE DEZEMBRO DE 2024


GABRIELA PINHEIRO BUSI


COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

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

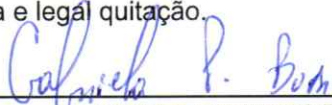
Recebi da empresa **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA** *****
 , estabelecida a **AV IRMAS CINTRA, 453 - CENTRO**
 em **SAO MANUEL** ***** estado **SP** a importância de R\$ **2.102,42**

VALOR POR EXTENSO

dois mil, cento e dois reais e quarenta e dois 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, 27 DE JANEIRO DE 2025


GABRIELA PINHEIRO BUSI

**PAGO Recurso Prefeitura
 Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

05/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025020519305f2f80d0fcd

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/02/2025 às 16:54:44

Valor Original: R\$ 2.102,42 Valor Atualizado: R\$ 2.102,42 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: recibo 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: GABRIELA PINHEIRO BUSI

CPF: XXX.753.882-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

Código da operação: 42065904233

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 Nº 000014318 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE KOIKE CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014318 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0148 2994 4000 0118 5500 1000 0143 1819 0014 3180 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 135250281661844 31/01/2025 12:51:36		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 31/01/2025
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	HORA DA SAÍDA 12:55:48

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	2.477,74	0,00	2.477,74

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	31/01/2025	2.477,74									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 533,49	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.477,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.477,74

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,42	4,270	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	31,09	4,270	132,75	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
31601	OLEO LUBRIF. 2 TEMPOS 500ML	27101932	060	5929	UN	1,00	27,000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	3,24	6,180	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,92	4,180	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,92	4,180	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	35,89	4,180	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	5,00	6,180	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,53	4,250	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,53	4,250	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,53	4,250	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 17,9483(em litros), Aliquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 24,63 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 16,0257(em litros), Aliquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 21,99 Trib Aprox Federal:R\$175,91(7,10%), Estadual:R\$357,59(14,43%) Fonte:IBPT Fatura nro. 5820 - Nfe referente aos cupons do equipamento 00103469451 de Numeros: 274823, 275563, 276010, 276235, 276383, 276438, 276677, 277106, 277230, 277316, 277731, 277732, 277761, 277766, 278200, 278422, 278587, 278702, 278828, 278864, 279385, 279448, 279557, 279713, 279956	RESERVADO AO FISCO PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023
---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE KOIKE CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014318 : 1. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0148 2994 4000 0118 5500 1000 0143 1819 0014 3180 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 135250281661844 31/01/2025 12:51:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IFI
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,53	4,250	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	35,86	4,380	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,53	4,250	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,53	4,250	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,53	4,250	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,53	4,250	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,53	4,250	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,53	4,250	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,53	4,250	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,31	4,290	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,31	4,290	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,71	6,180	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,31	4,290	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5929	L	16,03	6,240	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 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA IRMÃS CINTRA 525 CENTRO São Manuel - SP	48.299.440/0001-18 18650-049	Vencimento 15/02/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.477,74 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/02/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/02/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370 Nosso Número 1012499-1	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA	Número do Documento 14318
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130	
Bairro / Distrito CENTRO	
Município SÃO MANUEL	UF SP CEP 18650-000
Mensagem Pagador PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/1/2023

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01249.910017 6 99930000247774

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 01/02/2025	N. documento 14318	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/02/2025	Nosso número 1012499-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.477,74
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/02/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado



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 01249.910017 6 99930000247774

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: 15/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 17/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 2.477,74

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\$ 2.477,74

Valor a Pagar (R\$): R\$ 2.477,74

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 17/02/2025 - 13:48:27

Código da Operação: 42618846642

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000009223
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009223 1. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0211 1934 3300 0127 5500 1000 0092 2319 0009 2238 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		135250289671734 01/02/2025 11:58:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
649098905114		11.193.433/0001-27			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		10.642.990/0001-15	01/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av irmas cintra, 453 ...	CENTRO	18650-000	01/02/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL	SP	649079380111	12:08:04

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	890,00	0,00	890,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2025	890,00									

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	175,33	890,00
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	890,00

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		

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L...	45.66	4,380	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L...	59.23	4,390	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L...	55.68	4,490	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L...	39.22	4,590	180,00	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 1º termo
PA. Nº 16883/1/2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox Federal:R\$56,96(6,40%), Estadual:R\$118,37(13,30%) Fonte:IBPT Fatura nro. 26276 - NFe referente aos cupons do equipamento 00107965259 de Numeros: 351221, 352175, 352432, 352521, 354569, 354806, 356453, 356639, 358804, 359736	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04167.170481 33620.000001 2 99930000089000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 03/02/2025	Núm. do documento 9223	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 157 / 00041671 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 890,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15					Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04167.170481 33620.000001 2 99930000089000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 03/02/2025	Núm. do documento 9223	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 157 / 00041671 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 890,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15					Beneficiário final: CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.57007 04167.170481 33620.000001 2 99930000089000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: AUTO POSTO 3D LTDA

Nome/Razão Social: AUTO POSTO 3D LTDA

CPF/CNPJ: 11.193.433/0001-27

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA

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: 15/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 17/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 890,00

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 890,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 890,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 17/02/2025 - 13:49:16

Código da Operação: 42618908119

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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 406906539 Série C
Data de Emissão: 24/01/2025
Data de Apresentação: 29/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 14/02/2025

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

Reservado ao Fisco

5D5B.2914.BC88.A1F7.5601.061A.FF9D.5011

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	JAN/2025	05/02/2025	272,37

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 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904754644489												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JAN/25	969,000	kWh	0,47867906	463,84	463,84	18,00	83,49	380,35	3,12	14,45	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JAN/25	969,000	kWh	0,41931889	406,32	406,32	18,00	73,14	333,18	2,73	12,86	13 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/25	969,000	kWh	0,31662831	275,15				275,15	2,26	10,46	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	JAN/25	969,000	kWh	0,41932106	364,39	364,39	18,00	65,59	298,80	2,45	11,35	17 Dias
0804	Juros de Mora	NOV/24				6,52							
0804	Juros de Mora	DEZ/24				0,28							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/24				11,26							
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/24				5,62							
0805	Atualização Monetária IPCA	NOV/24				2,87							
	Total Distribuidora					257,17							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				15,20							

Total Consolidado

272,37 505,77 91,04 139,58 1,14 5,30

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2025 JAN	969	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2024 DEZ	1087	30	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	17/01/2025	18/12/2024	3528	2559	1,00	969	[%]	14/02/2025
NOV	1227	31				31616977	Ativa	3528	2559	1,00	969		
OUT	1796	31				31616977	Injetada	2689	1681	1,00	1.008		
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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 139,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,000000%
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
A tarifa para Energia Compensada foi atualizada 01/01/2025,

conforme Reajuste Tarifário médio de 5,79%, homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Acesse cpfli.com.br/paulista/reajuste.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,01 TE R\$ 3,96

AVISO IMPORTANTE

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º Termo
PA. Nº 16883/11/2023



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 406906539 Série C

CódDebAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
272,37

Data de Vencimento
05/02/2025

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECÇÕES

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

836700000026 723700403188 335863216032 100948656010



Autenticação Mecânica

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

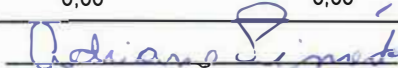
Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	00902 1292 000577569045-8			
Representação numérica do código de barras:	836700000026	723700403188	335863216032	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	272,37			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	05/02/2025			
Data/hora da operação:	05/02/2025 16:48:18			
Código da operação:	06149624			
Chave de segurança:	LE1MYQWCU7C68E13			

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 1º termo
PA. Nº 16883/1/2023

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2025 Data do Crédito: 06/02/2025					
Código - Nome do Funcionário 000042 - ADRIANO APARECIDO PIMENTA		Data Admissão 02/01/2025		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16.883/11 2023								
			Total de Vencimentos 1.640,00		Total de Descontos 124,83				
			TOTAL LÍQUIDO		1.515,17				
CTPS n. 42381782/893 - CPF: 423.817.828-93 - Data Nasc.: 17/07/1991 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 43678726 T.P.: MENSALISTA			Base Calc. IRRF 1.075,20		Faixa IRRF 0,00		Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00		
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					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				05/02/2025 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

JANEIRO/2025

Data do Crédito: 06/02/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000035 - CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	01/05/2024	5143-20		0001	0003	0000	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º Termo PA. Nº 16883 11/2023			

CTPS nº 3251909/6810 - CPF: 325.190.968-10 - Data Nasc.: 17/09/1984

B.C.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS

R.G.: 42.725.646-X T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.640,00

Total de Descontos

124,83

TOTAL LÍQUIDO

1.515,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.075,20	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/25

DATA

Carlos A. Firmiano

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 JANEIRO/2025 Data do Crédito: 06/02/2025				
Código - Nome do Funcionário 000039 - CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI		Data Admissão 01/10/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência		Vencimentos	Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º Termo PA. Nº 16883/1/2023				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
				2.175,43		173,02		
CTPS n. 3650353 /6879 - CPF: 365.035.368-79 - Data Nasc.: 04/09/1987 BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 42.725.264-7 T.P.: MENSALISTA				TOTAL LÍQUIDO		2.002,41		
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	2.175,43	2.175,43	174,03	1.610,63	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/02/2025		Cassio Vizoni		
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2025 Data do Crédito: 06/02/2025				
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.		Referência		Vencimentos		Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º Termo PA. Nº 16883/11/2023								
CTPS n. 16259 /520 - CPF: 020.766.568-04 - Data Nasc.: 15/04/1958 BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 11.273.643-9 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 1.853,32		Total de Descontos 144,03		
				TOTAL LÍQUIDO		1.709,29		
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.853,32	Base Calc. FGTS 1.853,32	F.G.T.S. do Mês 148,26	Base Cál. IRRF 1.288,52	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/02/25 DATA		[Assinatura] 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 JANEIRO/2025 Data do Crédito: 06/02/2025				
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.		Referência		Vencimentos	Descontos			
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023							
CTPS n. 3282029 /8885 - CPF: 328.202.988-85 - Data Nasc.: 14/11/1980 BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: SERVICOS GERAIS R G.: 42 725.805-4 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 1.853,32		Total de Descontos 144,03		
				TOTAL LÍQUIDO		1.709,29		
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.853,32	Base Calc. FGTS 1.853,32	F.G.T.S. do Mês 148,26	Base Calc. IRRF 1.288,52	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/02/2025 <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 JANEIRO/2025 Data do Crédito: 06/02/2025					
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência		Vencimentos		Descontos			
						123,48			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º Termo PA. Nº 16883/11/2023				Total de Vencimentos 1.828,26		Total de Descontos 352,01			
CTPS n. 0287538 /8266 - CPF: 028.753.882-66 - Data Nasc.: 30/07/1997 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA				TOTAL LÍQUIDO		1.476,25			
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			
1.714,00	1.828,26	1.828,26	146,26	1.476,25	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/02/2025		GABRIELA P. BUSI			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2025 Data do Crédito: 06/02/2025				
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			
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16.883/11/2023							
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 124,83			
			TOTAL LÍQUIDO		1.515,17			
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				05/02/25 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 JANEIRO/2025 Data do Crédito: 06/02/2025				
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
çã		Referência	Vencimentos		Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023						
CTPS n. 2002045 /1865 - CPF: 200.204.518-65 - Data Nasc.: 14/09/1977 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 29.046.417-1 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.175,43		Total de Descontos 173,02			
			TOTAL LÍQUIDO		2.002,41			
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.175,43	Base Calc. FGTS 2.175,43	F.G.T.S. do Mês 174,03	Base Calc. IRRF 1.610,63	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/02/2025		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 JANEIRO/2025 Data do Crédito: 06/02/2025				
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.	Referência	Vencimentos		Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883 11/2023								
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 3.688,08		Total de Descontos 3.682,67		
				TOTAL LÍQUIDO		5,41		
Salário Base 2.762,00	Sal. Contr. INSS 3.682,67	Base Calc. FGTS 3.682,67	F.G.T.S. do Mês 294,61	Base Calc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/02/25 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 JANEIRO/2025 Data do Crédito: 06/02/2025				
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
		Referência	Vencimentos		Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023								
CTPS n. 1582386/1885 - CPF: 158.238.618-85 - Data Nasc.: 10/07/1974 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 28.867.834-5 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.210,97		Total de Descontos 176,22			
			TOTAL LÍQUIDO		2.034,75			
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.210,97	Base Calc. FGTS 2.210,97	F.G.T.S. do Mês 176,87	Base Cál. IRRF 1.646,17	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/02/2025 DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15			Demonstrativo de Pagamento de Salário JANEIRO/2025 Data do Crédito: 06/02/2025					
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
CTPS n. 1016430 /4770 - CPF: 101.643.047-70 - Data Nasc.: 17/12/1981 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 12.773.257-6 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO					
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		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15			Demonstrativo de Pagamento de Salário JANEIRO/2025 Data do Crédito: 06/02/2025					
Código - Nome do Funcionário 000015-VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
	Cód. Descrição 98 I.N.S.S.	Referência	Vencimentos		Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023								
			Total de Vencimentos 2.171,50		Total de Descontos 553,58			
			TOTAL LÍQUIDO		1.617,92			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
1.640,00	2.171,50	2.171,50	173,72	1.428,33	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			DATA 05/02/2025		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Jagm M. S. C.			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Demonstrativo de Pagamento de Salário JANEIRO/2025 Data do Crédito: 06/02/2025				
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.	Referência	Vencimentos	Descontos					
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA		302,89					
				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
CTPS n. 1016430 /4770 - CPF: 101.643.047-70 - Data Nasc.: 17/12/1981 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 12.773.257-6 T.P.: MENSALISTA				TOTAL LÍQUIDO				
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		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Demonstrativo de Pagamento de Salário JANEIRO/2025 Data do Crédito: 06/02/2025				
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. 2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16583 11/2023							
				Total de Vencimentos 2.171,50		Total de Descontos 553,58		
				TOTAL LÍQUIDO		1.617,92		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
1.640,00	2.171,50	2.171,50	173,72	1.428,33	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

05/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025020519397f0161d2604

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/02/2025 às 16:55:25

Valor Original: R\$ 302,89 **Valor Atualizado:** R\$ 302,89 **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 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

Código da operação: 42065924558

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 recibos de pagamento. 2.) Requerem a homologação e renunciam ao direito de recurso. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, por ele foi dito que nada tinha a opor quanto ao acordo celebrado pelas partes nesta audiência. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "**VISTOS. HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes nesta audiência, e, em consequência, julgo EXTINTO o processo nos termos do art. 269, III do CPC. HOMOLOGO a renúncia ao direito de recurso. Fixo os honorários advocatícios aos procuradores das partes no teor da tabela, expedindo-se certidões. Junte-se o ora apresentado. Dou esta para publicada em Audiência. Registre-se. Comunique-se. Arquive-se**". Saem presentes intimados. **NADA MAIS**. Eu _____, LRM
Escrevente, digitei.

RECIBO

Recebemos da Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia, o valor de R\$ 4.100,00(quatro mil e cem reais), referente ao aluguel do mês de janeiro de 2025, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 05 de fevereiro de 2025

Dr. Eduardo Bicas Franco
Procurador
CRM 47041-CPF 042.818.540
Mariane Beatriz J. de Souza

EDUARDO BICAS FRANCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

05/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502051938d3cb37209ae

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/02/2025 às 16:55:10

Valor Original: R\$ 4.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.100,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: aluguel mes 012025

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: EDUARDO.BICAS FRANCO

CPF: XXX.818.548-XX

Instituição: CC CREDICITRUS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

Código da operação: 42065920693

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 2025 a 31 de dezembro de 2025

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

R\$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) 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 2025.

EDUARDO BICAS

FRANCO:04281854878

Assinado de forma digital por

EDUARDO BICAS

FRANCO:04281854878

Dados: 2025.01.28 21:31:55 -03'00'

EDUARDO BICAS FRANCO

Documento assinado digitalmente



ANADIR ALVES DE ALMEIDA

Data: 29/01/2025 09:43:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA**

Documento assinado digitalmente



ANADIR ALVES DE ALMEIDA

Data: 29/01/2025 09:45:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ANADIR ALVES DE ALMEIDA
FIADOR**

TESTEMUNHAS:

1).

2).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome TULIO RODRIGUES THOMAZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Cosme Sansalone, 131			13 Bairro Jardim Progresso	
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18652-170	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 5059683 / 5833 / SP	18 CPF 505.968.358-33
19 Data de nascimento 14/12/2000	20 Nome da mãe RAQUEL RODRIGUES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecip. contrato experiência					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.640,00		24 Data de admissão 01/12/2024	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 30/01/2025	27 Cód. Afastamento NÃO
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 562.144.04052-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REG			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.640,00	56.1 Horas Extras 12,00 horas 100%	178,91	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	136,67
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	273,33	68 Terço Constitucional de Férias	91,11	95 D.s.r. S/ Horas Extras	35,78
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	2.355,80
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Inden. Art. 480 CLT	792,67	112.1 Previdência Social	144,15	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,25
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	947,07
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.408,73

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
10.642.990/0001-15

02 Razão Social / Nome
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP

11 Nome
TULIO RODRIGUES THOMAZ

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
5059683 / 5833 / SP

18 CPF
505.968.358-33

19 Data de nascimento
14/12/2000

20 Nome da mãe
RAQUEL RODRIGUES DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecip. contrato experiência

24 Data de admissão
01/12/2024

25 Data do Aviso Prévio
/ /

26 Data de afastamento
30/01/2025

27 Cód. Afastamento
NÃO

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

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 07/02/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.408,73 (um mil, quatrocentos e oito reais e setenta e três centavos) o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Alan Giorgetto Leite 07 de Fevereiro de 25

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

TULIO RODRIGUES THOMAZ

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023 -

156 Informações à CAIXA:

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

07/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025020711136508fb50187

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/02/2025 às 08:25:27

Valor Original: R\$ 1.408,73 Valor Atualizado: R\$ 1.408,73 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: rescisao contratual

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: TULIO RODRIGUES THOMAZ

CPF: XXX.968.358-XX

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

Código da operação: 42147128073

Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Razão Social: ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Número da Conta: 8999 4436 4775 DV: 5

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1932440951-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: contato@comunidadepadrepriosm.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

15/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 81,90

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	81,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	81,90

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO RENASCER

Data de Vencimento

15/02/2025

Número da Conta

8999 4436 4775

Cód. Débito Automático

899944364775-5

Número da Fatura

1932440951-0

Valor a Pagar (R\$)

81,90

Pagar
via PIX



84670000000 9 81900082089 7 99443647751 1 93244095199 8



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: 01/02/2025
Número da Fatura: 1932440951-0
Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025
E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 390453569-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					Série: UK Sub-série:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	242,79	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 160.89	27/12/2024 a 26/01/2025		-	-160,89	
SUBTOTAL					81,90	
TOTAL					81,90	
ASSOCIACAO RENASCER					Número de Origem: (14) 3842-3554	

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
30/12/2024 15:06:25	00:05:00	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/01/2025 09:08:14	00:03:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/01/2025 10:28:16	00:03:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/01/2025 11:02:00	00:00:30	1438413917	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/01/2025 13:25:32	00:03:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 14:30:20	00:02:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/01/2025 15:01:24	00:01:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/01/2025 17:21:42	00:02:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/01/2025 10:07:22	00:00:30	1438423738	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/01/2025 10:09:57	00:01:30	1438411831	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
09/01/2025 16:08:59	00:01:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/01/2025 15:54:51	00:02:00	1438412088	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/01/2025 10:33:43	00:01:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/01/2025 10:38:48	00:01:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 15:19:29	00:02:30	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 15:24:57	00:01:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 15:25:56	00:03:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 15:29:38	00:02:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/01/2025 11:05:57	00:05:30	1438417080	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/01/2025 12:52:22	00:02:00	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/01/2025 13:25:54	00:01:30	1438414000	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\$)
13/01/2025 11:57:59	00:01:00	1434016000	MARILIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
22/01/2025 08:34:33	00:01:00	1438140218	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\$)
26/12/2024 21:10:14	00:11:00	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
27/12/2024 10:39:16	00:00:30	14996930470	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/12/2024 16:53:36	00:09:18	14991062198	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/12/2024 17:19:30	00:00:30	14991851777	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/12/2024 17:20:03	00:00:54	14991851777	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/12/2024 17:38:13	00:01:42	14991085167	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/12/2024 19:07:10	00:00:30	14991936908	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/12/2024 19:14:00	00:00:30	14991936908	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/12/2024 16:53:49	00:10:36	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/12/2024 17:18:51	00:00:30	14991085167	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/12/2024 17:19:34	00:01:24	14991085167	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/12/2024 14:50:17	00:00:54	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/12/2024 15:29:48	00:00:48	14991760652	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/12/2024 15:31:44	00:00:30	14991062198	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/12/2024 15:51:23	00:00:36	14991760652	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/12/2024 16:00:40	00:00:30	14991760652	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/12/2024 18:39:31	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
30/12/2024 20:36:49	00:03:54	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
31/12/2024 08:54:11	00:00:48	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/12/2024 14:12:59	00:01:54	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/01/2025 13:00:26	00:00:30	14998225669	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/01/2025 08:47:15	00:04:48	14988114590	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
10/01/2025 07:41:25	00:01:00	14991040723	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/01/2025 10:36:39	00:00:36	14991124651	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 20:39:40	00:02:30	14991113428	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/01/2025 16:26:04	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/01/2025 09:31:30	00:13:30	14991848325	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
19/01/2025 17:51:18	00:02:42	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
20/01/2025 18:25:42	00:01:00	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/01/2025 17:31:49	00:06:00	14991139046	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/01/2025 17:43:39	00:07:36	14991851777	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/01/2025 17:53:05	00:04:48	14991553683	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/01/2025 15:17:00	00:03:24	14991848325	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 81,90	Valor ICMS:	R\$ 14,74	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 67,15	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,45	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 44f4.517e.a83f.1098.83c5.a726.d65d.e7a7

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 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	00902 1292 000577569045-8			
Representação numérica do código de barras:	846700000009	819000820897	994436477511	932440951998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	81,90			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	10/02/2025			
Data/hora da operação:	10/02/2025 10:13:01			
Código da operação:	83134927			
Chave de segurança:	XCX0CFKF2UV65LHZ			

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 1º Termo
PA. Nº 16883/1/2023

CNPJ 10.642.990/0001-15	Razão Social COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25043.2601921-4	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000311003747			Valor Total do Documento 2.273,13

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.273,13			2.273,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		2.273,13			2.273,13

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 12/02/2025 21:38:39

85820000022 8 73130385250 4 51071625043 7 26019214647 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000022 8 73130385250 4 51071625043 7 26019214647 1



CNPJ: 10.642.990/0001-15
Número: 07.16.25043.2601921-4
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.273,13

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000228 731303852504 510716250437 260192146471
Data do pagamento:	17/02/2025
Número do documento:	07162504326019214
Valor total:	2.273,13

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

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

Data de débito:	17/02/2025
Data/hora da operação:	17/02/2025 13:51:05

Código da operação:	768947233
Chave de segurança:	38PEZ0H0EZ1JNXJW

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 1º Termo
PA. Nº 16883/1/2023



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 1292 | 000577569045-8

Data: 07/03/2025 - 14:17

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
				0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	050907	CRED TEV	36.900,00 C	36.900,00 C
05/02/2025	051648	PG LUZ/GAS	272,37 D	36.627,63 C
05/02/2025	051649	PAG AGUA	2.305,21 D	34.322,42 C
05/02/2025	051649	ENV PIX CH	1.515,17 D	32.807,25 C
05/02/2025	051650	ENV PIX CH	2.002,41 D	30.804,84 C
05/02/2025	051650	ENV PIX CH	1.515,17 D	29.289,67 C
05/02/2025	051651	ENV PIX CH	1.709,29 D	27.580,38 C
05/02/2025	051651	ENV PIX CH	1.709,29 D	25.871,09 C
05/02/2025	051652	ENV PIX CH	1.476,25 D	24.394,84 C
05/02/2025	051652	ENV PIX CH	1.515,17 D	22.879,67 C
05/02/2025	051652	ENV PIX CH	2.002,41 D	20.877,26 C
05/02/2025	051653	ENV PIX CH	5,41 D	20.871,85 C
05/02/2025	051653	ENV PIX CH	2.034,75 D	18.837,10 C
05/02/2025	051653	ENV PIX CH	1.617,92 D	17.219,18 C
05/02/2025	051654	PAG BOLETO	1.300,00 D	15.919,18 C
05/02/2025	051654	ENV PIX CH	2.102,42 D	13.816,76 C
05/02/2025	051655	ENV PIX CH	4.100,00 D	9.716,76 C
05/02/2025	051655	ENV PIX CH	302,89 D	9.413,87 C
05/02/2025	051655	PAG BOLETO	760,00 D	8.653,87 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.653,87 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.653,87 C
07/02/2025	070825	ENV PIX CH	1.408,73 D	7.245,14 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.245,14 C
10/02/2025	101013	PAG FONE	81,90 D	7.163,24 C
10/02/2025	101031	PAG BOLETO	808,74 D	6.354,50 C

10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.354,50 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.354,50 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.354,50 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.354,50 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.354,50 C
17/02/2025	171351	PG ORG GOV	2.273,13 D	4.081,37 C
17/02/2025	171352	PAG BOLETO	2.477,74 D	1.603,63 C
17/02/2025	171353	PAG BOLETO	890,00 D	713,63 C
17/02/2025	171358	CRED TEV	46,37 C	760,00 C
17/02/2025	171401	PAG BOLETO	760,00 D	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	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 - JANEIRO/2025

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	ANTONIO DONIZETE JUVENCIO	23/03/1963	61	16.981.632-1	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	31/01/2025
2	ALEXANDRE EDUARDO DE OLIVEIRA	20/12/1973	51	28.530.097-0	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	16/01/2025
3	BRUNO FERNANDES MOREIRA DA SILVA	10/12/2003	21	63.129.871-X	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	31/01/2025
4	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	17/01/2025
5	ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	31	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	31/01/2025
6	JOÃO PAULO ALEXANDRE	02/10/1980	44	33.159.293-9	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	10/01/2025
7	JOÃO PEDRO BARBOSA DOMINGUES	27/05/1996	28	40.060.768-2	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	31/01/2025
8	JORGE MANOEL	S/DOCUMENTO	65	S/DOCUMENTO	S/DOCUMENTO	01/01/2025	06/01/2025
9	JULIANO AUGUSTO SBRUGNERA	24/08/1985	39	40.522.861-2	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	23/01/2025
10	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	34	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	01/01/2025	31/01/2025
11	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	04/01/2025
12	LUIS ANTONIO MARQUES	04/12/1993	31	44.665.648-3	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	31/01/2025
13	NORBERTO CARLOS DO CARMO	03/08/1966	58	18.100.003-9	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	31/01/2025
14	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	31/01/2025
15	ROBERTO DE AZEVEDO BONOME	12/08/1988	36	44.687.616-1	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	31/01/2025
16	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	07/01/2025
17	TULIO RODRIGUES THOMAZ	14/12/2000	24	55.951.248-X	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	30/01/2025
18	VINICIUS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA	20/08/2002	22	58.185.873-6	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	31/01/2025
19	WELLINGTON FERNANDES MOREIRA DA SILVA	07/12/1997	27	62.119.513-3	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	31/01/2025
20	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	01/01/2025
21	MAYCON NOGUEIRA DOS SANTOS	07/09/1983	41	45.167.534-4	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	01/01/2025
22	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	01/01/2025	01/01/2025
23	MARCOS BARBOSA DOS SANTOS	28/12/1971	53	22.298.207	PAULO DE FARIAS-SP	01/12/2025	02/01/2025
24	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	02/01/2025	02/01/2025
25	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/01/2025	02/01/2025
26	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	464.304.688-01	SÃO MANUEL-SP	02/01/2025	17/01/2025
27	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/01/2025	02/01/2025
28	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	02/01/2025	02/01/2025
29	AUDELENO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	02/01/2025	02/01/2025
30	JORGE LUIZ PEREIRA	14/01/1966	58	117.651.678-76	CURITIBA-PR	02/01/2025	02/01/2025
31	LUCIANA DUARTE GONÇALVES (MÃE)	26/07/1993	31	49.649.805-8	JARDIM -MS	02/01/2025	02/01/2025
32	EMANUELY DUARTE GONÇALVES (FILHA MENOR)	10/01/2013	11	62.799.390-4	BOTUCATU-SP	02/01/2025	02/01/2025
33	JOÃO EMANUEL DUARTE GONÇALVES (FILHO MENOR)	02/03/2019	5	567.018.488-26	BOTUCATU-SP	02/01/2025	02/01/2025
34	AUDELENO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	02/01/2025	03/01/2025
35	EDUARDO FELICIO MOREIRA	25/04/1977	47	25.708.520-8	SÃO PAULO-SP	02/01/2025	03/01/2025
36	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	02/01/2025	02/01/2025
37	ODAIR JOSE GABRIEL	08/09/1975	49	3.064.947-23	BARÃO DE ANTONINAS-SP	02/01/2025	03/01/2025
38	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/01/2025	03/01/2025
39	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	03/01/2025	03/01/2025
40	MICHAEL MARCELINO ALVES	17/10/1995	29	49.815.843-3	SÃO PAULO-SP	03/01/2025	03/01/2025
41	BRUNA CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA	02/07/1991	33	47.992.666-SP	GURULHOS -SP	03/01/2025	03/01/2025
42	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/01/2025	03/01/2025
43	LUIZ EDUARDO PIRES CARDOSO	31/03/1966	58	S/DOCUMENTO	BROTAS-SP	03/01/2025	03/01/2025
44	ALEX SANDRO DA SILVA CUNHA	08/05/1997	27	482.022.418-20	OSASCO-SP	03/01/2025	04/01/2025
45	AILTON ARAÚJO SANTO	24/05/1993	31	069.310.215-24	ESPLANADA-BA	03/01/2025	04/01/2025
46	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	31	407.366.188-48	SÃO MANUEL-SP	03/01/2025	07/01/2025
47	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	03/01/2025	13/01/2025
48	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAÍRA-BA	03/01/2025	04/01/2025
49	SERGIO LUIZ NUNES DE LIMA	01/04/1959	65	3.331.581-3	PARANAGUA-PR	03/01/2025	04/01/2025
50	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	04/01/2025	04/01/2025
51	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.642-7	SÃO MANUEL-SP	04/01/2025	04/01/2025
52	RICARDO LUIZ APARECIDO	14/09/1982	42	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	04/01/2025	04/01/2025
53	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	04/01/2025	05/01/2025
54	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	04/01/2025	04/01/2025
55	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	04/01/2025	04/01/2025
56	DONISETE CICERO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	24/05/1989	35	46.051.026-X	TUPÃ-SP	04/01/2025	05/01/2025
57	AUDELENO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	04/01/2025	04/01/2025
58	SIRLEI APARECIDA DA SILVA	23/11/1961	63	27.300.460-8	ITARARE-SP	04/01/2025	04/01/2025
59	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	04/01/2025	04/01/2025
60	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	04/01/2025	04/01/2025
61	MARCIO MAXIMO MOREIRA	14/06/1979	45	33.384.024-5	PRATÂNIA-SP	04/01/2025	11/01/2025
62	LEANDRO DE TOLEDO STOPA	04/05/1979	45	207.965.4001-41	SÃO MANUEL-SP	04/01/2025	31/01/2025
63	PEDRO PAULO FRUTUOSO DE SOUZA	13/06/1986	38	338.641.338-23	PROMISSÃO-SP	04/01/2025	05/01/2025
64	MARCIO ROBERTO LOPES MISSOLA	16/02/1979	45	30.290.038-X	PENÁPOLIS-SP	04/01/2025	05/01/2025
65	MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA	02/06/1969	55	19.999.002-SP	SÃO PAULO-SP	04/01/2025	05/01/2025
66	LUIZ ALBERTO RIBEIRO	25/12/1961	63	38.042.675-4	SÃO PAULO-SP	04/01/2025	05/01/2025
67	ROBSON PAIXÃO	02/04/1994	30	68.180.670-X	PONTA PORÃ-MS	04/01/2025	04/01/2025
68	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/01/2025	04/01/2025
69	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	04/01/2025	04/01/2025
70	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAÍRA-BA	05/01/2025	05/01/2025
71	RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA CONSTANTINO	15/01/1991	33	408.763.868-50	BOTUCATU-SP	05/01/2025	05/01/2025
72	AUDELENO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	05/01/2025	05/01/2025
73	AUDELENO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	05/01/2025	06/01/2025
74	WELLINGTON JOSE DA SILVA RAMOS	22/11/1985	39	41.083.216-9	SÃO MANUEL-SP	05/01/2025	06/01/2025
75	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAÍRA-BA	05/01/2025	07/01/2025
76	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	05/01/2025	11/01/2025
77	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	05/01/2025	11/01/2025
78	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	06/01/2025	06/01/2025
79	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	06/01/2025	06/01/2025
80	DENILSON APARECIDO ZAMBONI	17/04/1975	49	28.792.756-8	SÃO MANUEL-SP	06/01/2025	31/01/2025
81	AUDELENO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	06/01/2025	06/01/2025
82	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	06/01/2025	06/01/2025
83	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	06/01/2025	06/01/2025

84	ROBSON PAIXÃO	02/04/1994	30	68.180.670-X	PONTA PORÃ-MS	06/01/2025	06/01/2025
85	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	06/01/2025	07/01/2025
86	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	07/01/2025	07/01/2025
87	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	07/01/2025	07/01/2025
88	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	07/01/2025	07/01/2025
89	JULIANO BONATO	04/06/1982	42	68.620.874-2	CURITIBA-PR	07/01/2025	08/01/2025
90	ROBERTO FAGUNDES	11/09/1963	61	16.160.545-X	PIRAJUI-SP	07/01/2025	07/01/2025
91	CÍCERA DAYANE DA SILVA TRIGUEIRO	23/04/1991	33	047.754.075-97	JUAZEIRO DO NORTE-CE	07/01/2025	08/01/2025
92	DJONATHAN DA SILVA ARRUDA	12/03/1989	35	45.750.329-4	ITAPORÃ-MS	07/01/2025	08/01/2025
93	ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	54	23.700.106-8	CORNÉLIO PROCÓPI-PR	07/01/2025	08/01/2025
94	ROBERTO FAGUNDES	11/09/1963	61	16.160.545-X	PIRAJUI-SP	07/01/2025	08/01/2025
95	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	08/01/2025	09/01/2025
96	JULIO CESAR SOARES DOS SANTOS	03/09/1988	36	388.705648-51	GÁLIA-SP	08/01/2025	09/01/2025
97	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	08/01/2025	08/01/2025
98	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	09/01/2025	09/01/2025
99	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	09/01/2025	09/01/2025
100	GILCIMAR DE LIMA MIQUEL	19/04/1983	41	056.065.839-76	SÃO PAULO-SP	09/01/2025	09/01/2025
101	AGUSTTIN GOZALO GARCIA	08/08/1995	29	38.398.84-9	ARGENTINA	09/01/2025	09/01/2025
102	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	09/01/2025	09/01/2025
103	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	09/01/2025	10/01/2025
104	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	10/01/2025	10/01/2025
105	THIAGO ANTONIO CASTRO QUEROZ	30/07/1990	34	379.175.199-33	BOTUCATU-SP	10/01/2025	10/01/2025
106	DIEGO CORREA MARTINS	06/04/1992	32	48.409.088-4	RIVERSUL-SP	10/01/2025	31/01/2025
107	MAICON AMERICO	22/04/1998	26	49.875.707-9	SÃO MANUEL-SP	10/01/2025	10/01/2025
108	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	10/01/2025	27/01/2025
109	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	10/01/2025	10/01/2025
110	MARCIO MARTINS FERREIRA	15/11/1979	45	30.758.566-9	CAIEIRAS-SP	10/01/2025	10/01/2025
111	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	10/01/2025	11/01/2025
112	LUCAS ARANTES PEREIRA	07/04/1994	30	417.975.308-10	LENÇÓIS PAULISTA-SP	10/01/2025	10/01/2025
113	ADILSON CAVALCANTI BERCHOR	30/07/1975	49	174.056.518-52	MARILIA-SP	10/01/2025	11/01/2025
114	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/05/1997	27	41.083.216-9	JANDAÍRA-BA	11/01/2025	11/01/2025
115	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	11/01/2025	11/01/2025
116	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	11/01/2025	11/01/2025
117	THIAGO ANTONIO CASTRO QUEROZ	30/07/1990	34	379.175.199-33	BOTUCATU-SP	11/01/2025	11/01/2025
118	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	11/01/2025	11/01/2025
119	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	11/01/2025	11/01/2025
120	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	11/01/2025	12/01/2025
121	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	11/01/2025	11/01/2025
122	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	11/01/2025	12/01/2025
123	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	11/01/2025	12/01/2025
124	REINALDO GOES BUENO	04/07/1964	60	14.341.472-0	ASSIS-SP	11/01/2025	14/01/2025
125	AFRANIO BENEDITO JOSE DOS SANTOS	16/07/1970	54	S/DOCUMENTO	MINAS GERAIS-MG	11/01/2025	12/01/2025
126	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	12/01/2025	12/01/2025
127	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	12/01/2025	12/01/2025
128	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	12/01/2025	13/01/2025
129	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	12/01/2025	12/01/2025
130	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	12/01/2025	13/01/2025
131	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	12/01/2025	18/01/2025
132	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	04/09/1987	37	42.725.264-7	SÃO MANUEL-SP	12/01/2025	17/01/2025
133	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	13/01/2025	13/01/2025
134	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	13/01/2025	13/01/2025
135	THIAGO ANTONIO CASTRO QUEROZ	30/07/1990	34	379.175.199-33	BOTUCATU-SP	13/01/2025	13/01/2025
136	HELDER HABERLAND	01/12/1960	64	10.933.444-9	SÃO PAULO-SP	13/01/2025	17/01/2025
137	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAÍRA-BA	13/01/2025	14/01/2025
138	ENILSON XAVIER DA SILVA	03/09/1978	46	364.413.638-89	TAUBATÉ-SP	13/01/2025	14/01/2025
139	TIAGO JOSE VITORIANO	10/09/1987	37	382.669.748-02	ARARAQUARA-SP	13/01/2025	14/01/2025
140	LEONARDO CAVALCANTE	26/06/1997	27	464.619.728-62	SÃO BERNARDO-SP	13/01/2025	13/01/2025
141	TATIANE DE FÁTIMA BARBOSA	16/12/1986	38	342.815.658-76	BOTUCATU-SP	13/01/2025	13/01/2025
142	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	13/01/2025	14/01/2025
143	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	14/01/2025	14/01/2025
144	CLAUDINEI BENEDITO QUAILIO	13/01/1977	48	27.110.887-3	SÃO MANUEL-SP	14/01/2025	14/01/2025
145	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	14/01/2025	14/01/2025
146	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	14/01/2025	14/01/2025
147	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	14/01/2025	14/01/2025
148	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	31	40.028.975-1	AGUDOS-SP	14/01/2025	14/01/2025
149	RICARDO JOSÉ GUILLEN RINCOMES	18/08/1976	48	714.833.151-00	VENEZUELA	14/01/2025	15/01/2025
150	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	14/01/2025	15/01/2025
151	FABIO ROBERTO MENEGUIN	15/01/1976	48	23.278.562-4	BOTUCATU-SP	14/01/2025	15/01/2025
152	NAZARENO JUAN GRUS GINI	26/10/1997	27	42.572.925-X	VENEZUELA	14/01/2025	14/01/2025
153	ANDRESSA CRISTINA DA SILVA DIAS	13/02/1987	37	45.760.521-2	BAURU-SP	14/01/2025	14/01/2025
154	ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS	04/04/1956	68	9.102.572-2	PIATÁ-BA	14/01/2025	15/01/2025
155	CLAUDINEI BENEDITO QUAILIO	13/01/1977	48	27.110.887-3	SÃO MANUEL-SP	15/01/2025	15/01/2025
156	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	15/01/2025	15/01/2025
157	VALDINEI BITU	30/04/1974	50	27.705.178-2	AREIOPOLIS-SP	15/01/2025	15/01/2025
158	YAGO JOSÉ AMARO BITU	01/12/1995	29	45.094.090-1	LENÇÓIS PAULISTA-SP	15/01/2025	15/01/2025
159	WILSON LIMA DE OLIVIERA	22/02/1974	50	897.626.309-04	GOIO-ERÉ-PR	15/01/2025	16/01/2025
160	MÁRCIO JOSÉ DA SILVA	07/06/1978	46	30.731.017-6	MARILIA-SP	15/01/2025	15/01/2025
161	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	15/01/2025	16/01/2025
162	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	15/01/2025	16/01/2025
163	VALDINEI BITU	30/04/1974	50	27.705.178-2	AREIOPOLIS-SP	15/01/2025	16/01/2025
164	YAGO JOSÉ AMARO BITU	01/12/1995	29	45.094.090-1	LENÇÓIS PAULISTA-SP	15/01/2025	16/01/2025
165	CRISTIANO APARECIDO MIRANDA	28/10/1989	35	44.500.695-X	BOTUCATU-SP	15/01/2025	16/01/2025
166	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	16/01/2025	16/01/2025
167	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	16/01/2025	16/01/2025
168	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	31	40.028.975-1	AGUDOS-SP	16/01/2025	17/01/2025
169	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	16/01/2025	17/01/2025
170	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	16/01/2025	16/01/2025
171	MARTA GONÇALVES	10/05/1957	67	39.258.616-2	SANTA FÉ DO SUL-SP	16/01/2025	17/01/2025
172	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	17/01/2025	17/01/2025
173	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/07/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	17/01/2025	17/01/2025
174	DANILO RAFAEL DA SILVA	08/09/1994	30	48.735.573-5	SÃO MANUEL-SP	17/01/2025	20/01/2025
175	JOSÉ MARCOS DE SOUZA	04/01/1966	59	39.503.701-3	CRATO-CE	17/01/2025	18/01/2025
176	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	17/01/2025	18/01/2025

177	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	17/01/2025	18/01/2025
178	VALDINEI BITU	30/04/1974	50	27.705.178-2	AREIOPOLIS-SP	17/01/2025	18/01/2025
179	YAGO JOSÉ AMARO BITU	01/12/1995	29	45.094.090-1	LENÇÓIS PAULISTA-SP	17/01/2025	18/01/2025
180	KARINA FIGUEIRA (MÃE)	05/07/1978	46	231.366.678-67	IGARAÇU DO TIETE-SP	17/01/2025	18/01/2025
181	KAUÃ MIGUEL FIGUEIRA DIAS (FILHO MENOR)	03/02/2020	4	582.274.268-83	JAÚ-SP	17/01/2025	18/01/2025
182	MARIA ISABELLA FIGUEIRA DIAS (FILHA MENOR)	29/09/2016	8	517.942.278-73	OURINHOS-SP	17/01/2025	18/01/2025
183	ARILDO GOUVEIA	28/01/1979	45	45.497.086-9	BOTUCATU-SP	18/01/2025	18/01/2025
184	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	18/01/2025	18/01/2025
185	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	18/01/2025	18/01/2025
186	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	18/01/2025	18/01/2025
187	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	18/01/2025	18/01/2025
188	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	18/01/2025	18/01/2025
189	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	18/01/2025	20/01/2025
190	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	18/01/2025	19/01/2025
191	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	31	407.366.188-48	AGUDOS-SP	19/01/2025	20/01/2025
192	LEONARDO MATOS DO SANTOS	18/06/1995	29	S/DOCUMENTO	FEIRA DE SANTANA-BH	19/01/2025	19/01/2025
193	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	19/01/2025	19/01/2025
194	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/07/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	19/01/2025	19/01/2025
195	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	19/01/2025	20/01/2025
196	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	19/01/2025	20/01/2025
197	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	19/01/2025	20/01/2025
198	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	19/01/2025	31/01/2025
199	JOSE RICARDO DIAS RIBEIRO	02/01/1996	29	49.708.911	MOGI GUAÇU-SP	19/01/2025	20/01/2025
200	MARCOS MARTINS DA SILVA	27/06/1969	55	18.804.944-SP	GUARULHOS-SP	19/01/2025	20/01/2025
201	FABIO LUIS PENARIOL	15/06/1982	42	40.312.802-X	PORTO FELIZ-SP	19/01/2025	20/01/2025
202	JONATAS BRITO SILVA DA CRUZ	06/10/1999	25	38.860.615-0	SÃO MANUEL-SP	20/01/2025	20/01/2025
203	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	20/01/2025	20/01/2025
204	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	20/01/2025	20/01/2025
205	WILSON GARCIA	15/12/1967	57	24.396.161-3	MARINGÁ-PR	20/01/2025	21/01/2025
206	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	19/01/2025	20/01/2025
207	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	20/01/2025	20/01/2025
208	JOÃO CARLOS SANTOS	13/06/1985	39	69.916.192-SP	SERGIPE	20/01/2025	20/01/2025
209	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	20/01/2025	20/01/2025
210	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	20/01/2025	20/01/2025
211	DANILO RAFAEL DA SILVA	08/09/1994	30	48.735.573-5	SÃO MANUEL-SP	20/01/2025	20/01/2025
212	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	20/01/2025	21/01/2025
213	FABIO LUIS PENARIOL	15/06/1982	42	40.312.802-X	PORTO FELIZ-SP	20/01/2025	31/01/2025
214	EVERALDO LUIZ DE SOUZA	22/06/1959	65	023.539.378-96	ARAÇATUBA-SP	20/01/2025	21/01/2025
215	MILTON NERIS SANTANA	08/08/1954	70	235.795.449-34	ASTORGA-SP	20/01/2025	21/01/2025
216	FERNANDO REGIS PAIVA DE SIQUEIRA	14/09/1968	56	123.143.948-36	MOGIS DAS CRUZES-MG	20/01/2025	21/01/2025
217	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/01/2025	21/01/2025
218	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/01/2025	21/01/2025
219	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	21/01/2025	21/01/2025
220	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	21/01/2025	21/01/2025
221	PAULO HENRIQUE RIBEIRO	22/02/1992	32	48.398.676-8	BOTUCATU-SP	21/01/2025	21/01/2025
222	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	21/01/2025	21/01/2025
223	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	21/01/2025	22/01/2025
224	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	21/01/2025	22/01/2025
225	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/01/2025	21/01/2025
226	TAMIRES BESSA CAZIONATO BATISTA	02/07/2001	23	54.056.386-9	AVARÉ-SP	21/01/2025	21/01/2025
227	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	21/01/2025	22/01/2025
228	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/01/2025	22/01/2025
229	DANILO RAFAEL DA SILVA	08/09/1994	30	48.735.573-5	SÃO MANUEL-SP	22/01/2025	23/01/2025
230	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	31	407.366.188-48	AGUDOS-SP	22/01/2025	22/01/2025
231	CARLOS EDUARDO BIAZZOTTO	31/10/1980	44	276.206.778-28	BOTUCATU-SP	22/01/2025	27/01/2025
232	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	22/01/2025	22/01/2025
233	JEFFERSON APARECIDO DAS NEVES	08/07/1982	42	34.229.672-3	BARUERI-SP	22/01/2025	23/01/2025
234	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	22/01/2025	23/01/2025
235	PAULO DANIEL TAVARES DA SILVA	09/10/2000	24	166.855.464-09	RIO CLARO-SP	22/01/2025	23/01/2025
236	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	22/01/2025	23/01/2025
237	PAULO ROBERTO DA SILVA	03/09/1969	55	35.475.730-1	SÃO MANUEL-SP	22/01/2025	22/01/2025
238	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	22/01/2025	22/01/2025
239	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	23/01/2025	24/01/2025
240	MURILO AFONSO PEREIRA KYOUMIGIAN	06/04/1995	29	442.850.408-08	AVARÉ-SP	23/01/2025	23/01/2025
241	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	23/01/2025	23/01/2025
242	JEFFERSON APARECIDO DAS NEVES	08/07/1982	42	34.229.672-3	BARUERI-SP	23/01/2025	23/01/2025
243	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	23/01/2025	23/01/2025
244	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	23/01/2025	23/01/2025
245	SONIA APARECIDA MARQUES	29/05/1974	50	097.395.158-35	ADAMANTINA-SP	23/01/2025	24/01/2025
246	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	23/01/2025	24/01/2025
247	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	23/01/2025	24/01/2025
248	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	23/01/2025	25/01/2025
249	AFFONSO DE OLIVEIRA FILHO	07/10/1973	51	191.588.778-00	BAURUR-SP	23/01/2025	24/01/2025
250	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	23/01/2025	23/01/2025
251	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	24/01/2025	24/01/2025
252	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	24/01/2025	24/01/2025
253	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	24/01/2025	25/01/2025
254	JAILTOR FERREIRA DE SANTANA	09/06/1970	54	59.719.088-4	SALVADOR-BA	24/01/2025	24/01/2025
255	ANDREIA LOPES GONÇALVES NASCIMENTO	22/07/1986	38	41.454.124-8	SÃO MANUEL-SP	24/01/2025	31/01/2025
256	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	24/01/2025	24/01/2025
257	SONIA APARECIDA MARQUES	29/05/1974	50	097.395.158-35	ADAMANTINA-SP	24/01/2025	24/01/2025
258	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/07/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	24/01/2025	24/01/2025
259	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	24/01/2025	24/01/2025
260	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	24/01/2025	24/01/2025
261	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	24/01/2025	25/01/2025
262	PAULO SERGIO DOS SANTOS	15/11/1973	51	200.260.918-79-8	PARANAVAI-PR	24/01/2025	24/01/2025
263	SONIA APARECIDA MARQUES	29/05/1974	50	097.395.158-35	ADAMANTINA-SP	24/01/2025	25/01/2025
264	EDUARDO AMBROSINO	19/01/1981	44	280.222.788-23	CAMBARÁ-PR	24/01/2025	24/01/2025
265	SIDNEI ANTONIO DOS SANTOS	25/11/1981	43	372.195.958-24	ITABERÁ-SP	24/01/2025	24/01/2025
266	MARIA IZABEL FURLAN ROSA	01/12/1976	48	352.899.548-30	CAPÃO BONITO-SP	24/01/2025	24/01/2025
267	SILVANA DE FATIMA DOS SANTOS	08/05/1993	31	238.250.058-10	LARANJAL PAULISTA-SP	24/01/2025	24/01/2025
268	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	25/01/2025	25/01/2025
269	SONIA APARECIDA MARQUES	29/05/1974	50	097.395.158-35	ADAMANTINA-SP	25/01/2025	25/01/2025

270	MARCELO APARECIDO PEDRO	10/01/1984	41	317.122.568-90	ADAMANTINA-SP	25/01/2025	25/01/2025
271	JAIR ALBERTO	07/01/1982	43	80.202.661	COLOMBIA	25/01/2025	25/01/2025
272	DOUGLAS BATISTA NIERO	15/03/1988	36	10.592.100-4	LONDRINA-PR	25/01/2025	25/01/2025
273	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	25/01/2025	26/01/2025
274	ELTON ANDRADE GONÇALVES	18/09/1985	39	64.904.942-1	QUATIGUA-PR	25/01/2025	26/01/2025
275	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	25/01/2025	26/01/2025
276	ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	54	23.700.106-8	CORNELIO PROCOPI-PR	25/01/2025	26/01/2025
277	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	26/01/2025	26/01/2025
278	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	26/01/2025	26/01/2025
279	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/07/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	26/01/2025	26/01/2025
280	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	26/01/2025	27/01/2025
281	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	26/01/2025	31/01/2025
282	CARLOS ALEXANDRE	S/DOCUMENTO	37	S/DOCUMENTO	S/DOCUMENTO	26/01/2025	27/01/2025
283	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	27/01/2025	27/01/2025
284	CARLOS AUGUSTO PIRES BLANCO	11/06/1996	28	50.172.629-9	SÃO MANUEL-SP	27/01/2025	31/01/2025
285	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	27/01/2025	31/01/2025
286	CLEBER PAULINO GERMANO	31/07/1989	35	372.329.558-47	SÃO MANUEL-SP	27/01/2025	31/01/2025
287	FELIPE DOS SANTOS MORENO	27/09/1997	27	45.124.495-2	AREIOPOLIS-SP	27/01/2025	27/01/2025
288	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	27/01/2025	27/01/2025
289	ANDREIA LOPES GONÇALVES NASCIMENTO	22/07/1986	38	41.454.124-8	SÃO MANUEL-SP	27/01/2025	31/01/2025
290	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	27/01/2025	27/01/2025
291	MARCIA DA SILVA ALVES	10/06/1978	46	004.602.686-00	RIO DE JANEIRO-RJ	27/01/2025	28/01/2025
292	FABIANO ROGERIO CROTTI	03/12/1980	44	29.272.553-X	SÃO MANUEL-SP	27/01/2025	28/01/2025
293	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	28/01/2025	28/01/2025
294	FABIANO ROGERIO CROTTI	03/12/1980	44	29.272.553-X	SÃO MANUEL-SP	28/01/2025	28/01/2025
295	ELIAS SANTOS DE SOUZA	17/12/1982	42	234.657.958-06	TRES LAGOAS-MS	28/01/2025	28/01/2025
296	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	28/01/2025	28/01/2025
297	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/07/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	28/01/2025	28/01/2025
298	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	28/01/2025	28/01/2025
299	SONIA APARECIDA MARQUES	29/03/1974	50	27.269.165-3	ADAMANTINA-SP	28/01/2025	28/01/2025
300	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	28/01/2025	29/01/2025
301	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	28/01/2025	29/01/2025
302	JOÃO VITOR APARECIDO DOS SANTOS	20/04/1999	25	384.592.938-31	PEDERNEIRAS-SP	28/01/2025	29/01/2025
303	MATHEUS FRANCISCO AGUILAR	22/05/1995	29	43.701.400-9	RIO CLARO-SP	28/01/2025	29/01/2025
304	JULIANO DA SILVA MORAIS	30/03/1983	41	468.152-14	BAURU-SP	29/01/2025	29/01/2025
305	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	29/01/2025	29/01/2025
306	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/01/2025	29/01/2025
307	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	29/01/2025	29/01/2025
308	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	29/01/2025	31/01/2025
309	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/01/2025	29/01/2025
310	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	29/01/2025	29/01/2025
311	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	29/01/2025	29/01/2025
312	LUIS ALBERTO DOS SANTOS	09/03/1985	39	41.883.717-X	TATUI-SP	29/01/2025	29/01/2025
313	DAVID VELOSO DOS SANTOS	01/02/1984	40	40.781.434-6	SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP	29/01/2025	29/01/2025
314	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	29/01/2025	30/01/2025
315	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	29/01/2025	30/01/2025
316	ISRAEL DE SOUZA	04/11/1979	45	29.086.076-SP	ASSIS-SP	29/01/2025	29/01/2025
317	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	29/01/2025	30/01/2025
318	JESSE DOS SANTOS SILVA	26/06/1990	34	378.977.188-08	GUARULHOS-SP	29/01/2025	30/01/2025
319	MAURO CESARIO DA SILVA	15/05/1967	57	078.999.798-38	GUARULHOS-SP	29/01/2025	30/01/2025
320	CLAUDIO DE SOUZA VIANA	07/10/1966	58	24.016.943-8	PIRATININGA-SP	29/01/2025	30/01/2025
321	LUIS ALBERTO DOS SANTOS	09/03/1985	39	41.883.717-X	TATUI-SP	29/01/2025	30/01/2025
322	GABRIEL FERNANDO FRANCO	01/05/2003	21	478.942.808-79	SÃO MANUEL-SP	30/01/2025	31/01/2025
323	FABIANO ROGERIO CROTTI	03/12/1980	44	29.272.553-X	SÃO MANUEL-SP	30/01/2025	31/01/2025
324	JAIR APARECIDO DE OLIVEIRA	15/03/1976	48	266.771.948-41	RIBEIRÃO PRETO-SP	30/01/2025	31/01/2025
325	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	30/01/2025	30/01/2025
326	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	30/01/2025	30/01/2025
327	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/01/2025	30/01/2025
328	JAQUELINE PERREIRA DO NASCIMENTO	02/12/1979	45	34.077.659-6	ARAÇATUBA-SP	30/01/2025	31/01/2025
329	VICTOR DAVI PEREIRA MARTINS	29/11/2006	18	59.627.133-5	ARAÇATUBA-SP	30/01/2025	31/01/2025
330	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	30/01/2025	31/01/2025
331	FELIPE DOS SANTOS MORENO	27/09/1997	27	461.026.918-06	SÃO MANUEL-SP	30/01/2025	30/01/2025
332	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	30/01/2025	30/01/2025
333	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	30/01/2025	31/01/2025
334	CLAUDIO DE SOUZA VIANA	07/10/1966	58	24.016.943-8	PIRATININGA-SP	30/01/2025	31/01/2025
335	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	01/05/1994	30	442.282.058-36	SÃO MANUEL-SP	30/01/2025	31/01/2025
336	CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES DA CRUZ	S/DOCUMENTO	31	S/DOCUMENTO	S/DOCUMENTO	30/01/2025	31/01/2025
337	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	31/01/2025	31/01/2025
338	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/01/2025	31/01/2025
339	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/01/2025	31/01/2025
340	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	31/01/2025	31/01/2025
341	JEFFERSON RODRIGUES AVANDANHO DE SOUZA	15/12/1980	44	29.505.975-SP	SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP	31/01/2025	31/01/2025
342	JOSE RODRIGUES	25/02/1969	55	097.432.832-38	PRESIDENTE BERNARDES-SP	31/01/2025	01/02/2025
343	GILBERTO MACHADO	11/04/1976	48	30.311.010-7	IVAIPORÃ-PR	31/01/2025	01/02/2025
344	ELDER PEDROZO DE SOUZA	24/04/1986	38	40.689.734-7	BOTUCATU-SP	31/01/2025	31/01/2025
345	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	32	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	31/01/2025	31/01/2025
346	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	31/01/2025	01/02/2025
347	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/01/2025	31/01/2025
348	EDSON RICARDO BRUSQUE	08/04/1988	36	45.803.493-3	SÃO MANUEL-SP	31/01/2025	31/01/2025
349	GEOVANI PEREIRA DA SILVA	10/05/1968	56	30.966.361-1	ALESBÃO VELOSO-PI	31/01/2025	01/02/2025


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


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1