



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.: 168.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
REFERENTE: Fevereiro/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ -
38.745,00	71138	07/03/2026	38.745,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 38.745,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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\$ 38.745,00 (trinta e oito mil e setessentos e quarenta e cinco reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 4.513,14
ALIMENTAÇÃO		R\$ 287,82
ALUGUEL		R\$ 4.100,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 3.294,61
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 785,70
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 1.140,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 257,95
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.300,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 21.914,61
TELEFONE		R\$ 81,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 37.675,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.069,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/02/2025	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 198	GÁS	R\$ 760,00
04/02/2025	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 199	GÁS	R\$ 380,00
05/02/2025	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 2.375,08
11/02/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14116	ALIMENTAÇÃO	R\$ 287,82
18/02/2025	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 6323	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.300,00
28/02/2025	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 14376	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.434,61
02/03/2025	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3D LTDA - nº 9326	COMBUSTÍVEL	R\$ 860,00
05/03/2025	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 257,95
05/03/2025	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 2.138,06
07/03/2025	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO PIMENTA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.515,17
07/03/2025	HOLERITE	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.515,17
07/03/2025	HOLERITE	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.863,08
07/03/2025	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.515,17
07/03/2025	HOLERITE	FABIO RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.515,17
07/03/2025	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 158,25
07/03/2025	HOLERITE	MATEUS FELIPE BARBOSA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.515,17
07/03/2025	HOLERITE	PAULO SERGIO PIRES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.863,08
07/03/2025	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.536,19
07/03/2025	HOLERITE	RUBENS DOMINGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.863,08
07/03/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.560,05
07/03/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 303,03
07/03/2025	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 4.100,00
15/03/2025	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 81,90
21/03/2025	HOLERITE	RECISÃO CONTRATUAL (Fabio Rodrigues)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 4.192,00
21/03/2025	NOTA FISCAL	GFD (Guia do FGTS Digital)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 785,70
TOTAL				R\$ 37.675,73

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

São Manuel, 31 de março de 2025


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoureiro

RECEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Emitida: 04/02/2025 Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Nº 000.000.198	
Valor Total R\$ 760,00		SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ADINAN DONIZETI CONDE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R NICOLAU GRANDINI, 107 - JARDIM ALVORADA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18652490 Fone: 1438413917		0: Entrada 1: Saída		1	
		Nº 000.000.198		CHAVE DE ACESSO 3525 0206 0905 6200 0311 5500 1000 0001 9810 9761 9017	
		SÉRIE: 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Folha 1 de 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250315457439 04/02/2025 09:26:21	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649109553117		CNPJ 06.090.562/0003-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15		04/02/2025	
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/02/2025	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		CEP 18650049		HORA DE SAÍDA 09:30:22	
FONE/FAX 14998002658		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		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		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPE	
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	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 16883/1/2023

DADOS ADICIONAIS

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	
Beneficiário		Espécie	Quantidade
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$	00037218520000000075
Endereço			
NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490			
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
198	20.500.572	06.090.562/0003-11	17/03/2025
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa		(-) Outros Acréscimos	
(-) 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:18.03.2025			
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 18/03/2025			
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 16883/11/2023

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03721.852006 00000.075176 8 10230000076000	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					
17/03/2025					
Beneficiário					
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					
Agência/Código Beneficiário					
8058-6 / 1341-2					
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc	Aceite	Data process.	Nosso número
04/02/2025	198	DM	N	04/02/2025	00037218520000000075
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				760,00
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:18.03.2025					
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 18/03/2025					
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(-) Mora/Multa					
(-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					
760,00					
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0003-11					

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 00000.075176 8 10230000076000

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: 17/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/03/2025

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 Ferrme
PA. Nº 16883/1/2023

Data/hora da operação: 07/03/2025 - 13:47:10

Código da Operação: 43449589669

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

ACEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Emissão: 04/02/2025 Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Valor Total R\$ 380,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.199 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	 CHAVE DE ACESSO 3525 0206 0905 6200 0311 5500 1000 0001 9919 0293 3014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	Nº 000.000.199 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250315467750 04/02/2025 09:27:08	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649109553117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.090.562/0003-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	04/02/2025
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/02/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	HORA DE SAÍDA 09:31:17

FATURA/DUPLICATA			

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	58,52 (15,40 %)	380,00
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	380,00

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.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45	27111910	061	5656	UN	1,00	380,0000	0,00	380,00	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 CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	
Beneficiário		Espécie	Quantidade
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$	
Endereço		Nosso Número	
NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SÃO MANUEL SP - 18652490		00037218520000000076	
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
199	20.500.572	06.090.562/0003-11	20/03/2025
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acrescimos	
		(-) Valor Cobrado	
		380,00	
Pagador			
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15			
Instruções			
Autenticação mecânica			
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:21.03.2025			
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 21/03/2025			
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 16883/11/2023			

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03721.852006 00000.076174 5 10260000038000	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/03/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					8058-6 / 1341-2
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/02/2025	199	DM	N	04/02/2025	00037218520000000076
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				380,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:21.03.2025					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 21/03/2025					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					380,00
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0003-11					
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 00000.076174 5 10260000038000

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: 20/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 380,00

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\$ 380,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 380,00

**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: 07/03/2025 - 13:46:38

Código da Operação: 43449554446

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 No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
385811837003 3080054001191 FATURAMENTO 15/01/2025
Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA
End.: AVENIDA IRMÃS CINTRA, 453 - COMPL. PE PIO FILHOS - CENTRO - SÃO MANUEL
SP 16880000
Cod. Cliente: 0017823188 Insc. Estadual: 1111111
PDE/RGI: 000011837 Hidrometro: A211009111 Lacre: 11867239408

Economias: COM 1 Hipodetecção: ACUAT ESGOTO
Data da apresentação: 15/01/2025 Proxima leitura: 14/02/2025
Condição de leitura: LETURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	16/12/24 5006	15/01/25 5167	161	30	162,75

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Historico de Consumo (f. missao - Consumo em M3)						
	16-07-24	16-08-24	16-09-24	16-10-24	16-11-24	16-12-24
Água	143R	180R	193R	149R	159R	157R
	Água			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 Água + VI Esgoto)

Água				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,33	33,30	Mínimo	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 9.999.999.999	100,00	8,66	866,26	111,00	6,92	768,12
Subtotal			1.268,16	1.013,36		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				2.281,52		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 000011837

Água	1.268,16	TOTAL (R\$)	2.375,08
Esgoto	1.013,36	VENCIMENTO	05/02/2025
Multa	46,23		
At. monet.	7,86		
Juros de mora	28,84		
Tx. de Regulacao - 0,50	11,63	PAGUE SUA FATURA COM O PIX	



Atendimento Sabesp

AGENCIA SAO MANUEL AVENIDA ELIZABETHA TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO P.
DE SEG A SEX DAS 08H AS 17H APENAS COM AGENDAMENTO 0300650195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli Totais	1148 Escherichia Coli
Mínimo 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 legislação

Sist. abast. SAO MANUEL - ETA

Amostras Coletadas em: 08/2024

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.300,00	161,42

82650000023 5 75080097091 5 08991696830 1 08749231883 4



9108991696830

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
385811837003	15/01/2025	05/02/2025	2.375,08

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.5510.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

cambio do caixa no verso

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	00902 1292 000577569045-8			
Representação numérica do código de barras:	826500000235	750800970915	089916968301	087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	2.375,08			
Identificação da operação:	SABESP			
Data de débito:	07/03/2025			
Data/hora da operação:	07/03/2025 13:38:18			
Código da operação:	60078122			
Chave de segurança:	SX6FZ9JK84SZY570			

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 14116
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0245 5170 8300 0471 5500 1000 0141 1614 4006 7868

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

135250388059132 11/02/2025 15:31:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO DISTRITO

RUA THARCIS DE CAMARGO

130

CENTRO

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SAO MANUEL

18650-000

1438423554

SP

649079380111

DATA DE EMISSÃO

11/02/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/02/2025

HORA DE SAÍDA

15:30:57

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/03/2025	287,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,90	10,96	0,00	0,00	287,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				287,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45				5,090	4,960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCMSII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1,8430	3,9501	7,28	0,00	0,00		0,00	0,00
33715	COLORIFICO SIAMAR 500 G	32030030	000	5929	UN1	1,0000	14,9800	14,98	14,98	2,70		18,00	0,00
10417	CREME LEITE TP 200 G GEGE	04015021	060	5929	UN1	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00		0,00	0,00
11811	FERMENTO PO ROYAL 100 G	21023000	000	5929	UN1	4,0000	4,9900	19,96	19,96	3,59		18,00	0,00
2601	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	9,4100	4,9501	46,58	0,00	0,00		0,00	0,00
21520	LEITE COND TP 395 G PIRACANJUBA SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UN1	10,0000	6,6900	66,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1,8860	2,5504	4,81	0,00	0,00		0,00	0,00
23142	OREGANO ZILIO 100 G	12119010	040	5929	UN1	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00		0,00	0,00
2359	OVOS SAO JOSE BRANCO EXTRA 20 UN	04072100	040	5929	UN1	2,0000	19,9800	39,96	0,00	0,00		0,00	0,00
33737	PIMENTA REINO SIAMAR 40 G MOIDA	09041200	000	5929	UN1	4,0000	6,4900	25,96	25,96	4,67		18,00	0,00
18594	POTE PLASUTIL DECORA HORTENCIA 720	39241000	060	5929	UN1	4,0000	8,9900	35,96	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: 11/300769 11/2/2025 - Valor ICMS: 10,96(DEZ REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
- Valor Aprox. dos Tributos R\$ 53,30(18,52%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/12/2023 -

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BR		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário		COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		Agência/Código Beneficiário	
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO				3369-3/00003067-8	
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000				Nosso Número	
				11744099358-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
11/02/2025	14116/1	DM	N	11/02/2025	287,82
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	17	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
Juros Mora de 0,33% ao dia					(+) Mora/Multa
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Outros Acréscimos
Mora/dia de R\$ 0,96					(=) Valor Cobrado
Título: 14116/1					
Documento: 14116					
Pagador					CNPJ: 10.642.990/0001-15
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA					
RUA THARCIS DE CAMARGO 130					
18650000 CENTRO SAO MANUEL SP					
Pagador/Avalista					

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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 09935.833690 00003.067170 6 10190000028782	
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
Beneficiário		COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		Agência/Código Beneficiário	
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO				3369-3/00003067-8	
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000				Nosso Número	
				11744099358-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
11/02/2025	14116/1	DM	N	11/02/2025	287,82
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	17	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
Juros Mora de 0,33% ao dia					(+) Mora/Multa
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Outros Acréscimos
Mora/dia de R\$ 0,96					(=) Valor Cobrado
Título: 14116/1					
Documento: 14116					
Pagador					CNPJ: 10.642.990/0001-15
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA					
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 09935.833690 00003.067170 6 10190000028782

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: 13/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 13/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 287,82

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 287,82

Valor a Pagar (R\$): R\$ 287,82

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 13/03/2025 - 07:18:30

Código da Operação: 43739639206

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00006323 Data do Serviço 18/02/2025

Data e Hora de Emissão
18/02/2025 16:48:00Código de Verificação
BHSXZT-006323/2025**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 02/2.025.

VENCIMENTO: 10 / 03 / 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\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	---	ISS (R\$):	---
IR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS 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 00006323 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



bradesco

237-2

23790.06204 95007.000029 90016.264609 3 10160000130000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 10/03/2025	
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011622603/0001-41 AVENEAS 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 / 002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2025	Nosso número 09/50/070000290-5
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 90016.264609 3 10160000130000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 10/03/2025	
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011622603/0001-41 AVENEAS 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 / 002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2025	Nosso número 09/50/070000290-5
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 * * * *				(-) Descontos/Abatimentos	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23790.06204 95007.000029 90016.264609 3 10160000130000

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: 10/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/03/2025

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 16883/1/2023

Data/hora da operação: 07/03/2025 - 13:45:50

Código da Operação: 43449503979

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE KOIKE KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000014376
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
KOIKE KOIKE CIA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0248 2994 4000 0118 5500 1000 0143 7619 0014 3765	
AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		Nº 000014376 1. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250551164376 28/02/2025 16:28:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15		28/02/2025	
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:32:29	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	2.434,61	0,00	2.434,61

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	28/02/2025	2.434,61									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	632,93	2.434,61
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,61

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	16,18	6,180	100,00	0,00	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	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	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	4,00	6,310	25,24	0,00	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	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	15,85	6,310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	OLEO LUBRIF. 2 TEMPOS 200 ML	27101932	060	5929	UN	1,00	13,500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	5,00	6,310	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	15,85	6,310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,62	4,420	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	OLEO LUBRIF. 2 TEMPOS 200 ML	27101932	060	5929	UN	1,00	13,500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	2,39	6,310	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,62	4,420	100,00	0,00	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	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	15,53	6,440	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	5,55	6,310	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributária: BC 117,3802(em litros), Aliquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 161,06 Trib Aprox Federal:R\$218,34(8,97%), Estadual:R\$414,59(17,03%) Fonte:IBPT	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
Fatura nro. 5990 - NFe referente aos cupons do equipamento 00103469451 de Numeros: 280476, 280583, 280825, 281365, 281388, 281931, 281964, 281978, 282097, 282229, 282267, 282367, 282502, 282909, 283101, 283259, 283265, 283415, 283566, 283948, 284010, 284289, 284402, 284676, 284810, 285038	TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
	PA. Nº 16883/1/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE KOIKE CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014376 1. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0248 2994 4000 0118 5500 1000 0143 7619 0014 3765 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250551164376 28/02/2025 16:28:40	
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	ALÍQUOTAS IPI
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,53	4,250	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	15,85	6,310	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
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	13,99	4,290	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
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,62	4,420	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	35,07	4,420	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	15,53	6,440	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
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	5,66	6,310	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	11,49	4,350	50,00	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 15/03/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.434,61 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/03/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/03/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/03/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370 Nosso Número 1012501-4	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA	Número do Documento 14376
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	

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 01250.140017 6 10210000243461

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/03/2025
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 03/03/2025	N. documento 14376	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/03/2025	Nosso número 1012501-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.434,61
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/03/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/03/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883 / 11 / 2023					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Outras deduções
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Mora / Multa
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 01250.140017 6 10210000243461

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: 15/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 17/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 2.434,61

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\$ 2.434,61

Valor a Pagar (R\$): R\$ 2.434,61

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 17/03/2025 - 15:31:55

Código da Operação: 43932350276

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 000009326
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AUTO POSTO 3D LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3525 0311 1934 3300 0127 5500 1000 0093 2619 0009 3260	
AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009326 1. 1 /1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135250560607523 02/03/2025 10:02:12	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649098905114				11.193.433/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				10.642.990/0001-15		02/03/2025	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
Av irmas cintra, 453 ...				CENTRO		02/03/2025	
MUNICÍPIO				UF		HORA DA SAÍDA	
SAO MANUEL				SP		10:11:49	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(14) 3842-3554				649079380111			

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001	860,00	0,00	860,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/03/2025	860,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		203,62		860,00	
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		860,00			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L...	122,00	4.590	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L...	31,06	6.440	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
134301	OLEO DIESEL B S500 COMUM	27101921	061	5929	L...	14,71	6.800	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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributária: BC 31,0559 (em litros), Alíquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 37,89			
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributária: BC 14,7059 (em litros), Alíquota: 0,9456 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 13,91			
Trib Aprox Federal: R\$65,64 (7,63%), Estadual: R\$137,98 (16,04%) Fonte: IBPT			
Fatura nº: 26558 - NFe referente aos cupons do equipamento 00107965259 de Números: 360962, 361256, 361944, 363499, 364502, 364816, 366777, 368487, 369455			

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04170.870481 33620.000001 6 10210000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2025
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 06/03/2025	Núm. do documento 9326	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 157 / 00041708 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 860,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04170.870481 33620.000001 6 10210000086000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2025
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27 AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 06/03/2025	Núm. do documento 9326	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 157 / 00041708 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 860,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,03%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15 R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.57007 04170.870481 33620.000001 6 10210000086000

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: 15/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 17/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 860,00

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\$ 860,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 860,00

**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: 17/03/2025 - 15:30:49

Código da Operação: 43932285547

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 411179384 Série C
Data de Emissão: 18/02/2025
Data de Apresentação: 21/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 18/03/2025

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

Reservado ao Fisco

79B2.C746.D657.B81A.3F24.7691.FC48.8ADE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	FEV/2025	05/03/2025	257,95

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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915451907917												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	FEV/25	970,000	kWh	0,48029897	465,89	465,89	18,00	83,86	382,03	3,36	15,51	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	FEV/25	970,000	kWh	0,42073196	408,11	408,11	18,00	73,46	334,65	2,94	13,59	14 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/25	828,000	kWh	0,30484300	252,41-				252,41-	2,22-	10,25-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/25	828,000	kWh	0,42073672	348,37-	348,37-	18,00	62,71-	285,66-	2,51-	11,60-	14 Dias
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	JAN/25	42,000	kWh	0,30476191	12,80-				12,80-	0,11-	0,52-	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	JAN/25	42,000	kWh	0,42071429	17,67-	17,67-	18,00	3,18-	14,49-	0,13-	0,59-	
	Total Distribuidora					242,75							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				15,20							

Total Consolidado

257,95 507,96 91,43 151,32 1,33 6,14

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	970 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 14/02/2025 17/01/2025 Fator Multipl. ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] Leitura Próximo Mês
JAN	969 30	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	31616977 Ativa 4498 3528 1,00 970 18/03/2025
2024 DEZ	1087 30		31616977 Injetada 3517 2689 1,00 828
NOV	1227 31		
OUT	1796 31		
SET	1720 29		
AGO	1907 33		
JUL	1713 30		
JUN	1856 32		
MAI	1733 30		
ABR	1751 29		
MAR	1910 31		
FEV	1715 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 97,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,05 TE R\$ 3,98

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

AVISO IMPORTANTE

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 411179384 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
257,95

Data de Vencimento
05/03/2025

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECCOES

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

836600000027 579500403475 133707431036 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:	836600000027	579500403475	133707431036	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	257,95			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	07/03/2025			
Data/hora da operação:	07/03/2025 13:39:18			
Código da operação:	60156194			
Chave de segurança:	YS84HTY16R1ZH2Y5			

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 16883/11/2023

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
385811837003 SOR202517049632 FATURAMENTO 14/02/2025
Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA
End.: AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 - COMPL PE PIO TL - CENTRO - SAO MANUEL
- SP 19950000
Cod. Cliente: 00374923199 Insc. Estadual: 1111111
PDE/RGI: 0000011837 Hidrometro: A211669111 Lacre: EBK7239408

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 14/02/2025 Proxima leitura: 17/03/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	15/01/25 - 5167	14/02/25 - 5313	146	30	165,92

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Historico de Consumo (f. missao - Consumo em M3)					
Agua	16/08/24	16/09/24	16/10/24	15/11/24	16/12/24
	180R	193R	149R	159R	157R
Esgoto					
	16/01/25	16/02/25	16/03/25	16/04/25	16/05/25
	161R				

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\$)
De 0,01 Até 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61
De 20,01 Até 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	5,95
De 50,01 Até 9 999 999 999,000	8,66	831,36	96,00	6,92	664,32

Subtotal 1.138,26 909,66
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.047,92

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.138,26
Esgoto	909,66
Multa	44,61
At. monet.	10,91
Juros de mora	24,26
Tx. de Regulacao - 0,60	10,46

Codigo para debito automatico: 0000011837

TOTAL (R\$) 2.138,06
VENCIMENTO 05/03/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Atendimento Sabesp

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	037	037	037	037	037
Amostras Realizadas	037	037	037	037	037
Amostras Padrao	037	037	037	036	037

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: SAO MANUEL - ETA

Amostras Coletadas em: 12/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.102,69	145,16

82620000021 2 38060097091 3 09148844441 4 08749231883 4



9108148844441

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

Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total
385811837003 14/02/2025 05/03/2025 2.138,06

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.5510.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canbmo do caixa no verso

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	00902 1292 000577569045-8			
Representação numérica do código de barras:	826200000212	380600970913	091488444414	087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	2.138,06			
Identificação da operação:	SABESP			
Data de débito:	07/03/2025			
Data/hora da operação:	07/03/2025 13:55:07			
Código da operação:	61416498			
Chave de segurança:	1Q35KEA2N5VG2ERS			

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

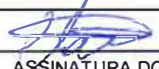
**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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 FEVEREIRO/2025 Data do Crédito: 06/03/2025					
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 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023								
CTPS n. 42381782/893 - CPF: 423.817.828-93 - Data Nasc.: 17/07/1991 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS R.G.: 43678726 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				07/03/2025 DATA		Adriano Piment 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 FEVEREIRO/2025 Data do Crédito: 06/03/2025				
Código - Nome do Funcionário 000035 - CARLOS ALEXANDRE FIRMINO		Data Admissão 01/05/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	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 n. 3251909/6810 - CPF: 325.190.968-10 - Data Nasc.: 17/09/1984 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 42.725 646-X T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 1.640,00		Total de Descontos 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 Cál. IRRF 1.075,20	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				7/03/25		CARLOS P. Firmino		
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário FEVEREIRO/2025 Data do Crédito: 06/03/2025					
Código - Nome do Funcionário 000039 - CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI		Data Admissão 01/10/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	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 16883/1/2023								
			Total de Vencimentos 2.022,32		Total de Descontos 159,24				
			TOTAL LÍQUIDO		1.863,08				
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.022,32	Base Calc. FGTS 2.022,32	F.G.T.S. do Mês 161,78	Base Calc. IRRF 1.457,52	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/03/2025 DATA	CASSIO VIZONI ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

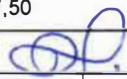
0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário FEVEREIRO/2025 Data do Crédito: 06/03/2025					
Código - Nome do Funcionário 000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA		Data Admissão 17/10/2023		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883 / 17/2023								
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 1.640,00		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				27/03/25 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 FEVEREIRO/2025 Data do Crédito: 06/03/2025				
Código - Nome do Funcionário 000038 - FABIO RODRIGUES		Data Admissão 01/07/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	PAGO Razão 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 1.640,00		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 Cál. IRRF 1.075,20	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/03/2025		FABIO RODRIGUES		
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário FEVEREIRO/2025 Data do Crédito: 06/03/2025				
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
		Referência	Vencimentos	Descontos				
				13,15				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/1/2023						
CTPS n. 0287538 /8266 - CPF: 028.753.882-66 - Data Nasc.: 30/07/1997 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 2.228,20		Total de Descontos 2.069,95		
				TOTAL LÍQUIDO		158,25		
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	2.228,20	2.228,20	178,25	158,25	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/03/2025 DATA		Gabriela P. Busi ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário FEVEREIRO/2025 Data do Crédito: 06/03/2025				
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 16883/11/2023 -							
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 Cál. IRRF 1.075,20	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/03/25 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 FEVEREIRO/2025 Data do Crédito: 06/03/2025					
Código - Nome do Funcionário 000037 - PAULO SERGIO PIRES		Data Admissão 01/07/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1	
Cód.	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 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 2.022,32		Total de Descontos 159,24				
			TOTAL LÍQUIDO		1.863,08				
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.022,32	Base Calc. FGTS 2.022,32	F.G.T.S. do Mês 161,78	Base Cál. IRRF 1.457,52	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/03/2025		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 FEVEREIRO/2025 Data do Crédito: 06/03/2025				
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELLY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. 1311-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 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 16883 / 11/2022							
CTPS n. 2886728 / 1879 - CPF: 288.672.818-79 - Data Nasc.: 28/11/1980 BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: COORDENADORA R.G.: 35.227.994-1 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.762,00		Total de Descontos 225,81			
			TOTAL LÍQUIDO		2.536,19			
Salário Base 2.762,00	Sal. Contr. INSS 2.762,00	Base Calc. FGTS 2.762,00	F.G.T.S. do Mês 220,96	Base Cál. IRRF 2.197,20	Faixa IRRF 7,50	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/03/2025				
				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 FEVEREIRO/2025 Data do Crédito: 06/03/2025				
Código - Nome do Funcionário 000029 - RUBENS DOMINGUES		Data Admissão 20/02/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	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 / 1 / 2023							
			Total de Vencimentos 2.022,32		Total de Descontos 159,24			
			TOTAL LÍQUIDO					1.863,08
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		Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.022,32	Base Calc. FGTS 2.022,32	F.G.T.S. do Mês 161,78	Base Calc. IRRF 1.457,52	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/03/2025 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 FEVEREIRO/2025 Data do Crédito: 06/03/2025					
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				
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. 1016430 /4770 - CPF: 101.643.047-70 - Data Nasc.: 17/12/1981 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 12.773.257-6 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.022,32		Total de Descontos 462,27				
			TOTAL LÍQUIDO		1.560,05				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927			
1.640,00	2.022,32	2.022,32	161,78	1.370,46	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/03/2025		Vagner M. S.			
				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
 FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 06/03/2025

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

Cód.	Referência	Vencimentos	Descontos
PENSÃO ALIMENTÍCIA			303,03
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/1/2023			

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.640,00	2.022,32	2.022,32	161,78	1.370,46	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025030716210cc0f8883ba
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 13:44:26
Valor Original: R\$ 303,03 **Valor Atualizado:** R\$ 303,03 **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 16883/1/2023

Código da operação: 43449453518

Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



SÃO PAULO

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

CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO

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

Este documento foi protocolado em 09/09/2022 às 12:49, sob o número 1000358-82.2022.8.26.0581 e código 1000358-82.2022.8.26.0581 e código 1000358-82.2022.8.26.0581

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 fevereiro de 2025, do imóvel situado a Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro São Manuel.

São Manuel, 07 de março de 2025

Dr. Eduardo Bicas Franco
Pediatra
CRM 47041-CPF 042.818.540-77

Bia Basso

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

07/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503071622e7828f30f1c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 13:44:46

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

Detalhes: aluguel mes 022025

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 1ª termo
PA. Nº 16883/11/2023

Código da operação: 43449488442

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).

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: 01/03/2025

Número da Fatura: 1940219494-0

Período de Utilização: 27/01/2025 a 26/02/2025

E-mail: contato@comunidadepadrepism.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2025

VENCIMENTO

15/03/2025

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.

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São ManuelTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

- (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

15/03/2025

Número da Conta

8999 4436 4775

Cód. Débito Automático

899944364775-5

Número da Fatura

1940219494-0

Valor a Pagar (R\$)

81,90

Pagar
via PIX

84600000000 6 81900082089 7 99443647751 1 94021949499 1



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: 01/03/2025
Número da Fatura: 1940219494-0
Período de Utilização: 27/01/2025 a 26/02/2025
E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 392784984-SP
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307
Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/01/2025 a 26/02/2025	18%	3,65%	242,79
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 160.89	27/01/2025 a 26/02/2025		-	-160,89
SUBTOTAL					81,90
TOTAL					81,90

ASSOCIACAO RENASCER Número de Origem: (14) 3842-3554
AV IRMAS CINTRA 453 | | NAO INFORMADO

Prestadora Telefônica									
Ligações Locais									
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
05/02/2025 14:30:10	00:02:30	1438415249	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
05/02/2025 16:12:27	00:03:30	1438416020	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
05/02/2025 16:17:13	00:02:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
06/02/2025 13:19:10	00:01:00	1438422323	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
06/02/2025 13:24:48	00:02:00	1438421020	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
06/02/2025 13:47:37	00:01:00	1438423738	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
07/02/2025 14:31:11	00:03:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/02/2025 09:28:15	00:01:00	1438422895	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/02/2025 09:31:58	00:01:00	1438422895	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/02/2025 09:51:49	00:01:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/02/2025 09:55:00	00:00:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/02/2025 09:55:35	00:02:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/02/2025 11:02:38	00:01:30	1438413295	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/02/2025 11:04:55	00:01:00	1438413622	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/02/2025 11:09:15	00:01:00	1438411503	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/02/2025 11:10:50	00:01:00	1438413700	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/02/2025 13:03:44	00:01:30	1438413295	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/02/2025 13:29:39	00:03:30	1438124476	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/02/2025 13:46:28	00:00:30	1438412500	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/02/2025 15:28:56	00:01:30	1438422895	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/02/2025 08:13:46	00:03:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/02/2025 08:22:03	00:01:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/02/2025 08:35:10	00:01:00	1438422895	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00	
12/02/2025 09:54:32	00:00:30	1438413917	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
12/02/2025 15:07:26	00:01:00	1438422323	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
12/02/2025 15:08:57	00:00:30	1438421020	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
13/02/2025 09:13:46	00:02:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
14/02/2025 09:07:57	00:01:00	1438127000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
14/02/2025 16:47:23	00:06:00	1438125100	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
17/02/2025 07:53:47	00:03:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
17/02/2025 10:41:52	00:03:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
17/02/2025 14:23:23	00:01:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
17/02/2025 14:24:46	00:02:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
17/02/2025 14:37:01	00:01:00	1438414430	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
17/02/2025 15:14:37	00:00:30	1438416020	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
18/02/2025 13:45:06	00:05:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
18/02/2025 14:17:11	00:01:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
18/02/2025 15:08:05	00:01:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
24/02/2025 07:04:32	00:03:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
24/02/2025 10:59:48	00:02:00	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
26/02/2025 10:59:49	00:00:30	1438415329	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\$)	
28/01/2025 13:50:17	00:02:00	1432236020	BAURU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00	
28/01/2025 13:54:57	00:01:48	1432236020	BAURU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00	
28/01/2025 13:58:37	00:01:42	1432233147	BAURU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00	
12/02/2025 09:00:12	00:03:54	1438448200	PRATANIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00	

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
13/02/2025 14:37:27	00:04:06	1438115900	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
13/02/2025 17:03:50	00:01:54	1147490812	SUZANO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17/02/2025 08:33:40	00:01:36	1438821599	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17/02/2025 10:38:23	00:03:06	1438441240	PRATANIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
17/02/2025 14:19:42	00:01:48	1438821599	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\$)
04/02/2025 20:34:36	00:01:36	14998225669	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/02/2025 10:54:48	00:02:12	14991126495	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/02/2025 11:42:36	00:01:00	14998063421	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/02/2025 14:37:54	00:00:30	14998002658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/02/2025 11:05:29	00:00:42	14998002658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/02/2025 11:10:08	00:00:30	14998002658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/02/2025 13:29:23	00:00:30	14991306687	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/02/2025 15:19:51	00:02:18	14997928326	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/02/2025 08:45:30	00:00:30	14998002658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/02/2025 08:18:00	00:00:30	14991055921	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/02/2025 08:43:51	00:00:36	14998002658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/02/2025 13:47:14	00:00:30	14997130301	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/02/2025 15:10:17	00:00:30	14991306687	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/02/2025 13:13:03	00:00:30	14991082658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/02/2025 15:18:22	00:00:30	14998002658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/02/2025 09:00:38	00:04:36	14998137070	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/02/2025 08:37:32	00:00:30	14998225669	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/02/2025 11:00:32	00:01:06	14988320786	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 11:31:14	00:00:42	14991194794	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 FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 33dc.baf0.aed3.f659.a8bd.8dc8.85c3.0ef0

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:	8460000000006	819000820897	994436477511	940219494991
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	81,90			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	11/03/2025			
Data/hora da operação:	11/03/2025 09:34:10			
Código da operação:	93170678			
Chave de segurança:	Q890WJGPRTZ5Y5XS			

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

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 12734993157	11 Nome FABIO RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARIO MARTINS DE ALMEIDA, 1757				13 Bairro Jardim Brasil
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18652-350	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 3282029 / 8885 / SP	18 CPF 328.202.988-85
19 Data de nascimento 14/11/1980	20 Nome da mãe YLCA MARIA RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.640,00		24 Data de admissão 01/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/03/2025	26 Data de afastamento 11/03/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
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 11 dias Sal. (líquido de 2 faltas acrescidas do DSR)	492,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	273,33	65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.093,33
68 Terço Constitucional de Férias	410,00	69 Aviso-Prévio Indenizado	1.640,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	136,67
71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	136,67	95 Médias Aviso Prévio Indenizado	93,09	95.1 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	11,85
95.2 Médias S/férias Prop. Na Resc	82,74	95.3 1/3 Médias S/férias Prop. Resc	27,58	95.4 Médias S/férias Ind. S/aviso P	10,34
95.5 1/3 Méd.s/férias Ind. S/av. Pr	3,45	95.6 Média S/ 13º Ind. S/ Av. Prev.	5,93	99 Ajuste do saldo devedor	0,00
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	4.416,98

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	156,00	112.1 Previdência Social	36,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	32,08
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	224,98
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	4.192,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

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
12734993157

11 Nome
FABIO RODRIGUES

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
3282029 / 8885 / SP

18 CPF
328.202.988-85

19 Data de nascimento
14/11/1980

20 Nome da mãe
YLCA MARIA RODRIGUES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão
01/07/2024

25 Data do Aviso Prévio
11/03/2025

26 Data de afastamento
11/03/2025

27 Cód. Afastamento
SJ2

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 21/03/2025 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\$ 4.192,00 (quatro mil e cento e noventa e dois reais) o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Manuel, 21 de março de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Alan Giorgetto Leite
Contador CRC - 1SP328187/O-3
CPF: 405.955.138-40

FABIO RODRIGUES
151 Assinatura do Trabalhador
FABIO RODRIGUES

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).

21/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250321105839964692e09
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 21/03/2025 às 08:01:03
Valor Original: R\$ 4.192,00 Valor Atualizado: R\$ 4.192,00 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: FABIO RODRIGUES
CPF: XXX.202.988-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Código da operação: 44107364567

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

CPF/CNPJ do Empregador
10.642.990

Nome/Razão Social do Empregador
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Pagar este documento até
21/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031860308133-3

Tag
FABIO RODRIGUES

Valor a recolher
785,70

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	212,22	573,48	0,00	785,70
Total Geral:		0,00	212,22	573,48	0,00	785,70

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Observações

Data de geração da Guia: 18/03/2025 às 09:53:23 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



21/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025032110560312e8d5ad0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/03/2025 às 08:00:42
Valor Original: R\$ 785,70 **Valor Atualizado:** R\$ 785,70
Detalhes: fgts recisorio

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
CNPJ: 10.642.990/0001-15
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 44107355352

Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 1292 | 000577569045-8

Data: 02/04/2025 - 10:56

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	071138	CRED TEV	38.745,00 C	38.745,00 C
07/03/2025	071338	PAG AGUA	2.375,08 D	36.369,92 C
07/03/2025	071339	PG LUZ/GAS	257,95 D	36.111,97 C
07/03/2025	071339	DEB PIX CH	1.515,17 D	34.596,80 C
07/03/2025	071340	DEB PIX CH	1.515,17 D	33.081,63 C
07/03/2025	071340	DEB PIX CH	1.863,08 D	31.218,55 C
07/03/2025	071340	DEB PIX CH	1.515,17 D	29.703,38 C
07/03/2025	071341	DEB PIX CH	1.515,17 D	28.188,21 C
07/03/2025	071341	DEB PIX CH	158,25 D	28.029,96 C
07/03/2025	071342	DEB PIX CH	1.515,17 D	26.514,79 C
07/03/2025	071342	DEB PIX CH	1.863,08 D	24.651,71 C
07/03/2025	071343	DEB PIX CH	2.536,19 D	22.115,52 C
07/03/2025	071343	DEB PIX CH	1.863,08 D	20.252,44 C
07/03/2025	071344	DEB PIX CH	1.560,05 D	18.692,39 C
07/03/2025	071344	DEB PIX CH	303,03 D	18.389,36 C
07/03/2025	071344	DEB PIX CH	4.100,00 D	14.289,36 C
07/03/2025	071345	PAG BOLETO	1.300,00 D	12.989,36 C
07/03/2025	071345	PAG BOLETO	380,00 D	12.609,36 C
07/03/2025	071346	PAG BOLETO	760,00 D	11.849,36 C
07/03/2025	071355	PAG AGUA	2.138,06 D	9.711,30 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.711,30 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.711,30 C
11/03/2025	110934	PAG FONE	81,90 D	9.629,40 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.629,40 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.629,40 C
13/03/2025	130718	PAG BOLETO	287,82 D	9.341,58 C

13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.341,58 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.341,58 C
17/03/2025	171531	PAG BOLETO	860,00 D	8.481,58 C
17/03/2025	171532	PAG BOLETO	2.434,61 D	6.046,97 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.046,97 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.046,97 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.046,97 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.046,97 C
21/03/2025	210800	ENVIO PIX	785,70 D	5.261,27 C
21/03/2025	210801	DEB PIX CH	4.192,00 D	1.069,27 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.069,27 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.069,27 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.069,27 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.069,27 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.069,27 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.069,27 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.069,27 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 - FEVEREIRO/2025

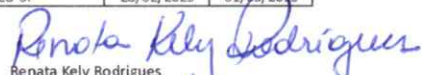
	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	ANTONIO DONIZETE JUVENCIO	23/03/1963	61	16.981.632-1	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
2	ANDREIA LOPES GONÇALVES NASCIMENTO	22/07/1986	38	41.454.124-8	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
3	BRUNO FERNANDES MOREIRA DA SILVA	10/12/2003	21	63.129.871-X	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
4	CARLOS AUGUSTO PIRES BLANCO	11/06/1996	28	50.172.629-9	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
5	DIEGO CORREA MARTINS	06/04/1992	32	48.409.088-4	RIVERSUL-SP	01/02/2025	28/02/2025
6	DENILSON APARECIDO ZAMBONI	17/04/1975	49	28.792.756-8	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
7	ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	31	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
8	FABIO LUIS PENARIOL	15/06/1982	42	40.312.802-X	PORTO FELIZ-SP	01/02/2025	28/02/2025
9	FABIANO ROGERIO CROTTI	03/12/1980	44	29.272.553-X	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
10	GABRIEL FERNANDO FRANCO	01/05/2003	21	478.942.808-79	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	03/02/2025
11	JOÃO PEDRO BARBOSA DOMINGUES	27/05/1996	28	40.060.768-2	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
12	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	34	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	01/02/2025	28/02/2025
13	LEANDRO DE TOLEDO STOPA	04/05/1979	45	207.965.4001-41	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
14	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
15	LUIS ANTONIO MARQUES	04/12/1993	31	44.665.648-3	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
16	NORBERTO CARLOS DO CARMO	03/08/1966	58	18.100.003-9	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
17	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
18	ROBERTO DE AZEVEDO BONOME	12/08/1988	36	44.687.616-1	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
19	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
20	VINICIUS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA	20/08/2002	22	58.185.873-6	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
21	WELLINGTON FERNANDES MOREIRA DA SILVA	07/12/1997	27	62.119.513-3	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	28/02/2025
22	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	01/02/2025
23	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	01/02/2025
24	ALESSANDRO DE CARVALHO	12/07/1981	43	42.172.624-9	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	02/02/2025
25	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	01/02/2025	02/02/2025
26	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	02/02/2025	02/02/2025
27	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/02/2025	02/02/2025
28	GABRIEL FERNANDO FRANCO	01/05/2003	21	478.942.808-79	SÃO MANUEL-SP	02/02/2025	03/02/2025
29	EDNILSON XAVIER DA SILVA	03/09/1978	46	32.446.346-7	TAUBATÉ-SP	02/02/2025	02/02/2025
30	ALISSON JANUARIO DE SOUZA	24/08/1995	29	42.369.299-9	RIVERSUL-SP	02/02/2025	07/02/2025
31	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/02/2025	02/02/2025
32	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	02/02/2025	02/02/2025
33	ABEL ADRIANO BERNARDO	08/02/1981	43	44.134.163-9	BOTUCATU-SP	02/02/2025	03/02/2025
34	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	03/02/2025	03/02/2025
35	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	03/02/2025	03/02/2025
36	MAICON AMERICO	22/04/1998	26	49.875.707-9	SÃO MANUEL-SP	03/02/2025	17/02/2025
37	JORGE ALUIZIO DOS SANTOS	24/04/1954	70	649.013.607-44	LEOPOLDINA-MG	03/02/2025	04/02/2025
38	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	03/02/2025	04/02/2025
39	LUIS ALBERTO DOS SANTOS	09/03/1985	39	41.883.717-X	TATUI-SP	03/02/2025	03/02/2025
40	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	04/02/2025	04/02/2025
41	JOSE ALGUSTO MOREIRA DE OLIVEIRA	14/02/1999	25	6.271.759-6	AVARE-SP	04/02/2025	04/02/2025
42	ANDRE CARLOS FERREIRA	16/10/1989	35	46.357.376-6	SÃO PAULO-SP	04/02/2025	04/02/2025
43	LUDEMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	04/02/2025	04/02/2025
44	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	464.604.688-01	SÃO MANUEL-SP	04/02/2025	04/02/2025
45	GABRIELLY DA SILVA CRUZ	01/09/1998	26	464.589.038-71	SÃO MANUEL-SP	04/02/2025	04/02/2025
46	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	04/02/2025	04/02/2025
47	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	04/02/2025	04/02/2025
48	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/07/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	04/02/2025	04/02/2025
49	MAYCO NOGUEIRA DOS SANTOS	07/09/1983	41	45.167.534-4	SÃO MANUEL-SP	04/02/2025	04/02/2025
50	DENER RODRIGUES DOS SANTOS	31/05/2000	24	45.341.106-X	SÃO MANUEL-SP	04/02/2025	04/02/2025
51	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	04/02/2025	04/02/2025
52	MATHEUS LOPES DOS REIS SCARPA	13/12/1985	39	40.416.903-SP	SÃO PAULO-SP	04/02/2025	04/02/2025
53	RICARDO LOPES NOBRE	24/07/1979	45	33.591.756-2	SÃO MANUEL-SP	04/02/2025	06/02/2025
54	EDSON RICARDO BRUSQUE	08/04/1988	36	45.803.493-9	SÃO MANUEL-SP	04/02/2025	10/02/2025
55	JULIANO GREICE DA SILVA	30/06/1996	28	45.333.724-SP	JAÚ-SP	04/02/2025	05/02/2025
56	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	04/02/2025	05/02/2025
57	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	05/02/2025	05/02/2025
58	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	05/02/2025	05/02/2025
59	DANILO APARECIDO SANTOS	30/09/1993	31	391.664.888-85	SÃO MANUEL-SP	05/02/2025	28/02/2025
60	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	05/02/2025	05/02/2025
61	LUDEMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	05/02/2025	05/02/2025
62	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	05/02/2025	05/02/2025
63	JULIAN HERNANDES MARTIN NETO	16/05/1977	47	27.763.882-3	SOROCABA-SP	05/02/2025	06/02/2025
64	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	05/02/2025	06/02/2025
65	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	05/02/2025	06/02/2025
66	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.172.633-3	SÃO MANUEL-SP	05/02/2025	06/02/2025
67	FABIANO PEREIRA	13/11/1980	44	34.856.254-8	AGUDOS-SP	05/02/2025	06/02/2025
68	DANILO BENEDITO LIRA	10/01/1993	32	48.973.067-X	OSASCOS-SP	05/02/2025	06/02/2025
69	PAULO FERREIRA DE SOUZA FILHO	09/12/1979	45	33.593.709-SP	ALVILÂNDIA-SP	05/02/2025	06/02/2025
70	MARCIA ALVES	05/05/1981	43	35.696.399-8	JAÚ-SP	05/02/2025	06/02/2025
71	MAYCON ANTONIO BRITO	04/01/1998	27	109.249.006-01	MONTE CARMELO-MG	05/02/2025	06/02/2025
72	JOÃO CARLOS PEIXOTO MEANA	28/02/1957	67	891.956.398-53	AGUDOS-SP	05/02/2025	06/02/2025
73	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	06/02/2025	07/02/2025
74	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	06/02/2025	06/02/2025
75	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	06/02/2025	06/02/2025
76	LUDEMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	06/02/2025	06/02/2025
77	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	06/02/2025	28/02/2025
78	DIEGO CORREIA SOUZA	30/08/1989	35	56.341.733-X	PARÁ-PA	06/02/2025	07/02/2025
79	NEIDE GHIRALDEI	24/03/1948	76	21.530.470-6	BAURU-SP	06/02/2025	07/02/2025
80	CLAUDINEI BENEDITO QUAILIO	13/01/1977	48	27.110.887-3	SÃO MANUEL-SP	07/02/2025	07/02/2025
81	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	07/02/2025	07/02/2025
82	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	07/02/2025	07/02/2025
83	GALILEU CHRISPIM DA SILVA	12/01/1961	64	11.490.168-5	TAQUARITUBA-SP	07/02/2025	07/02/2025

84	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	07/02/2025	07/02/2025
85	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	07/02/2025	07/02/2025
86	ANTONIO CESAR DA SILVA	22/08/1979	45	36.410.883-6	PARANA-PR	07/02/2025	07/02/2025
87	SERGIO BEZERRA PEREIRA	06/07/1981	43	35.055.771-8	PENAPOLIS-SP	07/02/2025	08/02/2025
88	RODRIGO GUSTAVO DO SANTOS	01/12/1980	44	222.316.158-86	LINS-SP	07/02/2025	08/02/2025
89	HEITOR FLORES SCHNEIDER	25/07/2009	15	094.894.541-92	DOURADOS-MG	07/02/2025	08/02/2025
90	ELTON DE AZEVEDO SCHNEIDER	15/02/1977	47	139.630.098-88	PALMEIRAS DAS MISSÕES-RS	07/02/2025	08/02/2025
91	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	48	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	08/02/2025	08/02/2025
92	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	08/02/2025	08/02/2025
93	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	08/02/2025	28/02/2025
94	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	48	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	08/02/2025	10/02/2025
95	ANDERSON CRISTIAN ARAUJO DE SANTI	05/04/1988	36	41.090.795-9	SÃO MANUEL-SP	08/02/2025	09/02/2025
96	HEITOR FLORES SCHNEIDER	25/07/2009	15	094.894.541-92	DOURADOS-MG	08/02/2025	08/02/2025
97	ELTON DE AZEVEDO SCHNEIDER	15/02/1977	47	139.630.098-88	PALMEIRAS DAS MISSÕES-RS	08/02/2025	08/02/2025
98	MARCELO SANTOS VIANA	06/02/1995	30	53.823.519-4	IBICARAI-BA	08/02/2025	08/02/2025
99	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	08/02/2025	09/02/2025
100	MATEUS FELIPE DA ROCHA	07/09/1963	61	19.181.376-X	PENAPOLIS-SP	08/02/2025	10/02/2025
101	HEITOR FLORES SCHNEIDER	25/07/2009	15	094.894.541-92	DOURADOS-MG	08/02/2025	09/02/2025
102	ELTON DE AZEVEDO SCHNEIDER	15/02/1977	47	139.630.098-88	PALMEIRAS DAS MISSÕES-RS	08/02/2025	09/02/2025
103	JOSE DENILSON DA SILVA	03/04/1986	38	23.969.075-X	CASTANHAI-PA	08/02/2025	09/02/2025
104	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	09/02/2025	09/02/2025
105	HEITOR FLORES SCHNEIDER [MENOR]	25/07/2009	15	094.894.541-92	DOURADOS-MG	09/02/2025	09/02/2025
106	ELTON DE AZEVEDO SCHNEIDER [PAI]	15/02/1977	47	139.630.098-88	PALMEIRAS DAS MISSÕES-RS	09/02/2025	09/02/2025
107	MARCIO GOMES	31/01/1966	59	22.526.992-2	BRIGUI-SP	09/02/2025	10/02/2025
108	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	09/02/2025	09/02/2025
109	VALTER FARIA DE OLIVEIRA	16/03/1987	37	41.930.362-5	OSASCO-SP	09/02/2025	10/02/2025
110	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	09/02/2025	10/02/2025
111	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	09/02/2025	10/02/2025
112	CLAUDINEI DE ALMEIDA	27/09/1994	30	55.016.375-X	CAMPESTRE-MG	09/02/2025	10/02/2025
113	CLAUDINEI BENEDITO QUAILIO	13/01/1977	31	27.110.887-3	SÃO MANUEL-SP	10/02/2025	10/02/2025
114	MARCIO IGAICHI NICOLAS	02/03/1981	43	15.429.783-9	SANTA MARIA-RS	10/02/2025	10/02/2025
115	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	10/02/2025	10/02/2025
116	JOSE CARLOS GABULHO	01/12/1948	76	7.247.669-2	OSVALDO CRUZ-SP	10/02/2025	11/02/2025
117	WAGNER DOS SANTOS SILVA	06/12/1976	48	24.882.766-2	SANTO AMARO-SP	10/02/2025	10/02/2025
118	VALDEMIR PEREIRA	14/08/1958	66	10.704.367-1	OURINHOS-SP	10/02/2025	11/02/2025
119	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	11/02/2025	11/02/2025
120	CLAUDINEI BENEDITO QUAILIO	13/01/1977	31	27.110.887-3	SÃO MANUEL-SP	11/02/2025	11/02/2025
121	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	11/02/2025	11/02/2025
122	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	11/02/2025	18/02/2025
123	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	11/02/2025	11/02/2025
124	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	11/02/2025	12/02/2025
125	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	11/02/2025	11/02/2025
126	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	11/02/2025	11/02/2025
127	DANILO AUGUSTO DE ALMEIDA	16/03/1990	34	68.284.061-0	BOTUCATU-SP	11/02/2025	12/02/2025
128	CLAUDINEI BENEDITO QUAILIO	13/01/1977	48	27.110.887-3	SÃO MANUEL-SP	12/02/2025	12/02/2025
129	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	12/02/2025	12/02/2025
130	GRAZIELA QUEDIS	24/02/1986	33	43.675.111-2	OURINHOS-SP	12/02/2025	12/02/2025
131	ALEXANDRE BALDOINO DE ALMEIDA	07/02/1995	30	41.100.500-87	AVARÉ-SP	12/02/2025	12/02/2025
132	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	12/02/2025	12/02/2025
133	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	12/02/2025	12/02/2025
134	ADRIANO DE LIMA AMORIM	18/03/1983	41	34.881.554-2	SÃO MANUEL-SP	12/02/2025	28/02/2025
135	CARLOS ALBERTO FERREIRA DE ABREU TRINDADE	20/01/1958	67	70.061.375-4	SÃO JOÃO DE MERITI-RJ	12/02/2025	13/02/2025
136	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	25	54.033.756-0	SÃO MANUEL-SP	12/02/2025	28/02/2025
137	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	12/02/2025	13/02/2025
138	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	12/02/2025	13/02/2025
139	FRANCISCO DOS SANTOS	27/08/1971	53	50.426.151-4	BAURU-SP	12/02/2025	13/02/2025
140	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	12/02/2025	12/02/2025
141	ADILSON CAVALCANTI BERCHOR	30/07/1975	49	174.056.518-52	MARILIA-SP	12/02/2025	13/02/2025
142	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	13/02/2025	13/02/2025
143	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	13/02/2025	13/02/2025
144	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	13/02/2025	13/02/2025
145	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	464.604.688-01	SÃO MANUEL-SP	13/02/2025	13/02/2025
146	GABRIELLY DA SILVA CRUZ	01/09/1998	26	464.589.038-71	SÃO MANUEL-SP	13/02/2025	13/02/2025
147	LUCIANO BARBOSA	24/11/1980	44	277.685.498-64	BOREBI-SP	13/02/2025	14/02/2025
148	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	13/02/2025	17/02/2025
149	CLAUDINEI BENEDITO QUAILIO	13/01/1977	48	27.110.887-3	SÃO MANUEL-SP	14/02/2025	14/02/2025
150	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	14/02/2025	14/02/2025
151	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	14/02/2025	14/02/2025
152	VITOR MATEUS GRACI PROCOPIO	06/01/1997	28	43.490.344-9	AVARÉ-SP	14/02/2025	14/02/2025
153	MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA	06/04/2004	20	62.017.790-1	TAQUARITUBA-SP	14/02/2025	14/02/2025
154	EMERSON CLAYTON CUSTIDIO	12/02/1972	53	867.957.409.00-PR	PARANAGUA-PR	14/02/2025	14/02/2025
155	GILSON APARECIDO SANTANA	30/08/1990	34	48.503.606-X	ASSIS-SP	14/02/2025	14/02/2025
156	DIEGO LUIZ	23/02/1990	34	46.211.346-2	SÃO MANUEL-SP	14/02/2025	28/02/2025
157	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	464.604.688-01	SÃO MANUEL-SP	14/02/2025	14/02/2025
158	GABRIELLY DA SILVA CRUZ	01/09/1998	26	464.589.038-71	SÃO MANUEL-SP	14/02/2025	14/02/2025
159	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	14/02/2025	14/02/2025
160	ORIVALDO PEREIRA DA SILVA	17/04/1975	49	16.402.786-4	CAMPO MOURÃO-PR	14/02/2025	17/02/2025
161	MARCIO DOS SANTOS BARROS	05/02/1985	40	170.244.141-15	MAUA-SP	14/02/2025	15/02/2025
162	ELIANE FERREIRA DE SENA	07/09/1975	49	32.114.558-6	SÃO PAULO-SP	14/02/2025	15/02/2025
163	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	464.604.688-01	SÃO MANUEL-SP	14/02/2025	14/02/2025
164	GABRIELLY DA SILVA CRUZ	01/09/1998	26	464.589.038-71	SÃO MANUEL-SP	14/02/2025	14/02/2025
165	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	15/02/2025	15/02/2025
166	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	15/02/2025	15/02/2025
167	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	15/02/2025	28/02/2025
168	DANILO RAFAEL DA SILVA	08/09/1994	30	439.340.098-40	SÃO MANUEL-SP	15/02/2025	15/02/2025
169	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	15/02/2025	16/02/2025
170	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	15/02/2025	15/02/2025
171	FELIPE AUGUSTO PEREIRA	15/01/1991	34	416.752.328-06	REGISTRO-SP	15/02/2025	16/02/2025
172	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	16/02/2025	16/02/2025
173	MARCELO JOSE DOMINGOS	23/08/1984	40	42.163.057-7	SÃO MANUEL-SP	16/02/2025	16/02/2025
174	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	16/02/2025	16/02/2025
175	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	16/02/2025	17/02/2025
176	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	17/02/2025	17/02/2025

177	JAIR SILVERIO	25/10/1950	74	055.706.498-83	GALIA-SP	17/02/2025	18/02/2025
178	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	17/02/2025	17/02/2025
179	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	17/02/2025	17/02/2025
180	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	17/02/2025	17/02/2025
181	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	17/02/2025	18/02/2025
182	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	17/02/2025	18/02/2025
183	RHIAN YABUTA SIMOES	08/04/2003	21	55.959.997-3	ITAPORANGA-SP	18/02/2025	18/02/2025
184	REINALDO GOES BUENO	04/07/1964	60	082.015.118-16	SÃO PAULO-SP	18/02/2025	28/02/2025
185	ANDERSON LUIZ GALEGO	18/12/1990	34	66.113.991-8	PORECATU-PR	18/02/2025	19/02/2025
186	ADEMIR FREIRE	22/10/1961	63	015.238.658-06	SÃO MANUEL-SP	18/02/2025	18/02/2025
187	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	18/02/2025	18/02/2025
188	RODRIGO SOUSA CRUZ	01/08/1974	50	304.835.379-02	SÃO PAULO-SP	18/02/2025	19/02/2025
189	LAUDEVINO ALVES DOS SANTOS	29/08/2018	6	20.745.907-1	BROTAS-SP	18/02/2025	18/02/2025
190	RODRIGO SANTOS MARQUES	23/04/1974	50	24.700.180.043-0	SÃO MANUEL-SP	18/02/2025	18/02/2025
191	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	18/02/2025	19/02/2025
192	CARLOS ANDRADE SANTOS	26/01/1943	82	366.723.928-90	SÃO PAULO-SP	18/02/2025	19/02/2025
193	ANDERSON CRISTIANO DE OLIVEIRA GAMA	31/07/1978	46	34.676.197-SP	JUQUIA-SP	18/02/2025	19/02/2025
194	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS ANJOS	29/01/1990	35	52.895.696-6	CODO-MA	18/02/2025	19/02/2025
195	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	19/02/2025	19/02/2025
196	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	19/02/2025	19/02/2025
197	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	19/02/2025	19/02/2025
198	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	19/02/2025	21/02/2025
199	REINALDO SILVA OLIVEIRA	04/02/1982	43	35.758.443-0	JAU-SP	19/02/2025	20/02/2025
200	PAULO ORLANDO	15/05/1969	55	28.041.706-8	CASCAVEL-PR	19/02/2025	20/02/2025
201	JUCÉLIO GONÇALVES REVERTE	03/03/1986	56	69.122.890-5	NOVO CRUZEIRO-MG	20/02/2025	20/02/2025
202	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	20/02/2025	20/02/2025
203	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	46	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	20/02/2025	28/02/2025
204	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	20/02/2025	20/02/2025
205	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	20/02/2025	20/02/2025
206	PEDRO NATALINO ROCHA	07/12/1968	56	20.118.485-0	SANTA BARBARA-SP	20/02/2025	21/02/2025
207	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	20/02/2025	20/02/2025
208	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	20/02/2025	21/02/2025
209	FERNANDO CAETANO XAVIER	10/02/1988	37	367.113.538-70	SÃO PAULO-SP	20/02/2025	21/02/2025
210	RENATO GALDINO DE ASSIS	03/01/1995	30	42.029.124-SP	BAURU-SP	20/02/2025	21/02/2025
211	SAMUEL PIÉRETE LOURENÇO	16/08/1995	29	442.002.768-10	SÃO JOSE DO RIO PARDO-SP	20/02/2025	21/02/2025
212	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	20/02/2025	21/02/2025
213	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	21/02/2025	21/02/2025
214	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	21/02/2025	21/02/2025
215	DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA	07/03/1992	32	47.854.148-X	SÃO MANUEL-SP	21/02/2025	21/02/2025
216	PABLO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS BULGARELI	18/08/2003	21	508.416.789-09	SÃO MANUEL-SP	21/02/2025	21/02/2025
217	CLAUDINEI DE ALMEIDA	27/09/1994	30	435.131.598-97	CAMPESTE-MG	21/02/2025	21/02/2025
218	ANDERSON ALVES DE SOUZA	23/11/1977	47	34.512.988-X	ASSIS-SP	21/02/2025	22/02/2025
219	BENEDITO APARECIDO RIBEIRO	14/04/1967	57	19.838.208-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	21/02/2025	22/02/2025
220	MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO	06/04/1981	43	33.593.733-0	BAURU-SP	21/02/2025	22/02/2025
221	MATEUS SALES BISPO	12/07/1992	32	426.950.648-29	BAURU-SP	21/02/2025	22/02/2025
222	EDER JOSE MACHADO	08/10/1983	51	45.271.168-X	SÃO PAULO-SP	21/02/2025	22/02/2025
223	WESLEY VICENTE MARTINS BENEDITO	28/08/1996	28	56.146.859-X	PIRAJUI-SP	21/02/2025	22/02/2025
224	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	22/02/2025	22/02/2025
225	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	22/02/2025	22/02/2025
226	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	22/02/2025	22/02/2025
227	ANDRE LUIS RIBEIRO DA SILVA	13/10/1981	43	36.747.492-SP	AGUDOS-SP	22/02/2025	24/02/2025
228	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	22/02/2025	22/02/2025
229	PABLO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS BULGARELI	18/08/2003	21	508.416.789-09	SÃO MANUEL-SP	22/02/2025	22/02/2025
230	JOSE APARECIDO FREIRE	18/06/1962	62	S/DOCUMENTE	PEDERNEIRAS-SP	22/02/2025	23/02/2025
231	LEANDRO RIBEIRO BATISTA	09/07/1985	39	34.197.743-3	AGUDOS-SP	22/02/2025	24/02/2025
232	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	23/02/2025	23/02/2025
233	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	23/02/2025	23/02/2025
234	LUIS ANTONIO DA CRUZ SILVA	10/03/1971	53	171.731.018-40	SÃO MANUEL-SP	23/02/2025	23/02/2025
235	GENESIO SILVA JUNIOR	29/11/1978	46	35.439.934-2	BAURU-SP	23/02/2025	23/02/2025
236	ELISANGELA PEDROSO	25/02/1974	50	25.771.235-5	SANTO ANDRÉ-SP	23/02/2025	23/02/2025
237	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	23/02/2025	23/02/2025
238	ELIAN MARTINS DE SOUZA SILVA	03/08/1989	35	62.441.081-X	NOVA LONDRINA-PR	23/02/2025	24/02/2025
239	FABIO LUIZ DA SILVA	13/06/1993	31	48.856.61-5	SÃO MANUEL-SP	23/02/2025	24/02/2025
240	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	24/02/2025	24/02/2025
241	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	24/02/2025	24/02/2025
242	ABEL VAZ FILHIO	03/02/1958	67	931.186.868-04	BOFETE-SP	24/02/2025	24/02/2025
243	LUIS ANTONIO DA CRUZ SILVA	10/03/1971	53	26.443.978-8	SÃO MANUEL-SP	24/02/2025	24/02/2025
244	PABLO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS BULGARELI	18/08/2003	21	508.416.789-09	SÃO MANUEL-SP	24/02/2025	24/02/2025
245	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	24/02/2025	24/02/2025
246	GABRIELLY DA SILVA CRUZ	01/09/1998	26	464.589.038-71	SÃO MANUEL-SP	24/02/2025	25/02/2025
247	FLAVIO HENRIQUE JESUINO	23/03/1990	34	47.092.321-0	BAURU-SP	24/02/2025	25/02/2025
248	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	25/02/2025	25/02/2025
249	PABLO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS BULGARELI	18/08/2003	21	508.416.789-09	SÃO MANUEL-SP	25/02/2025	25/02/2025
250	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	25/02/2025	25/02/2025
251	GILBERTO ALVES DE LIMA	09/08/1998	26	472.519.968-04	ITAPETININGA-SP	25/02/2025	25/02/2025
252	JOSE MARCIO RODRIGUES	27/07/1980	44	217.170.198-62	FERNANPOLIS-SP	25/02/2025	25/02/2025
253	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	25/02/2025	25/02/2025
254	LUCIVAL VICTOR	16/07/1965	59	17.806.198-0	JAU-SP	25/02/2025	26/02/2025
255	JOSE ROBERTO PATETI	03/05/1968	56	19.811.550-7	BAURU-SP	25/02/2025	25/02/2025
256	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	CAMPESTE-MG	26/02/2025	26/02/2025
257	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	26/02/2025	26/02/2025
258	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	26/02/2025	26/02/2025
259	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	26/02/2025	26/02/2025
260	WELINGTON AGOSTO CASTILHO FRANCISCO	13/04/1993	31	49.527.709-5	SÃO MANUEL-SP	26/02/2025	26/02/2025
261	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	26/02/2025	26/02/2025
262	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	26/02/2025	26/02/2025
263	GABRIELLY DA SILVA CRUZ	01/09/1998	26	464.589.038-71	SÃO MANUEL-SP	26/02/2025	27/02/2025
264	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	26/02/2025	26/02/2025
265	VINICIUS BRITO DE SOUZA	27/06/1992	32	35.986.227-5	OSASCO-SP	26/02/2025	27/02/2025
266	NELSON ALVES MARTINS	01/03/1964	60	19.921.683-6	MANDAGUARI-SP	26/02/2025	27/02/2025
267	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	26/02/2025	27/02/2025
268	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	26/02/2025	27/02/2025
269	EUSEU GOMES BARBOSA	01/04/1973	51	22.571.177-1	AVARE-SP	26/02/2025	27/02/2025

270	RENATO GALDINO DE ASSIS	03/01/1995	30	42.209124-SP	BAURU-SP	27/02/2025	27/02/2025
271	MAICON ROBERTO DA SILVA	25/02/1986	39	43.405.143-SP	SOROCABA-SP	27/02/2025	27/02/2025
272	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	27/02/2025	27/02/2025
273	GABRIELLY DA SILVA CRUZ	01/09/1998	26	464.589.038-71	SÃO MANUEL-SP	27/02/2025	04/03/2025
274	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	27/02/2025	28/02/2025
275	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	27/02/2025	28/02/2025
276	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	28/02/2025	28/02/2025
277	LUIS FERNANDO FERREIRA PRADO	07/02/1988	37	41.491.635-9	LINS-SP	28/02/2025	28/02/2025
278	ELIANE FERREIRA DA SILVA	29/05/1981	43	34.943.281-8	SÃO PAULO-SP	28/02/2025	28/02/2025
279	DAVI ALCEBIANES DE ANDRADE	02/11/1973	51	27.445.06-3	GUARULHOS-SP	28/02/2025	28/02/2025
280	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	28/02/2025	28/02/2025
281	WELINGTON AGUSTO CASTILHO FRANCISCO	13/04/1993	31	49.527.709-5	SÃO MANUEL-SP	28/02/2025	28/02/2025
282	DAVID GOMES DA SOUZA	15/03/1991	33	50.585.024-2	MINEIROS-GO	28/02/2025	01/03/2025
283	LUIS CARLOS ALVES BARBOZA	01/09/1964	60	065.608.628-95	MARILIA-SP	28/02/2025	01/03/2025
284	FERNANDO CAETANO XAVIER	10/02/1989	36	367.113.538-70	SÃO PAULO-SP	28/02/2025	01/03/2025


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


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1