



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 1.069,27
38.745,00	41016	04/04/2025	38.745,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 40.140,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 326,37

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 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\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.566,82
ALUGUEL		R\$ 4.100,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 3.545,18
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.495,68
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 760,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 293,80
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.300,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 21.774,00
TELEFONE		R\$ 81,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 39.917,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 223,26
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\$)
10/03/2025	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 261	GÁS	R\$ 380,00
10/03/2025	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 262	GÁS	R\$ 380,00
12/03/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14221	ALIMENTAÇÃO	R\$ 61,91
12/03/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14223	ALIMENTAÇÃO	R\$ 529,28
13/03/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14228	ALIMENTAÇÃO	R\$ 350,78
17/03/2025	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 6372	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.300,00
25/03/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14274	ALIMENTAÇÃO	R\$ 624,85
31/03/2025	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 14428	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.681,80
01/04/2025	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3D LTDA - nº 9478	COMBUSTÍVEL	R\$ 863,38
01/04/2025	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 293,80
04/04/2025	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO PIMENTA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.515,17
04/04/2025	HOLERITE	CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.515,17
04/04/2025	HOLERITE	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.896,12
04/04/2025	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.515,17
04/04/2025	HOLERITE	EVERTON RODRIGUES NASCIMENTO	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.580,17
04/04/2025	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.933,77
04/04/2025	HOLERITE	MATEUS FELIPE BARBOSA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.921,52
04/04/2025	HOLERITE	PAULO SERGIO PIRES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.515,17
04/04/2025	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.536,19
04/04/2025	HOLERITE	RUBENS DOMINGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.921,52
04/04/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.593,09
04/04/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA PENSÃO ALIMENTÍCIA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 303,03
04/04/2025	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 4.100,00
04/04/2025	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.064,80
04/04/2025	NOTA FISCAL	GFD (Guia do FGTS Digital)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.205,88
11/04/2025	HOLERITE	RECISÃO CONTRATUAL (Everton Rodrigues Nascimento)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 767,52
11/04/2025	NOTA FISCAL	FGTS RECISÓRIO(Everton Rodrigues Nascimento)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 217,35
15/04/2025	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 81,90
17/04/2025	HOLERITE	RECISÃO CONTRATUAL (Carlos Alexandre Firmino)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.260,39
17/04/2025	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.007,65
TOTAL				R\$ 39.917,38

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

São Manuel, 30 de abril de 2025

Anadir Alves de Almeida
Presidente

Yan Reginini
Tesoureiro

RECEBIMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão: 10/03/2025 Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Nº 000.000.261
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

ADINAN DONIZETI CONDE R NICOLAU GRANDINI, 107 - JARDIM ALVORADA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18652490 Fone: 1438413917	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.261 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0306 0905 6200 0311 5500 1000 0002 6119 9026 3670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250632930881 10/03/2025 12:09:03	
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	10/03/2025
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/03/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	HORA DE SAÍDA 12:11:54

FATURA/DUPLICATA

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				0,000		0,000

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.	27111910	061	5656	UN	1,00	380,0000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE 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, IL ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
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		00190.00009 03721.852006 00000.101170 4 10470000038000	
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Espécie R\$	Quantidade 0003721852000000101
Endereço NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490			
Nr. do documento 261	Contrato 20.500.572	CPF/CNPJ Beneficiário 06.090.562/0003-11	Valor Documento 380,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado			380,00
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:11.04.2025 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 11/04/2025 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO		PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/1/2023	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.101170 4 10470000038000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Agência/Código Beneficiário 8058-6 / 1341-2	
Data do 10/03/2025	Nr. do documento 261	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 10/03/2025		Nosso número 0003721852000000101	
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Valor Documento 380,00			(-) Desconto/Abatimento
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:11.04.2025 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 11/04/2025 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO			(-) Outras Deduções
			(-) Mora/Multa
			(-) Outros Acrescimos
			(=) Valor Cobrado 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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03721.852006 00000.101170 4 10470000038000

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: 10/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 04/04/2025

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 16883/11/2023

Data/hora da operação: 04/04/2025 - 12:58:45

Código da Operação: 44780390203

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão: 10/03/2025 Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	Valor Total R\$: 380,00	Nº 000.000.262
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

ADINAN DONIZETI CONDE R NICOLAU GRANDINI, 107 - JARDIM ALVORADA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18652490 Fone: 1438413917	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.000.262 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3525 0306 0905 6200 0311 5500 1000 0002 6217 5748 4730
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250632932469 10/03/2025 12:09:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649109553117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.090.562/0003-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 10/03/2025
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/03/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	HORA DE SAÍDA 12:12:19

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 58,52 (15,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	380,0000	0,00	380,00	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 ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRDUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTA ICMS CONE 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	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		00037218520000000102	
Endereço					
NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
262	20.500.572	06.090.562/0003-11	15/04/2025	380,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				380,00	
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:16.04.2025 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/04/2025 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					

Autenticação mecânica

**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 00000.102178 8 10520000038000	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				15/04/2025	
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
10/03/2025	262	DM	N	10/03/2025	00037218520000000102
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:16.04.2025					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/04/2025					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
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 00000.102178 8 10520000038000

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: 15/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 04/04/2025

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: 04/04/2025 - 12:59:46

Código da Operação: 44780460382

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



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 14221
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0345 5170 8300 0471 5500 1000 0142 2119 7996 2637
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 135250654013807 12/03/2025 09:41:09-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
ENDEREÇO RUA THARCIS DE CAMARGO 130
MUNICÍPIO SÃO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438423554
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
DATA DE EMISSÃO 12/03/2025
DATA DE ENTRADA SAÍDA 12/03/2025
HORA DE SAÍDA 09:41:14

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/04/2025	61,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
11,79		2,12		0,00		0,00		0,00		61,91	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		61,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPE
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 13 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,269 PESO LÍQUIDO 0,250

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1,8100	3,9890	7,22	0,00	0,00		0,00	0,00	
11814	FERMENTO PO ROYAL 250 G	21023000	000	5929	UN1	1,0000	11,7900	11,79	11,79	2,12		18,00	0,00	
2601	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	7,8300	4,7701	37,35	0,00	0,00		0,00	0,00	
2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2,8460	1,9501	5,55	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

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: 13/308019 12/3/2025 - Valor ICMS: 2,12(DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 14,83(23,96%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP
RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
					Nosso Número 11744000050-6	
Data do Documento 12/03/2025	Num. do Documento 14221/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/03/2025	(=) Valor do Documento 61,91	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 0,21 Título: 14221/1 Documento: 14221 PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP					CNPJ: 10.642.990/0001-15	
Pagador/Avalista						

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

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 00005.033691 00003.067170 5 10480000006191

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Data do Documento 12/03/2025	Num. do Documento 14221/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/03/2025	Nosso Número 11744000050-6	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 61,91	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 0,21 Título: 14221/1 Documento: 14221					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP					CNPJ: 10.642.990/0001-15	
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 00005.033691 00003.067170 5 10480000006191

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: 11/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 11/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 61,91

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\$ 61,91

Valor a Pagar (R\$): R\$ 61,91

**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: 11/04/2025 - 11:31:41

Código da Operação: 45150198072

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



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 14223
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0345 5170 8300 0471 5500 1000 0142 2312 5768 1181

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

135250659846232 12/03/2025 17:57:19-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

RUA THARCIS DE CAMARGO

130

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SÃO MANUEL

18650-000

1438423554

SP

649079380111

DATA DE EMISSÃO

12/03/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

12/03/2025

HORA DE SAÍDA

17:57:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/04/2025	529,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
239,70	21,04	0,00	0,00	529,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				529,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35				3,860	3,490

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
64032	ACHOC PO TODDY 750 G ORIGINAL	18069000	060	5929	UN1	1,0000	18,8900	18,89	0,00	0,00		0,00	0,00
33268	AZE VERDE VD 300 G DON PEPE S CAROC	20057000	060	5929	UN1	1,0000	26,9800	26,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2457	BATATA EXTRA KG	07019000	040	5929	KG1	1,8400	2,8696	5,28	0,00	0,00		0,00	0,00
6837	CAMARAO 7 BARBAS KG	03061790	000	5929	KG1	1,0080	59,9504	60,43	60,43	10,88		18,00	0,00
26525	CARNE BOV FRALDINHA KG	02013000	000	5929	KG1	3,7900	42,2296	160,05	160,05	7,20		4,50	0,00
1428	CEREAL KELLOGG S FROOT LOOP 230 G	19041000	060	5929	UN1	1,0000	19,9800	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00
20689	CONFEITOS MM S 30 G TUBO	18069000	060	5929	UN1	2,0000	5,9800	11,96	0,00	0,00		0,00	0,00
71164	DESOD ABOVE 50ML ROLL F DERM CLINICAL	33072010	060	5929	UN1	1,0000	8,3500	8,35	0,00	0,00		0,00	0,00
31403	ESPONJA BANHO DELICATA	39249000	060	5929	UN1	1,0000	8,6500	8,65	0,00	0,00		0,00	0,00
58921	IOGUR BATAVINHO 110G SURPRESA	04032000	060	5929	UN1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
70674	IOGUR BATAVO 450G GREGO FLOCOS	04032000	060	5929	UN1	1,0000	10,9800	10,98	0,00	0,00		0,00	0,00
9481	IOGUR BATAVO 450G PEDACOS COCO	04032000	060	5929	UN1	1,0000	9,9800	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
9483	IOGUR BATAVO 450G PEDACOS MORANGO	04032000	060	5929	UN1	1,0000	9,9800	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
62626	KETCHUP SQ 397 G HEINZ FICLES	21032010	060	5929	UN1	1,0000	16,2900	16,29	0,00	0,00		0,00	0,00
23260	MAIONESE PT 390 G HEINZ	21039011	060	5929	UN1	1,0000	16,9800	16,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2625	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG1	1,5520	9,8518	15,29	0,00	0,00		0,00	0,00
47242	MOLHO PIM 150 ML TCHETTO GOTA	21039021	060	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15176	MOLHO SHOYU AJI NO SHOYU 150 ML	21031010	060	5929	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
64022	MOLHO TOM SC 300 G PREDILECTA TRAD	21032010	060	5929	UN1	4,0000	1,6900	6,76	0,00	0,00		0,00	0,00
60017	PALMITO PUP TUIM 300G TOLETE	20089100	060	5929	UN1	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00		0,00	0,00
7687	QUEIJO MUSS GRANEL SAO LEOPOLDO KG	04061010	000	5929	KG1	0,3420	42,8947	14,67	14,67	2,64		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/632718 12/3/2025 - Valor ICMS: 21,04 (VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)
- Valor Aprox. dos Tributos R\$ 109,19(20,63%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 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 14223

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0345 5170 8300 0471 5500 1000 0142 2312 5768 1181

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

135250659846232 12/03/2025 17:57:19-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
2518	REPOLHO ROXO KG	07049000	040	5929	KG1	0,8500	7,8824	6,70	0,00	0,00		0,00 0,00
3616	REQUEIJÃO CRIOLLO 220 G	04061090	060	5929	UN1	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00 0,00
64937	SABONETE PROTEX 650ML LIQ OLEO LINTACA	34013000	060	5929	UN1	1,0000	30,9800	30,98	0,00	0,00		0,00 0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	1,2400	8,9516	11,10	0,00	0,00		0,00 0,00
10838	VINAGRE CASTELO 750 ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1,0000	4,5500	4,55	4,55	0,32		7,00 0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							11/04/2025		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8				
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO					Nosso Número				
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					11744000110-3				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
12/03/2025		14223/1		DM		N		12/03/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Valor do Documento				
Juros Mora de 0,33% ao dia					529,28				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento				
Mora/dia de R\$ 1,76									
Título: 14223/1					(-) Outras Deduções				
Documento: 14223					(+/-) Mora/Multa				
					(+/-) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
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									

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 00011.033693 00003.067170 6 10480000052928

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento		
							11/04/2025		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
12/03/2025		14223/1		DM		N		12/03/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$					
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Valor do Documento				
Juros Mora de 0,33% ao dia					529,28				
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(-) Desconto/Abatimento				
Mora/dia de R\$ 1,76					(-) Outras Deduções				
Título: 14223/1					(+/-) Mora/Multa				
Documento: 14223					(+/-) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
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 00011.033693 00003.067170 6 10480000052928

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: 11/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 11/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 529,28

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\$ 529,28

Valor a Pagar (R\$): R\$ 529,28

**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: 11/04/2025 - 11:30:36

Código da Operação: 45150158164

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



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 14228

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0345 5170 8300 0471 5500 1000 0142 2819 6351 3863

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

135250667063489 13/03/2025 11:15:26-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

RUA THARCIS DE CAMARGO

MUNICÍPIO

SÃO MANUEL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/04/2025	350,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,82	12,98	0,00	0,00	350,78
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
				350,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46				29,526	29,020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	2,7740	3,9906	11,07	0,00	0,00		0,00	0,00
8664	FARINHA TRIGO 1 KG PUR F.VENTURELLI	11010010	000	5929	UN1	5,0000	4,7900	23,95	23,95	1,68		7,00	0,00
28380	FARINHA TRIGO 5 KG F.VENTURELLI PAP	11010010	000	5929	UN1	2,0000	27,9000	55,80	55,80	3,91		7,00	0,00
11814	FERMENTO PO ROYAL 250 G	21023000	000	5929	UN1	2,0000	11,7900	23,58	23,58	4,24		18,00	0,00
30663	GOIABADA ANHEMBI 1,010 KG	20079990	000	5929	UN1	1,0000	17,4900	17,49	17,49	3,15		18,00	0,00
18504	JARRA PLASUTIL C/ESPRESSADOR	39241000	060	5929	UN1	2,0000	14,8900	29,78	0,00	0,00		0,00	0,00
2601	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	4,0590	4,7696	19,36	0,00	0,00		0,00	0,00
36974	LEITE COND TP 395 G ITALAC SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UN1	18,0000	6,5900	118,62	0,00	0,00		0,00	0,00
2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	3,1740	1,9502	6,19	0,00	0,00		0,00	0,00
13588	OLEO DE SOJA 900 ML SUAVIT	15079011	060	5929	UN1	6,0000	7,4900	44,94	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: 14/632811 13/3/2025 - Valor ICMS: 12,98(DOZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 50,34(14,35%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 12/04/2025	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18650-000					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
					Nosso Número 11744000131-6	
Data do Documento 13/03/2025	Num. do Documento 14228/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2025	(=) Valor do Documento 350,78	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 1,17 Título: 14228/1 Documento: 14228 PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP					CNPJ: 10.642.990/0001-15	

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

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 00013.133699 00003.067170 7 10490000035078

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 12/04/2025	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Data do Documento 13/03/2025	Num. do Documento 14228/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2025	Nosso Número 11744000131-6	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 350,78	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 1,17 Título: 14228/1 Documento: 14228					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP					CNPJ: 10.642.990/0001-15	

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 00013.133699 00003.067170 7 10490000035078

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: 12/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 14/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 350,78

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\$ 350,78

Valor a Pagar (R\$): R\$ 350,78

**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: 14/04/2025 - 08:54:35

Código da Operação: 45269343128

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 00006372 Data do Serviço 17/03/2025

Data e Hora de Emissão
17/03/2025 09:08:39Código de Verificação
IPLBXQ-006372/2025**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 03/2.025.

VENCIMENTO EM 10 / 04 / 2.025.

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023**
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023 -**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\$):	---
I.R. (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 00006372 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



bradesco

237-2

23790.06204 95007.000029 91016.264607 1 10470000130000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011622.603/0001-41 AV ENÉAS CINTRA DA SILVEIRA, 235 - CENTRO 18650-039 - SÃO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9	
Data do Doc. 07/01/2025	Nº do documento 1737 /003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2025	Nosso número 09/50/070000291-3	
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 IRMÃS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SÃO MANUEL - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.06204 95007.000029 91016.264607 1 10470000130000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011622.603/0001-41 AV ENÉAS CINTRA DA SILVEIRA, 235 - CENTRO 18650-039 - SÃO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9	
Data do Doc. 07/01/2025	Nº do documento 1737 /003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2025	Nosso número 09/50/070000291-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.300,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMÃS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SÃO MANUEL - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouidoria	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 91016.264607 1 10470000130000

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: 10/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 04/04/2025

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 16883/11/2023

Data/hora da operação: 04/04/2025 - 13:00:16

Código da Operação: 44780485098

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



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 14274
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0345 5170 8300 0471 5500 1000 0142 7412 0665 6898
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 135250784744634 25/03/2025 12:02:55-03:00

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA CNPJ/CPF 10.642.990/0001-15 DATA DE EMISSÃO 25/03/2025
ENDEREÇO RUA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO BAIRRO DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/03/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL CEP 18650-000 FONE/FAX 1438423554 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111 HORA DE SAÍDA 12:02:43

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/04/2025	624,85						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
155,48	12,65	0,00	0,00	624,85
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 624,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
86				52,585	52,165

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA IPI
63587	ACHOC PO NESCAU 1,02 KG SACHE	18069000	060	5929	UN1	2,0000	25,9000	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	ACUCAR REFINADO 1 KG ALTO ALEGRE	17019900	060	5929	UN1	10,0000	4,2500	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11370	CHOC GRANULADO DORI 500 G	18069000	060	5929	UN1	2,0000	13,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	CREME LEITE TP 200 G GEGE	04015021	060	5929	UN1	27,0000	3,8900	105,03	0,00	0,00	0,00	0,00
28380	FARINHA TRIGO 5 KG F.VENTURELLI PAP	11010010	060	5929	UN1	5,0000	27,9000	139,50	139,50	9,77	7,00	0,00
2601	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	7,1910	6,7696	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00
36974	LEITE COND TP 395 G ITALAC SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UN1	27,0000	6,4900	175,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2,8900	2,5502	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11277	QUEIJO RALADO RELIQ CANASTRA 50 G	04062000	060	5929	UN1	2,0000	7,9900	15,98	15,98	2,88	18,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	0,8180	13,7653	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 16/635265 25/3/2025 - Valor ICMS: 12,65(DOZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 98,03(15,69%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP
RESERVADO AO FISCO
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							24/04/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO					Nosso Número			
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					11744000588-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento			
25/03/2025	14274/1	DM	N	25/03/2025	624,85			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	17	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções			
Juros Mora de 0,33% ao dia								
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 2,08								
Título: 14274/1					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 14274					(=) Valor Cobrado			

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Pagador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 00058.833690 00003.067170 7 10610000062485

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento	
							24/04/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
25/03/2025	14274/1	DM	N	25/03/2025	11744000588-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	17	R\$			624,85			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Mora/dia de R\$ 2,08					(+) Outros Acréscimos			
Título: 14274/1					(=) Valor Cobrado			
Documento: 14274								

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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 00058.833690 00003.067170 7 10610000062485

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: 24/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 24/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 624,85

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\$ 624,85

Valor a Pagar (R\$): R\$ 624,85

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 24/04/2025 - 15:18:42

Código da Operação: 45744490635

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 Nº 000014428 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE KOIKE CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014428 1. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0348 2994 4000 0118 5500 1000 0144 2819 0014 4283 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 135250840933940 31/03/2025 12:38:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15		DATA DA EMISSÃO 31/03/2025	
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18650-000	
MUNICÍPIO SAO MANUEL		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 12:41:49			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	2.681,80	0,00	2.681,80

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	31/03/2025	2.681,80									

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	642,58	2.681,80
	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	2.681,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	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	34,48	4.350	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,99	4.350	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,32	4.480	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	15,55	6.310	100,00	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
	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
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,87	4.190	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,87	4.190	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,87	4.190	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,99	4.350	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	9,51	6.310	60,00	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
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,99	4.350	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,87	4.190	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,99	4.350	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 88,5517(em litros), Aliquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 121,50 Trib Aprox Federal:R\$218,65(8,15%), Estadual:R\$423,93(15,81%) Fonte:IBPT Fatura nro. 6164 - NFe referente aos cupons do equipamento 00103469451 de Numeros: 285158, 285160, 285497, 286134, 286176, 286339, 286581, 286766, 286829, 287483, 287496, 287628, 287660, 288101, 288384, 288566, 288791, 288975, 289120, 289311, 289313, 289727, 290012, 290016, 290095, 290206, 290389, 290758	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º Termo PA. Nº 16883/11/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE KOIKE CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014428 1. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0348 2994 4000 0118 5500 1003 0144 2819 0014 4283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250840933940 31/03/2025 12:38:16		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,32	4,480	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,32	4,480	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,99	4,350	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,87	4,190	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,87	4,190	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	36,10	4,480	161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,99	4,350	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	4,75	6,310	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,99	4,350	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,99	4,350	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,99	4,350	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

**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 15/04/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.681,80 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/04/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/04/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370 Nosso Número 1012503-4	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA	Número do Documento 14428
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130	
Bairro / Distrito CENTRO	
Município SÃO MANUEL	UF SP CEP 18650-000
Mensagem Pagador	

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 01250.340013 3 10520000268180

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 01/04/2025	N. documento 14428	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/04/2025	Nosso número 1012503-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.681,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/04/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP Beneficiário Final					(=) 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 01250.340013 3 10520000268180

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: 15/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 04/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 2.681,80

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\$ 2.681,80

Valor a Pagar (R\$): R\$ 2.681,80

**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: 04/04/2025 - 13:05:35

Código da Operação: 44780849968

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 000009478
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AUTO POSTO 3D LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)1111-1111		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009478 1. 1 /1 SÉRIE 001		3525 0411 1934 3300 0127 5500 1000 0094 7819 0009 4784	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		135250854179740 01/04/2025 13:41:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
649098905114				11.193.433/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.642.990/0001-15		01/04/2025	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Av Irmãs cintra, 453 ...		CENTRO		18650-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
SAO MANUEL		SP		13:46:34	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(14) 3842-3554		649079380111			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	863,38	0,00	863,38

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	02/04/2025	863,38									

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	207,31	863,38
	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	863,38

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.T.	ALÍQUOTAS
	401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L.	148,15	4.590	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L.	28,48	6.440	183,38	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 1ª termo
PA. Nº 16883 16/2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributária: RC 28,4752(em 1litro), Alíquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 34,74 Trib Aprox Federal:R\$70,84(8,21%), Estadual:R\$136,47(15,81%) Fonte:IBPT	
Fatura nro. 26830 - NFe referente aos cupons do equipamento 00107965259 de Numeros: 370340, 373616, 374433, 375052, 376494, 378077, 379211, 379849	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04176.570481 33620.000001 1 10520000086338

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 02/04/2025	Núm. do documento 9478	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025	Nosso Número 157 / 00041765 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 863,38
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 R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04176.570481 33620.000001 1 10520000086338

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 02/04/2025	Núm. do documento 9478	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025	Nosso Número 157 / 00041765 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 863,38
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 R THARSIS DE CAMARGO,130 , 18652328 - VL CONSOLATA - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.57007 04176.570481 33620.000001 1 10520000086338

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: 15/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 15/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 863,38

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\$ 863,38

Valor a Pagar (R\$): R\$ 863,38

**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: 15/04/2025 - 12:32:27

Código da Operação: 45335961687

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 415956393 Série C
Data de Emissão: 19/03/2025
Data de Apresentação: 24/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 16/04/2025

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

Reservado ao Fisco

6266.3D46.85D1.3B37.360B.EBFA.53F2.CBB4

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: 64907938011
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	MAR/2025	01/04/2025	293,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAR/25	1.155,000	kWh	0,47729005	551,27	551,27	18,00	99,23	452,04	3,48	18,14	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAR/25	1.155,000	kWh	0,41809524	482,90	482,90	18,00	86,92	395,98	3,05	14,14	14 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	MAR/25	970,000	kWh	0,30292784	293,84				293,84	2,26	10,49	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAR/25	970,000	kWh	0,41809279	405,55	405,55	18,00	73,00	332,55	2,56	11,87	18 Dias Verde
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	JAN/25	85,000	kWh	0,30294118	25,75				25,75	0,20	0,92	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	JAN/25	85,000	kWh	0,41811765	35,54	35,54	18,00	6,40	29,14	0,22	1,04	
0804	Juros de Mora	FEV/25				0,16							
0805	Multa por Atraso Pgio	FEV/25				4,86							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/25				0,09							
	Total Distribuidora					278,60							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				15,20							

Total Consolidado

881,48 593,08 106,75 166,74 1,29 5,96

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAR	1155 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 18/03/2025 5653
FEV	970 28	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	Leitura 14/02/2025 4498
JAN	969 30		Fator Multipl. 1,00
2024 DEZ	1087 30		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
NOV	1227 31		Leitura Próximo Mês 16/04/2025
OUT	1796 31		
SET	1720 29		
AGO	1907 33		
JUL	1713 30		
JUN	1856 32		
MAI	1733 30		
ABR	1751 29		
MAR	1910 31		

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 12,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,96 TE R\$ 4,72

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 415956393 Série C

CódDebAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
293,80

Data de Vencimento
01/04/2025

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
MANIPULA FARMA

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

836500000028 938000403254 135015866035 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:	836500000028	938000403254	135015866035	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	293,80			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	04/04/2025			
Data/hora da operação:	04/04/2025 12:58:42			
Código da operação:	52372486			
Chave de segurança:	VNRVHSW8FZNK9NH8			

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

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2025 Data do Crédito: 05/04/2025					
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	FI. 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: SERVICOS 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 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				04/04/2025		Adriano Pimenta			
				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

MARCO/2025

Data do Crédito: 05/04/2025

Código - Nome do Funcionário
000035 - CARLOS ALEXANDRE FIRMINO

Data Admissão
01/05/2024

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

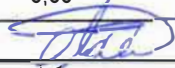
04/04/25

DATA

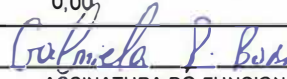
Carlos R. Firmino

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2025 Data do Crédito: 05/04/2025					
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 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883 11/2023								
CTPS n. 3650353 /6879 - CPF: 365.035.368-79 - Data Nasc.: 04/09/1987 BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 42.725.264-7 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.058,63		Total de Descontos 162,51				
			TOTAL LÍQUIDO		1.896,12				
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	2.058,63	2.058,63	164,69	1.493,83	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/04/2025		Cassio Vizoni			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2025 Data do Crédito: 05/04/2025					
Código - Nome do Funcionário 000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA		Data Admissão 17/10/2023		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
				5143-20		0001	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883 11/2023								
			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.640,00		124,83				
			TOTAL LÍQUIDO		1.515,17				
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 **FELIZ ANIVERSARIO**									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927			
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.075,20	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/10/2025		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA					

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2025 Data do Crédito: 05/04/2025				
Código - Nome do Funcionário 000043 - EVERTON RODRIGUES NASCIMENTO		Data Admissão 01/03/2025		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	çã	Referência	Vencimentos	Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel								
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023								
CTPS n. 3577859 /1802 - CPF: 357.785.918-02 - Data Nasc.: 14/10/1987 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 43.632.112 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 1.705,00		Total de Descontos 124,83		
				TOTAL LÍQUIDO		1.580,17		
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				04/04/25 DATA		Evertom R. Nascimento 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 MARCO/2025 Data do Crédito: 05/04/2025					
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
				4110-10		0001	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º Termo PA. Nº 16883 11/2023								
			Total de Vencimentos 2.100,00		Total de Descontos 166,23				
			TOTAL LÍQUIDO		1.933,77				
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									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927			
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.933,77	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/04/2025	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
				DATA					

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2025 Data do Crédito: 05/04/2025				
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.		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 2.086,54		Total de Descontos 165,02		
				TOTAL LÍQUIDO		1.921,52		
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.086,54	Base Calc. FGTS 2.086,54	F.G.T.S. do Mês 166,92	Base Cál. IRRF 1.521,74	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/04/25 DATA	Mateus Felipe 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 MARCO/2025 Data do Crédito: 05/04/2025					
Código - Nome do Funcionário 000037 - PAULO SERGIO PIRES		Data Admissão 01/07/2024		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
				5143-20		0001	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º temp PA. Nº 1688311/2023								
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		Total de Descontos				
			1.640,00		124,83				
			TOTAL LÍQUIDO		1.515,17				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálcl. IR. S/Fer. MP927			
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.075,20	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/04/2025		Paulo Sergio 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

MARCO/2025

Data do Crédito: 05/04/2025

Código	Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000016	RENATA KELLY RODRIGUES	01/02/2022	1311-20		0001	0003	0000	1

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

CTPS n. 2886728 /1879 - CPF: 288.672.818-79 - Data Nasc.: 28/11/1980
 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADORA
 R.G.: 35.227.994-1 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.762,00

Total de Descontos

225,81

TOTAL LÍQUIDO

2.536,19

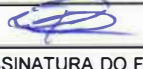
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.762,00	2.762,00	2.762,00	220,96	2.197,20	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2025

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 MARCO/2025 Data do Crédito: 05/04/2025				
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 / 11/2023							
CTPS n. 1582386/1885 - CPF: 158.238.618-85 - Data Nasc.: 10/07/1974 BCO.: - AG. - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 28.867.834-5 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.086,54		Total de Descontos 165,02			
			TOTAL LÍQUIDO		1.921,52			
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.086,54	Base Calc. FGTS 2.086,54	F.G.T.S. do Mês 166,92	Base Cál. IRRF 1.521,74	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/04/2025 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 MARCO/2025 Data do Crédito: 05/04/2025					
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.		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 2.058,63		Total de Descontos 465,54			
				TOTAL LÍQUIDO 1.593,09					
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				Base Cál. IRRF 1.403,50		Faixa IRRF 0,00		Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
Salário Base 1.640,00		Sal. Contr. INSS 2.058,63		Base Calc. FGTS 2.058,63		F.G.T.S. do Mês 164,69			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/04/2025 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

MARCO/2025

Data do Crédito: 05/04/2025

Código - Nome do Funcionário

000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA

Data Admissão

03/01/2022

C.B.O.

5143-20

Emp. Local

Depto.

0001

Setor

0003

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	PENSÃO ALIMENTÍCIA			303,03

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

2.058,63

Total de Descontos

465,54

TOTAL LÍQUIDO

1.593,09

Salário Base

1.640,00

Sal. Contr. INSS

2.058,63

Base Calc. FGTS

2.058,63

F.G.T.S. do Mês

164,69

Base Cál. IRRF

1.403,50

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

04/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040415308fd3557da5e

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/04/2025 às 13:05:54

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.

Chave Pix: 35848046808

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

Código da operação: 44780815958

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



PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

Comarca de São Manuel - 1ª Vara

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

CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO

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

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

São Manuel, 04 de abril de 2025

Dr. Eduardo Bicas Franco
Pedlatria
CRM 47041-CPF 042.818.548-78

Eduardo Bicas Franco

EDUARDO BICAS FRANCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

04/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250404160759b6546ac97

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 13:09:04

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

Detalhes: aluguel mes 032025

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

Chave Pix: 04281854878

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

Código da operação: 44781033416

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).



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.642.990/0001-15	Razão Social COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25094.4314381-8	Pagar este documento até 04/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322763643			Valor Total do Documento 2.064,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.948,86	96,46	19,48	2.064,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	1.948,86	96,46	19,48	2.064,80

Valor de 115,94 de multa e juros por Atraso
foi pago com recurso próprio - Devolvido na conta

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

04/04/2025 11:45:47

85850000020 7 64800385250 7 94071625094 9 43143818383 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000020 7 64800385250 7 94071625094 9 43143818383 0



CNPJ: 10.642.990/0001-15
Número: 07.16.25094.4314381-8
Pagar até: 04/04/2025
Valor: 2.064,80

Pague com o PIX



04/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041629387116d00c5
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/04/2025 às 13:32:49
Valor Original: R\$ 2.064,80 Valor Atualizado: R\$ 2.064,80
Detalhes: inss

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: RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

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

Código da operação: 44782608481

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

Para este pagamento foi utilizado - 115,94 - de Recurso
próprio ref. a multa e juros por atraso

CPF/CNPJ do Empregador
10.642.990Nome/Razão Social do Empregador
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Pagar este documento até

04/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.205,88

Núm. de Pág.
1Identificador
0125040463366872-0Tag
10642990 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	13	1.995,45	0,00	0,00	210,43	2.205,88
Total FGTS:		1.995,45	0,00	0,00	210,43	2.205,88

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.205,88

Valor de 210,43 referente a Encargos por Atraso no
pagº e recurso próprio - Devolvido na conta

**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: 04/04/2025 às 11:13:10 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a95bfa574f34b909ddd69aaf85c1ec5204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041395

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a95bfa574f34b909ddd69aaf85c1ec

04/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041430ac47276dd38
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 04/04/2025 às 11:44:06
Valor Original: R\$ 2.205,88 Valor Atualizado: R\$ 2.205,88
Detalhes: fgts

Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

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

Código da operação: 44775112609

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

*Para este pagamento foi utilizado - 210,43 - de recurso
Próprio ref. a multa por Atraso*

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome EVERTON RODRIGUES NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA José Navas, 260			13 Bairro Residencial Nova Conquist	
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18656-288	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 3577859 / 1802 / SP	18 CPF 357.785.918-02
19 Data de nascimento 14/10/1987	20 Nome da mãe MARIA TEREZINHA RODRIGUES NASCIMENTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato					
Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento					
Rescisão antecip. contrato experiência					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.640,00		24 Data de admissão 01/03/2025	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 03/04/2025	27 Cód. Afastamento RA2
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 3 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	164,00	61 Multa Art. 479/CLT	300,67	62 Salário Família	6,50
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	136,67	65 Férias Proporcionalis 1/12 avos	136,67	68 Terço Constitucional de Férias	45,56
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	790,07

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	12,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,25	TOTAL DAS DEDUÇÕES	22,55
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	767,52

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
10.642.990/0001-1502 Razão Social / Nome
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA**TRABALHADOR**

10 PIS - PASEP

11 Nome
EVERTON RODRIGUES NASCIMENTO17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
3577859 / 1802 / SP18 CPF
357.785.918-0219 Data de nascimento
14/10/198720 Nome da mãe
MARIA TEREZINHA RODRIGUES NASCIMENTO**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Rescisão antecip. contrato experiência24 Data de admissão
01/03/202525 Data do Aviso Prévio
/ /26 Data de afastamento
03/04/202527 Cód. Afastamento
RA229 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,0030 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 11/04/2025 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\$ 767,52 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Paulo, 20 de Abril de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

Evertton R. Nascimento

151 Assinatura do Trabalhador

EVERTON RODRIGUES NASCIMENTO

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).

11/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250411120840c368b6730
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/04/2025 às 09:11:50
Valor Original: R\$ 767,52 Valor Atualizado: R\$ 767,52 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: Everton Rodrigues Nascimento
CPF: XXX.785.918-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5511940569076

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

Código da operação: 45143110604

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

11/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

217,35

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040863951105-1

Tag
EVERTON R. NASCIMENTO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	24,05	62,10	0,00	86,15
03/2025	1	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
Total FGTS:		131,20	24,05	62,10	0,00	217,35

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 217,35

**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

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 08/04/2025 às 11:17:55 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6ed62ddc26c422fa8f2cfa45adb25d25204000053039865802BR5923CA:XA ECONOMICA.FEDERAL6008Brasilia62070503***63041184

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6ed62ddc26c422fa8f2cfa45adb25d2

11/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025041112069d06fa15cb3

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/04/2025 às 09:11:28

Valor Original: R\$ 217,35 Valor Atualizado: R\$ 217,35

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

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

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

Código da operação: 45143091015

Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIACAO RENASCER
AV IRMAS CINTRA 453
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL - SPRazão Social: ASSOCIACAO RENASCER
CNPJ: 10.642.990/0001-15
Número da Conta: 8999 4436 4775 DV: 5
Data de Emissão: 01/04/2025
Número da Fatura: 1948357145-0
Período de Utilização: 27/02/2025 a 26/03/2025
E-mail: contato@comunidadepadrepriosm.com.brMÊS DE REFERÊNCIA
04/2025VENCIMENTO
15/04/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 81,90

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São ManuelTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/1/2023

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO RENASCER

Data de Vencimento

15/04/2025

Número da Conta

8999 4436 4775

Cód. Débito Automático

899944364775-5

Número da Fatura

1948357145-0

Valor a Pagar (R\$)

81,90

Pagar
via PIX

84630000000 3 81900082089 7 99443647751 1 94835714599 4



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: 01/04/2025
Número da Fatura: 1948357145-0
Período de Utilização: 27/02/2025 a 26/03/2025
E-mail: contato@comunidadepadrepriosm.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 395323701-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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/02/2025 a 26/03/2025	18%	3,65%	242,79
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 160.89	27/02/2025 a 26/03/2025		-	-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\$)	
27/02/2025 16:09:18	00:01:00	1438412150	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
05/03/2025 09:20:11	00:02:00	1438415500	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
05/03/2025 11:52:29	00:00:30	1438417486	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
06/03/2025 08:25:48	00:02:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
06/03/2025 09:11:56	00:01:30	1438124485	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
06/03/2025 11:18:57	00:01:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
07/03/2025 12:58:04	00:01:00	1438124476	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/03/2025 09:28:55	00:12:30	1438416020	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/03/2025 16:34:33	00:06:00	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/03/2025 17:02:26	00:01:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/03/2025 09:41:46	00:03:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/03/2025 10:48:49	00:02:30	1438421197	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/03/2025 15:17:03	00:01:30	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
12/03/2025 08:29:54	00:09:00	1438422444	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
13/03/2025 12:13:45	00:00:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
13/03/2025 12:18:37	00:01:00	1438124476	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
13/03/2025 12:32:46	00:01:00	1438417080	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
14/03/2025 09:52:07	00:01:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
14/03/2025 16:05:35	00:03:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
17/03/2025 09:20:33	00:01:30	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
17/03/2025 12:29:13	00:00:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
17/03/2025 12:46:34	00:02:00	1438417080	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
17/03/2025 14:19:04	00:00:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
17/03/2025 14:47:08	00:02:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
17/03/2025 17:23:26	00:01:30	1438422895	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00	
18/03/2025 08:48:20	00:04:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
18/03/2025 08:56:51	00:02:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
18/03/2025 09:59:27	00:01:30	1438416020	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
19/03/2025 10:05:30	00:22:30	1438416020	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
19/03/2025 14:44:25	00:00:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
19/03/2025 15:05:56	00:01:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
19/03/2025 15:07:41	00:03:30	1438124491	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
20/03/2025 09:13:11	00:04:00	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
20/03/2025 11:40:44	00:02:00	1438416020	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
21/03/2025 08:35:10	00:01:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
21/03/2025 10:11:47	00:01:00	1438414507	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00	
21/03/2025 10:14:47	00:02:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
21/03/2025 11:24:16	00:01:00	1438414507	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00	
21/03/2025 11:26:02	00:02:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
24/03/2025 13:44:37	00:04:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
25/03/2025 10:24:27	00:00:30	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
25/03/2025 10:27:35	00:03:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
25/03/2025 10:32:00	00:02:00	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
25/03/2025 11:11:36	00:01:00	1438122600	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
25/03/2025 14:41:38	00:03:30	1438124475	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\$)
11/03/2025 11:12:36	00:01:54	1438821599	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
11/03/2025 13:42:01	00:02:12	1438469800	AREIOPOLIS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 13:13:52	00:01:06	1438469800	AREIOPOLIS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 13:41:36	00:04:18	1438469800	AREIOPOLIS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
19/03/2025 13:08:31	00:01:00	1438821599	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
24/03/2025 13:50:30	00:01:36	1438821599	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
25/03/2025 11:02:31	00:01:00	1438469800	AREIOPOLIS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
25/03/2025 15:07:39	00:04:42	1438469800	AREIOPOLIS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
26/03/2025 13:16:56	00:02:54	1438469800	AREIOPOLIS	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\$)
05/03/2025 08:32:59	00:00:30	14991055921	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/03/2025 10:28:58	00:01:12	14996859489	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/03/2025 11:40:36	00:00:54	14998002658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/03/2025 11:44:05	00:01:00	14998002658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/03/2025 15:02:59	00:02:36	14997928326	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/03/2025 15:13:05	00:02:06	14991776528	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/03/2025 08:49:51	00:00:36	14996727165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 12:23:09	00:02:54	14991690418	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 13:00:56	00:00:30	14996630243	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 13:46:34	00:01:42	14988320786	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 16:10:08	00:01:48	14998068618	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/03/2025 09:47:50	00:01:18	14998225669	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/03/2025 17:47:20	00:04:54	14997928326	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/03/2025 11:41:17	00:00:30	14998361140	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/03/2025 14:01:29	00:01:48	14981842552	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/03/2025 15:51:14	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/03/2025 16:50:41	00:00:30	14991084885	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/03/2025 08:55:00	00:02:06	14991157295	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/03/2025 13:01:58	00:03:30	14997928326	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/03/2025 15:47:27	00:00:42	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 10:25:39	00:07:06	14998150442	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 16:35:59	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/03/2025 12:46:53	00:00:42	14998812749	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/03/2025 13:11:37	00:00:30	14996727165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/03/2025 14:05:00	00:00:30	14991299496	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/03/2025 16:50:53	00:00:48	14991124651	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/03/2025 16:52:08	00:00:36	14998225669	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/03/2025 18:03:55	00:00:42	14998225669	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/03/2025 18:05:03	00:00:54	14991124651	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/03/2025 11:14:54	00:00:48	14991098328	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/03/2025 10:43:58	00:04:48	14997812250	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/03/2025 11:25:03	00:01:00	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/03/2025 11:33:00	00:01:00	14991040723	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/03/2025 14:48:31	00:01:06	14996836570	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/03/2025 16:13:32	00:00:30	14997263426	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/03/2025 16:53:35	00:00:42	14996727165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 44c3.3ff7.e3a7.07b5.278e.f3ae.6373.b68b

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

08/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250408102689af7d08ed0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2025 às 07:29:05
Valor Original: R\$ 81,90 **Valor Atualizado:** R\$ 81,90
Detalhes: telefone

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: TELEFONICA BRASIL S A
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 80639b58-c137-4f03-b429-502d88bac47c

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

Código da operação: 44977945684

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 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 20318141994		11 Nome CARLOS ALEXANDRE FIRMINO			
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) 3251909 / 6810 / SP	18 CPF 325.190.968-10
19 Data de nascimento 17/09/1984		20 Nome da mãe CLAUDETE DE FATIMA PINTO FIRMINO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.640,00		24 Data de admissão 01/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/04/2025	26 Data de afastamento 10/04/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 562.144.04052-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REG			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Sal. (líquido de 1 faltas acrescidas do DSR)	492,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	410,00	65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.503,33
68 Terço Constitucional de Férias	501,11	95 Médias S/férias Prop. Na Resc	84,13	95.1 1/3 Médias S/férias Prop. Resc	28,04
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3.018,61

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado	1.640,00	112.1 Previdência Social	32,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	30,75
115.1 Desconto Dsr - Falta Injustif	54,67			TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.758,22
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.260,39

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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
20318141994

11 Nome
CARLOS ALEXANDRE FIRMINO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
3251909 / 6810 / SP

18 CPF
325.190.968-10

19 Data de nascimento
17/09/1984

20 Nome da mãe
CLAUDETE DE FATIMA PINTO FIRMINO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de admissão
01/05/2024

25 Data do Aviso Prévio
10/04/2025

26 Data de afastamento
10/04/2025

27 Cód. Afastamento
SJ1

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.260,39 (um mil, duzentos e sessenta reais e trinta e nove centavos) é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

São Manuel, 17 de 04 de 25

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

17/04/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171023fb1affc08c6

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 17/04/2025 às 07:29:24

Valor Original: R\$ 1.260,39 Valor Atualizado: R\$ 1.260,39 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: CARLOS ALEXANDRE FIRMINO

CPF: XXX.190.968-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: firminocarlos142@gmail.com

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

Código da operação: 45429433262

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.642.990/0001-15	Razão Social COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3720126-0	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333310838			Valor Total do Documento 2.007,65

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.007,65			2.007,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		2.007,65			2.007,65

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

SENA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 14/04/2025 14:37:04

85880000020 2 07650385251 1 07071625104 4 37201260303 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000020 2 07650385251 1 07071625104 4 37201260303 8



CNPJ: 10.642.990/0001-15
Número: 07.16.25104.3720126-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 2.007,65

Pague com o PIX



Data de Emissão: 17/04/2025 às 07:30:37



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta Débito: 00902 1292 000577569045-8

Representação numérica do código de barras:

85880000020-2 07650385251-1 07071625104-4 37201260303-8

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 2.007,65

Data de débito: 17/04/2025

Data/hora da operação: 17/04/2025 07:28:38

Código da Operação: 29120590

Chave de Segurança: 4421CGMJGKCEZKEH

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 12/2023



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 1292 | 000577569045-8

Data: 02/05/2025 - 08:14

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.069,27 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.069,27 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.069,27 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.069,27 C
04/04/2025	041016	CRED TEV	38.745,00 C	39.814,27 C
04/04/2025	041128	CRED TEV	326,37 C	40.140,64 C
04/04/2025	041144	ENVIO PIX	2.205,88 D	37.934,76 C
04/04/2025	041258	PG LUZ/GAS	293,80 D	37.640,96 C
04/04/2025	041259	PAG BOLETO	380,00 D	37.260,96 C
04/04/2025	041300	PAG BOLETO	380,00 D	36.880,96 C
04/04/2025	041300	PAG BOLETO	1.300,00 D	35.580,96 C
04/04/2025	041301	DEB PIX CH	1.515,17 D	34.065,79 C
04/04/2025	041302	DEB PIX CH	1.515,17 D	32.550,62 C
04/04/2025	041302	DEB PIX CH	1.896,12 D	30.654,50 C
04/04/2025	041303	DEB PIX CH	1.515,17 D	29.139,33 C
04/04/2025	041303	DEB PIX CH	1.933,77 D	27.205,56 C
04/04/2025	041304	DEB PIX CH	1.921,52 D	25.284,04 C
04/04/2025	041304	DEB PIX CH	1.515,17 D	23.768,87 C
04/04/2025	041304	DEB PIX CH	2.536,19 D	21.232,68 C
04/04/2025	041305	DEB PIX CH	1.921,52 D	19.311,16 C
04/04/2025	041305	DEB PIX CH	1.593,09 D	17.718,07 C
04/04/2025	041305	DEB PIX CH	303,03 D	17.415,04 C
04/04/2025	041306	PAG BOLETO	2.681,80 D	14.733,24 C
04/04/2025	041309	DEB PIX CH	4.100,00 D	10.633,24 C
04/04/2025	041332	ENVIO PIX	2.064,80 D	8.568,44 C
04/04/2025	041357	DEB PIX CH	1.580,17 D	6.988,27 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.988,27 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.988,27 C
08/04/2025	080729	ENVIO PIX	81,90 D	6.906,37 C

08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.906,37 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.906,37 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.906,37 C
11/04/2025	110911	ENVIO PIX	217,35 D	6.689,02 C
11/04/2025	110911	DEB PIX CH	767,52 D	5.921,50 C
11/04/2025	111131	PAG BOLETO	529,28 D	5.392,22 C
11/04/2025	111132	PAG BOLETO	61,91 D	5.330,31 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.330,31 C
14/04/2025	140855	PAG BOLETO	350,78 D	4.979,53 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.979,53 C
15/04/2025	151234	PAG BOLETO	863,38 D	4.116,15 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.116,15 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.116,15 C
17/04/2025	170728	PG ORG GOV	2.007,65 D	2.108,50 C
17/04/2025	170729	DEB PIX CH	1.260,39 D	848,11 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	848,11 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	848,11 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	848,11 C
24/04/2025	241520	PAG BOLETO	624,85 D	223,26 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	223,26 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	223,26 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	223,26 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	223,26 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	223,26 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 - MARÇO/2025

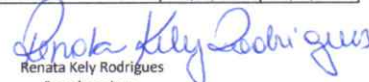
	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	ANTONIO DONIZETE JUVENIO	23/03/1963	61	16.981.632-1	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
2	ANDREIA LOPES GONÇALVES NASCIMENTO	22/07/1986	38	41.454.124-8	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	05/03/2025
3	ADRIANO DE LIMA AMORIM	18/03/1983	41	34.881.554-2	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
4	BRUNO FERNANDES MOREIRA DA SILVA	10/12/2003	21	63.129.871-X	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
5	CARLOS AUGUSTO PIRES BLANCO	11/06/1996	28	50.172.629-9	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	02/03/2025
6	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	50	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	08/03/2025
7	DIEGO CORREA MARTINS	06/04/1992	32	48.409.088-4	RIVERSUL-SP	01/03/2025	31/03/2025
8	DENILSON APARECIDO ZAMBONI	17/04/1975	49	28.792.756-8	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
9	DANILO APARECIDO SANTOS	30/09/1993	31	391.664.888-85	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
10	DIEGO LUIZ	23/02/1990	35	46.211.346-2	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
11	ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	31	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
12	FABIO LUIS PENARIOL	15/06/1982	42	40.312.802-X	PORTO FELIZ-SP	01/03/2025	31/03/2025
13	FABIANO ROGERIO CROTTI	03/12/1980	44	29.272.553-X	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
14	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	46	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	01/03/2025	31/03/2025
15	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	25	54.033.756-0	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	05/03/2025
16	JOÃO PEDRO BARBOSA DOMINGUES	27/05/1996	28	40.060.768-2	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
17	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
18	LEANDRO DE TOLEDO STOPA	04/05/1979	45	207.965.400.141	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
19	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	34	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	01/03/2025	31/03/2025
20	LUCIANO OLIVEIRA DE MOURA	05/06/1988	36	41.090.870-8	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	28/02/2025
21	LUIZ ANTONIO MARQUES	04/12/1993	31	44.665.648-3	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
22	NORBERTO CARLOS DO CARMO	03/08/1966	58	18.100.003-9	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
23	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
24	ROBERTO DE AZEVEDO BONOME	12/08/1988	36	44.687.616-1	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
25	REINALDO GOES BUENO	04/07/1964	60	082.015.118-16	SÃO PAULO-SP	01/03/2025	31/03/2025
26	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	06/03/2025
27	VINICIUS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA	20/08/2002	22	58.185.873-6	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
28	WELINGTON AUGUSTO CASTILHO FRANCISCO	13/04/1993	31	49.527.709-5	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	31/03/2025
29	WELLINGTON FERNANDES MOREIRA DA SILVA	07/12/1997	27	62.119.513-3	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	07/03/2025
30	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	01/03/2025
31	HEGINO ARNALDO LEMOS DAS VIRGENS	06/01/1983	42	34.063.963-5	GUARULHOS-SP	01/03/2025	03/03/2025
32	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	01/03/2025	01/03/2025
33	FERNANDO ANDRE DA SILVA	11/12/1982	42	232.620.758-09	SÃO PAULO-SP	02/03/2025	02/03/2025
34	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	02/03/2025	02/03/2025
35	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	02/03/2025	02/03/2025
36	JOATAS BRITO SILVA DA CRUZ	06/10/1999	25	38.860.615-0	SÃO MANUEL-SP	02/03/2025	02/03/2025
37	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	03/03/2025	03/03/2025
38	DIALMA VENTURA GIMENES	05/06/1978	46	26.375.626-9	LONDRINA-PR	03/03/2025	03/03/2025
39	EDLAINE MALHEIRO DA SILVA	22/06/1988	36	43.075.554-5	LINS-SP	03/03/2025	03/03/2025
40	AUDELEINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	03/03/2025	03/03/2025
41	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	03/03/2025	03/03/2025
42	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	12/08/1980	44	32.819.047-0	SÃO PAULO-SP	03/03/2025	03/03/2025
43	THALIA ARIADNA MARQUES DA SILVA	11/09/1984	40	42.725.503-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	03/03/2025	13/03/2025
44	AUDELEINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	03/03/2025	04/03/2025
45	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	03/03/2025	04/03/2025
46	JOSE FELIPE BARBOSA	27/03/1966	58	35.524.183-3	JOÃO ALFREDO-PE	04/03/2025	04/03/2025
47	ALEXANDRE ALBERTO LEVY	08/05/1973	51	27.158.048-3	BOTUCATU-SP	04/03/2025	31/03/2025
48	JEFFERSON WILLIAN PEREIRA DE ALMEIDA	23/07/1998	29	39.486.298-3	OURINHOS-SP	04/03/2025	04/03/2025
49	GEANE CARDOSO OLIVEIRA	20/01/1985	40	56.383.342-7	IPIAU-BA	04/03/2025	04/03/2025
50	AUDELEINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	04/03/2025	04/03/2025
51	ALEXANDRE DE FRITAS	01/05/1992	32	48.488.913-62	JAÚ-SP	04/03/2025	04/03/2025
52	AUDELEINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	04/03/2025	05/03/2025
53	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	04/03/2025	05/03/2025
54	AUDELEINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	05/03/2025	05/03/2025
55	ALCIONE DA SILVA	02/01/1964	61	601.082.901-15	CAMPO GRANDE-MS	05/03/2025	05/03/2025
56	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	61	16.608.861-4	AREIOPOLIS-SP	05/03/2025	05/03/2025
57	AUDELEINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	05/03/2025	05/03/2025
58	LUCAS HERINQUE DA SILVA	01/05/1994	30	442.282.058-36	SÃO MANUEL-SP	05/03/2025	08/03/2025
59	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	05/03/2025	06/03/2025
60	JOÃO CARLOS RAIMUNDO	24/12/1997	27	53.781.310-X	RIVERSUL-SP	05/03/2025	06/03/2025
61	EFRAIN DOS SANTOS	20/02/1986	39	46.043.499-8	BOTUCATU-SP	06/03/2025	06/03/2025
62	VLADIMIR DA SILVA LIMA	26/03/1980	44	25.792.840-6	JABOQUARA-SP	06/03/2025	06/03/2025
63	LUCIANA RODRIGUES MARTINS	10/06/1966	58	22.144.149-9	ITAPECIRICA DA SERRA-SP	06/03/2025	06/03/2025
64	ALEXANDRE APARECIDO CUSTODIO	18/08/1987	37	47.732.770-9	BOTUCATU-SP	06/03/2025	31/03/2025
65	AUDELEINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	06/03/2025	06/03/2025
66	RENATA MARIA DE JESUS SILVA	05/01/1986	39	13.261.476	SÃO FRANCISCO DE SALES-MG	06/03/2025	06/03/2025
67	AUDELEINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	06/03/2025	07/03/2025
68	DANIEL DA SILVA	03/12/1977	47	28.310.041-2	SÃO PAULO-SP	06/03/2025	07/03/2025
69	FERNANDO JOSE GUIMARAES	02/09/1984	40	43.639.708-0	ANHEMBI-SP	06/03/2025	07/03/2025
70	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	07/03/2025	07/03/2025
71	ELIANE FRANCO PEREIRA	16/10/1963	61	15.100.786	SÃO PAULO	07/03/2025	07/03/2025
72	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	07/03/2025	07/03/2025
73	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	07/03/2025	07/03/2025
74	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	49.958.289-5	SÃO MANUEL-SP	07/03/2025	07/03/2025
75	RENATO VENANCIO VIDA	21/11/1975	49	23.765.627-9	GUARULHOS-SP	07/03/2025	08/03/2025
76	JOSE HAMILTON DO CARMO LOPES JUNIOR	24/03/1983	41	15.927.613-9	JUAZEIRO-BA	07/03/2025	08/03/2025
77	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	07/03/2025	08/03/2025
78	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	07/03/2025	07/03/2025
79	DAMIAO DOS SANTOS	10/02/1976	49	26.881.658-X	PRESIDENTE PRUDENTE-SP	07/03/2025	08/03/2025
80	JOAQUIN CARLOS DIAS JUNIOR	02/03/1978	47	29.044.551-6	SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP	07/03/2025	08/03/2025
81	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	07/03/2025	08/03/2025
82	VALDECIR PINTO DOS SANTOS	22/06/1969	55	32.460.875-5	CAMBARÁ-PR	08/03/2025	08/03/2025
83	MAICON PROCÓPIO VIEIRA DA SILVA	28/09/1994	36	44.416.088-7	ITAPORANGA-SP	08/03/2025	08/03/2025
84	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	08/03/2025	08/03/2025
85	WELINGTON ESTEVES DOS SANTOS	19/04/1994	31	40.230.359-3	TUPÁ-SP	08/03/2025	10/03/2025
86	JULIO CESAR FRANCO ALVES	14/04/1956	68	12.368.364-SP	BOTUCATU-SP	08/03/2025	09/03/2025
87	ALEXANDRE SANTOS DA COSTA	13/12/1988	36	368.715.738-52	MINÉRIOS DO TIETE-SP	08/03/2025	10/03/2025
88	CARLOS ROBERTO DA ROCHA	14/09/1974	50	176.960.438-38	SÃO PAULO-SP	08/03/2025	09/03/2025
89	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	08/03/2025	09/03/2025
90	LUOMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	27	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	08/03/2025	09/03/2025

91	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	09/03/2025	09/03/2025
92	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	09/03/2025	09/03/2025
93	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	51	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	09/03/2025	09/03/2025
94	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	09/03/2025	09/03/2025
95	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	09/03/2025	10/03/2025
96	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	09/03/2025	31/03/2025
97	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	10/03/2025
98	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	10/03/2025
99	OSLEIAN JOSE FELICIANO DO CARMO	25/11/1984	40	40.522.796-6	BOTUCATU-SP	10/03/2025	19/03/2025
100	RODRIGO FERNANDO DE OLIVEIRA	30/03/1981	43	296.862.548-97	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	15/03/2025
101	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	10/03/2025
102	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	10/03/2025
103	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	10/03/2025
104	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	10/03/2025
105	ROBERTO FAGUNDES	11/09/1963	61	047.402.058-40	PIRAJUI-SP	10/03/2025	10/03/2025
106	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	10/03/2025	11/03/2025
107	SIDNEI TADEU MORGADO DA SILVA	07/02/1970	55	25.856.970-0	SÃO PAULO-SP	10/03/2025	11/03/2025
108	ROBERTO SANTOS MOREIRA DE CASTRO	02/03/1999	26	56.588.953-5P	SANTO ANDRÉ-SP	10/03/2025	11/03/2025
109	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	11/03/2025	11/03/2025
110	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	11/03/2025	11/03/2025
111	CRISTIAN CRUZ DA SILVA	26/08/1992	32	48.364.592-1	SALTO GRANDE-SP	11/03/2025	11/03/2025
112	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	11/03/2025	11/03/2025
113	JONATAS BRITO SILVA DA CRUZ	06/10/1999	25	38.860.615-0	SÃO MANUEL-SP	11/03/2025	15/03/2025
114	DAVID LUCAS MOURA	17/03/1995	29	41.593.468-0	BOTUCATU-SP	11/03/2025	31/03/2025
115	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	11/03/2025	12/03/2025
116	MATEUS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	15/10/1997	27	49.231.526-7	SÃO MANUEL-SP	11/03/2025	11/03/2025
117	CLEBERSON NEVES DE OLIVEIRA	06/02/1973	52	55.649.654-1	BARRADOS BUGRES-MT	11/03/2025	12/03/2025
118	ALBER LEONARDO PORTO ACERO	16/06/2003	21	32.176.652	VENEZOELA	11/03/2025	12/03/2025
119	PAULO CESAR CRISTOFALO	25/11/1984	40	225.748.348-01	RIO CLARO-SP	11/03/2025	12/03/2025
120	TIERRI RICHARD DA CRUZ RAMOS	08/03/1999	26	45.357.539-0	TAQUARITUBA-SP	11/03/2025	12/03/2025
121	RAFAEL JOSE GONZAGA FRUTUOSO	25/11/1993	31	200.730.311-80	BREJO SANTO-CE	11/03/2025	12/03/2025
122	ALEXANDRE LEONEL	28/09/1973	51	153.349.638-20	SÃO PAULO-SP	12/03/2025	13/03/2025
123	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	12/03/2025	12/03/2025
124	JOSE APARECIDO BARBON	19/04/1966	58	9.582.066-2	ASSIS-SP	12/03/2025	12/03/2025
125	DIEGO DA SILVA PONTES	01/02/1997	28	419.635.438-66	NOVA CAMPINA-SP	12/03/2025	12/03/2025
126	JOSE ANTONIO GIMENES	13/11/1966	58	120.112.508-11	ARAPONGAS-PR	12/03/2025	12/03/2025
127	MARCOS APARECIDO BUENO CAMARGO	11/12/1957	67	409067-633273624	TAQUARITUBA-SP	12/03/2025	12/03/2025
128	BENEDITO BUENO DE CAMARGO	17/09/1976	48	221648-929243521	TAQUARITUBA-SP	12/03/2025	12/03/2025
129	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	12/03/2025	12/03/2025
130	EDMILSON ALVES DA SILVA	12/01/1970	55	25.060.263-3	CURVELO-MG	12/03/2025	13/03/2025
131	NORBERTO JOSE DE LIMA	18/03/1975	49	33.711.406-7	PRATANIA-SP	12/03/2025	13/03/2025
132	EVANDIR JOSE MARTINS	23/08/1966	58	577.505.809-72	PINHÃO-PR	12/03/2025	13/03/2025
133	JOSE EDSON NASCIMENTO ANUNCIACÃO	23/05/1991	33	126.826.417-25	ILHEUS-BA	12/03/2025	13/03/2025
134	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	51	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	12/03/2025	13/03/2025
135	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	13/03/2025	13/03/2025
136	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	13/03/2025	13/03/2025
137	RENATO APARECIDO GONCALVES DA SILVA	28/12/1980	44	45.093.422-6	JUNDIA-SP	13/03/2025	13/03/2025
138	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	13/03/2025	13/03/2025
139	JOSSINALDO JOSE DE SANTANA	01/07/1990	34	S/DOCUMENTO	PERNAMBUCO	13/03/2025	13/03/2025
140	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	13/03/2025	14/03/2025
141	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	13/03/2025	13/03/2025
142	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	13/03/2025	13/03/2025
143	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	51	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	13/03/2025	27/03/2025
144	EDUARDO MAREQUES DE SENA	07/02/1954	71	19.934.930-7	GOIANA-GO	13/03/2025	14/03/2025
145	ELIOMAR DOS SANTOS DE ASSIS	21/10/1987	37	033.015.315-39	SALVADOR-BA	13/03/2025	14/03/2025
146	AMILTON LUIZ GOMES	31/05/1972	52	067.498.848-57	PORTO FERREIRA-SP	13/03/2025	14/03/2025
147	SERGIO CRISTIANO DA SILVA	24/05/1986	38	45.079.895-1	ANDRADAS-MG	14/03/2025	14/03/2025
148	RENATO GALDINO DE ASSIS	03/01/1995	30	42.209.124-8	AGUDOS-SP	14/03/2025	14/03/2025
149	RICARDO APARECIDO DOMINGUETE	16/04/1980	44	35.752.436-6	SÃO MANUEL-SP	14/03/2025	31/03/2025
150	JOÃO HENRIQUE OSTAN	21/09/1989	35	49.276.441-4	SÃO PAULO-SP	14/03/2025	14/03/2025
151	ALEXANDRE DIAS DA SILVA	29/01/1978	47	31.721.150-X	ARANJAL PAULISTA-SP	14/03/2025	14/03/2025
152	GUSTAVO FERREIRA DA SILVA	31/01/2000	25	71.919.999-2	SÃO PAULO-SP	14/03/2025	14/03/2025
153	ALESSANDRO DE CARVALHO	12/07/1981	43	42.177.624-9	SÃO MANUEL-SP	14/03/2025	14/03/2025
154	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	14/03/2025	14/03/2025
155	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	14/03/2025	14/03/2025
156	ALEXANDRE DIAS DA SILVA	29/01/1978	47	31.721.150-X	ARANJAL PAULISTA-SP	14/03/2025	14/03/2025
157	MARCIO JOSÉ GALDINO ARRUDA	09/09/1975	49	35.982.937-5P	CAJERAS-SP	14/03/2025	14/03/2025
158	ANDERSON ALLIENDE JORONIMO	29/03/1979	45	315.464.868-28	AVARÉ-SP	14/03/2025	15/03/2025
159	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	14/03/2025	15/03/2025
160	JOSE MISSIAS DE JESUS SANTOS	13/04/1989	35	412.153.598-70	BAHIA	14/03/2025	15/03/2025
161	VALDINEI BITU	30/04/1974	50	27.705.178-2	AREIOPOLIS-SP	14/03/2025	15/03/2025
162	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	15/03/2025	15/03/2025
163	PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	15/03/2025	15/03/2025
164	MONICA CRISTIANA BALABEN	22/08/1990	35	70.358.194-6	ANDARA-PR	15/03/2025	15/03/2025
165	WEBERTON DA SILVA FERREIRA	08/11/1976	48	281.637.078-01	SÃO PAULO-SP	15/03/2025	15/03/2025
166	MAICON ROBERTO DA SILVA	25/02/1986	39	43.405.143-5P	SOROCABA-SP	15/03/2025	17/03/2025
167	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	15/03/2025	15/03/2025
168	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	15/03/2025	15/03/2025
169	JOSE AMERICA LEAL ARAUJO	31/01/1969	56	83.612.970-RJ	RIO DE JANEIRO-RJ	15/03/2025	15/03/2025
170	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	15/03/2025	16/03/2025
171	EDUARDO FELICIO MOREIRA	25/04/1977	47	25.708.520-8	SÃO PAULO-SP	15/03/2025	17/03/2025
172	SILVANA APARECIDA BENSABATTI GOMES	12/05/1965	59	36.146.570-1	PIRACICABA-SP	15/03/2025	16/03/2025
173	JOSE EDSON NASCIMENTO ANUNCIACÃO	23/05/1991	33	126.826.417-25	ILHEUS-BA	15/03/2025	16/03/2025
174	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-06	SÃO MANUEL-SP	15/03/2025	27/03/2025
175	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	16/03/2025	23/03/2025
176	ALTON DE JESUS	14/06/1979	45	282.457.758-43	ITAPITANGA-BA	16/03/2025	17/03/2025
177	DENER RIBEIRO DA SILVA SANTOS	25/02/1994	31	412.313.978-70	CAMPINAS-SP	16/03/2025	16/03/2025
178	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	16/03/2025	16/03/2025
179	TEREZINHA DE JESUS	S/DOCUMENTO	55	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	16/03/2025	16/03/2025
180	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	16/03/2025	17/03/2025
181	DENER RIBEIRO DA SILVA SANTOS	25/02/1994	31	412.313.978-70	CAMPINAS-SP	16/03/2025	17/03/2025
182	LUIZ EDUARDO PROTTO NACHBAR	20/02/1994	31	40.420.494-4	JAÚ-SP	16/03/2025	17/03/2025
183	JOÃO VITOR PEREIRA	29/09/2003	21	S/DOCUMENTO	JAÚ-SP	16/03/2025	17/03/2025
184	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	17/03/2025	17/03/2025
185	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	17/03/2025	17/03/2025
186	DENER RIBEIRO DA SILVA SANTOS	25/02/1994	31	35.561.019-5P	CAMPINAS-SP	17/03/2025	17/03/2025
187	LUIZ EDUARDO PROTTO NACHBAR	20/02/1994	31	40.420.494-4	JAÚ-SP	17/03/2025	17/03/2025
188	JOÃO VITOR PEREIRA	29/09/2003	21	60.238.412-5P	JAÚ-SP	17/03/2025	17/03/2025
189	MATEUS SALES BISPO	12/07/1992	32	48.776.750-5P	BAURUR-SP	17/03/2025	17/03/2025

190	GABRIELA ALEXANDRA CORREA	21/01/1989	36	34.059.766	ARGENTINA	17/03/2025	17/03/2025
191	GANDI DE SOUZA SAMPAIO	27/11/1985	39	358.708.398-31	SÃO PAULO-SP	17/03/2025	17/03/2025
192	RODRIGO OSVALDO BETTIG	08/03/1998	27	41.802.666	ARGENTINA	17/03/2025	17/03/2025
193	CARLOS ROBERTO DA ROCHA	14/09/1974	50	176.960.438-38	SÃO PAULO-SP	17/03/2025	17/03/2025
194	FLAVIO MOREIRA DE ANDRADE	18/10/1979	45	32.179.389-4	AGUDOS-SP	17/03/2025	17/03/2025
195	ELISEU DO CARMO BERNADO ROMÃO	21/07/1997	27	54.033.761	PRATANIA-SP	17/03/2025	17/03/2025
196	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	17/03/2025	18/03/2025
197	GABRIELA ALEXANDRA CORREA	21/01/1989	36	34.059.766	ARGENTINA	17/03/2025	18/03/2025
198	GANDI DE SOUZA SAMPAIO	27/11/1985	39	358.708.398-31	SÃO PAULO-SP	17/03/2025	18/03/2025
199	RODRIGO OSVALDO BETTIG	08/03/1998	27	41.802.666	ARGENTINA	17/03/2025	18/03/2025
200	RICARDO CHAGAS COSTA	20/08/1987	37	40.249.957-8	AGUDOS-SP	17/03/2025	18/03/2025
201	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	18/03/2025	18/03/2025
202	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	18/03/2025	18/03/2025
203	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	18/03/2025	18/03/2025
204	GABRIELA ALEXANDRA CORREA	21/01/1989	36	34.059.766	ARGENTINA	18/03/2025	18/03/2025
205	GANDI DE SOUZA SAMPAIO	27/11/1985	39	358.708.398-31	SÃO PAULO-SP	18/03/2025	18/03/2025
206	RODRIGO OSVALDO BETTIG	08/03/1998	27	41.802.666	ARGENTINA	18/03/2025	18/03/2025
207	FLAVIO MOREIRA DE ANDRADE	18/10/1979	45	32.179.389-4	AGUDOS-SP	18/03/2025	18/03/2025
208	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	18/03/2025	18/03/2025
209	MATHEUS HENRIQUE DO AMARAL	14/05/2002	22	485.542.848-52	CAPAÇO BONITO-SP	18/03/2025	18/03/2025
210	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	18/03/2025	18/03/2025
211	PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	18/03/2025	18/03/2025
212	JOÃO CARLOS PEIXOTO MEANA	28/02/1957	68	891.956.398-53	AGUDOS-SP	18/03/2025	19/03/2025
213	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	18/03/2025	19/03/2025
214	FLAVIO MOREIRA DE ANDRADE	14/10/1979	45	32.170.389-4	AGUDOS-SP	18/03/2025	19/03/2025
215	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	19/03/2025	19/03/2025
216	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	19/03/2025	19/03/2025
217	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	28/05/1984	40	45.325.642.288-9	ITATINGA-SP	19/03/2025	19/03/2025
218	SERGIO ROBERTO OLIVEIRA UMBELINO	20/09/1982	42	421.502.57-SP	SÃO PAULO-SP	19/03/2025	19/03/2025
219	FABIANO SILVA SANTOS	09/04/1987	37	354.276.118-43	SÃO PAULO-SP	19/03/2025	19/03/2025
220	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	19/03/2025	19/03/2025
221	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	19/03/2025	19/03/2025
222	MARCELINO ANTONIO DOS SANTOS	09/04/1973	51	69.237.263-5	LAGOA DA CANOA -AL	19/03/2025	19/03/2025
223	ADEMIR FREIRE	22/10/1961	63	14.372.379-6	SÃO MANUEL-SP	19/03/2025	19/03/2025
224	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	19/03/2025	20/03/2025
225	ANDRE LUIZ MAIA	23/04/1987	37	40.053.049-1	SOROCABA-SP	19/03/2025	20/03/2025
226	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	19/03/2025	19/03/2025
227	EDENISIO DE OLIVEIRA	16/11/1985	39	17.101.338-7	SINOP-MT	19/03/2025	20/03/2025
228	DAVI DOS SANTOS	04/09/1999	25	57.567.755-7	SÃO VICENTE-SP	19/03/2025	20/03/2025
229	ALLAN GADI	22/07/1997	27	53.060.457-7	SÃO PAULO-SP	19/03/2025	20/03/2025
230	JONATAS BRITO SILVA DA CRUZ	06/10/1999	25	38.860.615-0	SÃO MANUEL-SP	20/03/2025	27/03/2025
231	PETERSON BRITO SILVA DA CRUZ	07/07/1998	26	50.036.195-2	SÃO MANUEL-SP	20/03/2025	27/03/2025
232	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	20/03/2025	20/03/2025
233	MAURILIO DONIZETE DE PAULA FREITAS	13/10/1970	54	067.790.038-40	BOTUCATU-SP	20/03/2025	20/03/2025
234	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	20/03/2025	20/03/2025
235	RICARDO SOUZA LOPES	19/08/1990	34	5/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	20/03/2025	20/03/2025
236	NILSON DOMINGUES DE SOUZA	09/06/1967	57	093.626.758-54	URAI-PR	20/03/2025	21/03/2025
237	VALDINEI BITU	30/04/1974	50	27.705.178-2	AREIOPOLIS-SP	20/03/2025	26/03/2025
238	MAURILIO DONIZETE DE PAULA FREITAS	13/10/1970	54	067.790.038-40	BOTUCATU-SP	20/03/2025	20/03/2025
239	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	20/03/2025	20/03/2025
240	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
241	RICARDO SOUZA LOPES	09/06/1974	50	5/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
242	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
243	JOSSINALDO JOSE DE SANTANA	17/06/1990	34	5/DOCUMENTO	PERNAMBUCO-PE	21/03/2025	21/03/2025
244	DANIELLY DOS SANTOS PIRES	16/05/1994	30	47.637.388-8	SÃO PAULO-SP	21/03/2025	21/03/2025
245	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
246	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
247	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
248	MAURILIO DONIZETE DE PAULA FREITAS	13/10/1970	54	067.790.038-40	BOTUCATU-SP	21/03/2025	21/03/2025
249	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
250	JONATHAN ALEXANDER RUIZ	25/11/1976	48	12.455.165	VENEZUELA	21/03/2025	21/03/2025
251	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	22/03/2025
252	DERMEVALDO DOS SANTOS ALCANTRA	14/02/1978	47	71.457.361-9	SÃO PAULO-SP	21/03/2025	22/03/2025
253	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	21/03/2025
254	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	21/03/2025	22/03/2025
255	JONATHAN ALEXANDER RUIZ	25/11/1976	48	12.455.165	VENEZUELA	21/03/2025	21/03/2025
256	ALLAN DA SILVA ALVES	26/06/1994	30	427.203.928-80	CAMPINAS-SP	21/03/2025	22/03/2025
257	WILLIAM JESUS HERRERA BARRIOS	13/04/1995	29	27.794.786	VENEZUELA	21/03/2025	22/03/2025
258	FELIPE GABRIEL CUSTODIO DOS SANTOS	03/01/2001	24	60.680.317-8	PRESIDENTE PRUDENTE-SP	21/03/2025	22/03/2025
259	ROBSON FELIX PEDRO	25/06/1987	37	40.571.44-SP	CANDINDO MOTA-SP	21/03/2025	22/03/2025
260	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	22/03/2025	28/03/2025
261	MAYCON NOGUEIRA DOS SANTOS	07/09/1983	41	332.350.388-09	SÃO MANUEL-SP	22/03/2025	22/03/2025
262	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	22/03/2025	22/03/2025
263	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	22/03/2025	22/03/2025
264	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	13/09/1965	59	5/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	22/03/2025	22/03/2025
265	CLAUDINEI JOSE DA SILVA	06/06/1981	43	16.364.69-5	LOANDA-PR	22/03/2025	24/03/2025
266	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	23/03/2025	23/03/2025
267	JULIO CESAR DE ARAUJU	31/10/1969	55	20.078.894-2	PIRACICABA-SP	23/03/2025	23/03/2025
268	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	23/03/2025	24/03/2025
269	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	23/03/2025	23/03/2025
270	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	23/03/2025	23/03/2025
271	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	24/03/2025	24/03/2025
272	VLADIMIR LEITE	25/12/1959	65	041.920.888-78	AREIOPOLIS-SP	24/03/2025	24/03/2025
273	MAICON DE PASSOS BARBOSA	24/12/1996	28	465.428.058-85	BOTUCATU-SP	24/03/2025	24/03/2025
274	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	24/03/2025	25/03/2025
275	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	24/03/2025	24/03/2025
276	WILLANS RODRIGO GONCALVEA	19/08/1987	37	346.179.938-60	SÃO MANUEL-SP	24/03/2025	24/03/2025
277	EVERTON MACHADO DA GAMA	01/09/1990	34	170.178.964-36	SÃO PAULO-SP	24/03/2025	25/03/2025
278	VALDECIR PINTO DOS SANTOS	12/06/1969	55	32.460.875-5	CAMBARA-PR	24/03/2025	25/03/2025
279	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	25/03/2025	25/03/2025
280	MAICON FLORIANO DOS SANTOS	10/03/1991	34	473.305-SP	JAÚ-SP	25/03/2025	25/03/2025
281	GUSTAVO DE OLIVEIRA GAUNA	08/12/1998	26	54.919.146-SP	JAÚ-SP	25/03/2025	25/03/2025
282	MAICON PEREIRA DA SILVA	11/12/1987	37	12.303.687	CORNELIO PROCOPIO-PR	25/03/2025	25/03/2025
283	FLAVIO RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA	17/08/1991	33	48.098.552	BARUERI-SP	25/03/2025	25/03/2025
284	RICARDO AUGUSTO DEUFINO	24/02/1985	40	33.036.579-4	SÃO MANUEL-SP	25/03/2025	25/03/2025
285	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	25/03/2025	25/03/2025
286	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	25/03/2025	25/03/2025
287	OSCAR ANDRE CARDONA	13/09/1988	36	G245859-3	COLÔMBIA	25/03/2025	26/03/2025
288	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	25/03/2025	26/03/2025

289	FABRICIO HENRIQUE CASTANHEIRO DE SOUZA	21/12/1986	38	43.303.597-3	AVARÉ-SP	25/03/2025	25/03/2025
290	CLAYTON LISBOA DE ALMEIDA	21/10/1987	37	43.188.121-2	MAUA-SP	25/03/2025	26/03/2025
291	DIEGO ALAN BRENO	22/06/1995	29	49.920.535-4	MURIAÉ-MG	25/03/2025	26/03/2025
292	OIDE FELISBERTO FERNANDES	17/04/1972	52	198.130.488-67	BOTUCATU-SP	26/03/2025	26/03/2025
293	REIDIVAN BRAGA DE SANTANA	26/02/1976	49	236.242.788-94	RIBEIRA DO AMPARO-BA	26/03/2025	26/03/2025
294	MATHEUS HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS	22/01/1998	27	478.224.698-60	ITARARÉ-SP	26/03/2025	26/03/2025
295	GUILHERME HENRIQUE TEODORO DA SILVA	28/03/1994	30	428.397.218-56	CAMPINAS-SP	26/03/2025	26/03/2025
296	MAURILO DONIZETE DE PAULA FREITAS	13/10/1970	54	067.790.038-40	BOTUCATU-SP	26/03/2025	26/03/2025
297	WILLANS RODRIGO GONCALVEA	19/08/1987	37	346.179.938-60	SÃO MANUEL-SP	26/03/2025	26/03/2025
298	MAICON DE PASSOS BARBOSA	24/12/1996	28	465.428.058-85	BOTUCATU-SP	26/03/2025	26/03/2025
299	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	26/03/2025	26/03/2025
300	FERNANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	08/06/2004	20	509.388.778-10	SÃO PAULO-SP	26/03/2025	27/03/2025
301	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	26/03/2025	26/03/2025
302	RODRIGO GONÇALVES FERREIRA	30/06/1980	44	45.527.644-4	JABOTICABAL-SP	26/03/2025	27/03/2025
303	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	26/03/2025	31/03/2025
304	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	27/03/2025	27/03/2025
305	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	27/03/2025	27/03/2025
306	LUIZ HENRIQUE FORTUNATO DE SOUZA	10/02/2000	25	68.086.902-SP	LONDRINA-PR	27/03/2025	27/03/2025
307	ISABEL GARCIA DE OLIVEIRA	19/07/1979	45	32.296.872-0	TATUI-SP	27/03/2025	27/03/2025
308	LEONARDO GONÇALVES DOS SANTOS	26/03/1983	42	096.885.517-24	RIO DE JANEIRO-RJ	27/03/2025	27/03/2025
309	EVERTON CAMILO LOPES	16/06/1984	40	46.824.676-9	FOZ DE IGUAÇU-PR	27/03/2025	27/03/2025
310	CLEVERTON LOURENÇO SILVA DA ROCHA	06/06/1984	40	067.617.189-37	JACAREZINHO-PR	27/03/2025	27/03/2025
311	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	27/03/2025	27/03/2025
312	MANOEL JUNIOR DA SILVA RODRIGUES	08/08/1973	51	26.467.846-1	MARILIA-SP	27/03/2025	28/03/2025
313	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	27/03/2025	28/03/2025
314	GUSTAVO BENEDITO OLIVEIRA DA SILVA	26/08/1997	27	084.940.071-65	JANDIRA-SP	27/03/2025	28/03/2025
315	IVAN BATISTA APOLINARIO	11/06/1973	51	52.628.409-1	TATUI-SP	27/03/2025	28/03/2025
316	JAIME SANSÃO BATISTA APOLINARIO	26/01/2005	20	597.791.058-40	TATUI-SP	27/03/2025	28/03/2025
317	RODRIGO VIEIRA DELFINO	13/04/1994	30	434.950.198-39	SÃO PAULO-SP	27/03/2025	27/03/2025
318	OLDONI DIAS	27/02/1977	48	001.744.611-27	CHOPINZINHO	27/03/2025	27/03/2025
319	JADILSON CAVALCANTE DOS SANTOS	04/09/1980	44	35.732.972-7	SÃO VICENTE-SP	27/03/2025	28/03/2025
320	EDISON NUNES	13/01/1963	62	152.565.37-SP	MANDURU-SP	27/03/2025	28/03/2025
321	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	27/03/2025	28/03/2025
322	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	28/03/2025	28/03/2025
323	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	28/03/2025	28/03/2025
324	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	28/03/2025	31/03/2025
325	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	28/03/2025	28/03/2025
326	PAULO BENTO DA SILVA	07/02/1956	69	018.412.128-06	RECIFE-PE	28/03/2025	29/03/2025
327	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	28/03/2025	29/03/2025
328	RENNER NACHBAL GODOY	03/02/1997	28	45.155.289-1	ITAPUI-SP	28/03/2025	28/03/2025
329	CELSO AMARO ROFINO	25/02/1971	54	25.110.518-0	GAVIÃO PEIXOTO-SP	28/03/2025	29/03/2025
330	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	28/03/2025	28/03/2025
331	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	29/03/2025	29/03/2025
332	MICHEL APARECIDO DE ALMEIDA SILVA	13/03/1999	26	452.875.008-23	AVARÉ-SP	29/03/2025	29/03/2025
333	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	29/03/2025	29/03/2025
334	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/03/2025	29/03/2025
335	IVAN BATISTA APOLINARIO	11/06/1973	51	52.628.409-1	TATUI-SP	29/03/2025	29/03/2025
336	JAIME SANSÃO BATISTA APOLINARIO	26/01/2005	20	597.791.058-40	TATUI-SP	29/03/2025	29/03/2025
337	ISAEI LOPES VIERA	15/05/1981	43	023.779.535-30	SAVADOR-BA	29/03/2025	29/03/2025
338	RAUL GABRIEL BARBOSA SANTOS	11/01/1995	30	428.972.368-33	ITARARÉ-SP	29/03/2025	29/03/2025
339	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/03/2025	29/03/2025
340	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	29/03/2025	30/03/2025
341	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-06	JANDAIRA-BA	29/03/2025	30/03/2025
342	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	29/03/2025	30/03/2025
343	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	30/03/2025
344	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	30/03/2025
345	APARECIDO FERREIRA	26/01/1987	38	47.864.176-X	GARÇA-SP	30/03/2025	31/03/2025
346	SARA SANTOS DA SILVA	23/12/1988	36	66.192.211-X	CAMPINA GRANDE-PB	30/03/2025	31/03/2025
347	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	31/03/2025
348	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	30/03/2025
349	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	31/03/2025
350	DENILSON APARECIDO ZAMBONI	17/04/1975	49	28.792.756-8	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	31/03/2025
351	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	31/03/2025
352	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	31/03/2025
353	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	30/03/2025	30/03/2025
354	VINICIUS BATISTA TEIXEIRA	19/03/1999	47	448.716.748-51	SOROCABA-SP	31/03/2025	31/03/2025
355	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	31/03/2025	31/03/2025
356	ALEXANDRO LABADESSA FERREIRA DOS SANTOS	24/07/2001	23	014.066.869-13	CAMBE-PR	31/03/2025	31/03/2025
357	EFRAIN DOS SANTOS	20/02/1986	39	46.043.499-8	BOTUCATU-SP	31/03/2025	31/03/2025
358	RICARDO NOBREGA PINTO	06/11/1973	51	25.742.085-X	CAMPINAS-SP	31/03/2025	01/04/2025
359	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	31/03/2025	01/04/2025
360	LIDIA BIZERRA	23/03/1984	41	43.908.438-6	SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP	31/03/2025	01/04/2025
361	FLORISVALDO DE PAULA CARDOSO DOS SANTOS	17/12/1989	35	380.822.408-81	BAURU-SP	31/03/2025	01/04/2025
362	MARCIA DA SILVA ALVES	10/06/1978	46	004.602.686-00	RIO DE JANEIRO-RJ	31/03/2025	01/04/2025
363	MARCELO WILLIAMS MYR	25/01/1983	75	41.277.199-8	ANHENBI-SP	31/03/2025	01/04/2025
364	EDER HENRIQUE SOARES	27/04/1999	25	46.662.518.808	BOTUCATU-SP	31/03/2025	01/04/2025
365	LUCAS TELES MARCHE	11/04/1998	26	41.452.465.860	BOFETE-SP	31/03/2025	01/04/2025


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


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1