



# 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

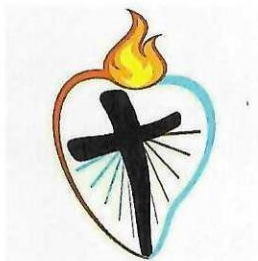
### TERMO DE COLABORAÇÃO

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: julho/2025  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                     |                |                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$                                  | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA           | VALORES REPASSADOS – R\$ |
|                                                          |                     | SALDO ANTERIOR | R\$ 53,08                |
| 11.980,00                                                | 550.302.000.073.012 | 5/8/2025       | 11.980,00                |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     | R\$            | -                        |
| TOTAL                                                    |                     | R\$            | 12.033,08                |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                     |                |                          |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 11.980,00 (Onze mil, novecentos e oitenta reais).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| ÁGUA                                                  |                       | R\$ -              |
| ALIMENTAÇÃO                                           |                       | R\$ -              |
| ALUGUEL                                               |                       | R\$ -              |
| COMBUSTÍVEL                                           |                       | R\$ 1.854,97       |
| ENCARGOS SOCIAIS                                      |                       | R\$ -              |
| EPI                                                   |                       | R\$ 300,00         |
| ESTAGIÁRIO                                            |                       | R\$ -              |
| GÁS                                                   |                       | R\$ -              |
| HIGIENE E LIMPEZA                                     |                       | R\$ -              |
| INTERNET                                              |                       | R\$ -              |
| LUZ                                                   |                       | R\$ -              |
| MANUTENÇÃO VEICULAR                                   |                       | R\$ 1.150,00       |
| MATERIAL PEDAGÓGICO                                   |                       | R\$ -              |
| PRESTADORES DE SERVIÇO                                |                       | R\$ 8.680,00       |
| SALÁRIOS DO PESSOAL                                   |                       | R\$ -              |
| TELEFONE                                              |                       | R\$ -              |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$ 11.984,97      |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$ 48,11          |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                       |                    |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                       |                    |



# COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

**CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15**

**Insc. Estadual: 649.079.380.111**

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

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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                   |                                                     |                                   |               |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                              | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)   |
| 31/07/2025           | NOTA FISCAL                       | KOIKE, KOIKE CIA LTDA - nº 14619                    | COMBUSTÍVEL                       | R\$ 1.854,97  |
| 01/08/2025           | NOTA FISCAL                       | FERCON COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS nº 24513 | EPI                               | R\$ 300,00    |
| 01/08/2025           | NOTA FISCAL                       | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA nº 20                    | PRESTADORES DE SERVIÇO            | R\$ 2.240,00  |
| 01/08/2025           | NOTA FISCAL                       | REGINA DE LOURDES PIRES nº 02                       | PRESTADORES DE SERVIÇO            | R\$ 2.240,00  |
| 04/08/2025           | NOTA FISCAL                       | SINIVALDO APARECIDO BEZERRA nº 05                   | PRESTADORES DE SERVIÇO            | R\$ 2.100,00  |
| 04/08/2025           | NOTA FISCAL                       | ADILSON MENDES MARIANO nº 2                         | PRESTADORES DE SERVIÇO            | R\$ 2.100,00  |
| 22/08/2025           | NOTA FISCAL                       | GONSALES, MOURA & CIA AUTO PEÇAS LTDA ME nº 1053    | MANUTENÇÃO VEICULAR               | R\$ 1.150,00  |
| TOTAL                |                                   |                                                     |                                   | R\$ 11.984,97 |

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

São Manuel, 31 de agosto de 2025

  
Anadir Alves de Almeida  
Presidente

  
Yan Reginini  
Tesoureiro



|                                                                                                     |                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE KOIKE KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000014619<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>KOIKE KOIKE CIA LTDA</b><br><br>AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO -<br>CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP<br>TEL: (14)3841-2204 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000014619 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0748 2994 4000 0118 5500 1000 0146 1919 0014 6193<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfc.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F                                                                       |                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252142977613 31/07/2025 15:14:11                                                                                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>649001195111                                                                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 | CNPJ / CPF<br>48.299.440/0001-18                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                |                             |                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA |                             | CNPJ / CPF<br>10.642.990/0001-15 | DATA DA EMISSÃO<br>31/07/2025      |
| ENDEREÇO<br>THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...                                                   | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18650-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>31/07/2025 |
| MUNICÍPIO<br>SAO MANUEL                                                                        | FONE / FAX                  | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>649079380111 |
|                                                                                                |                             |                                  | HORA DA SAÍDA<br>15:18:00          |

| FATURA          | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 001    | 1.854,97       | 0,00           | 1.854,97      |

| DUPLICATAS | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|------------|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|            | 001          | 31/07/2025 | 1.854,97 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
|                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 365,42                    | 1.854,97                 |
|                    | 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                      | 1.854,97                 |

|                                                       |         |                                  |             |                  |              |                    |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CODIGO 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 CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS   IPI |
| 9801                        | ETANOL                         | 22071090 | 060 | 5929 | L     | 40,62  | 4,27           | 173,45      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   0,00          |
| 9801                        | ETANOL                         | 22071090 | 060 | 5929 | L     | 24,69  | 4,05           | 100,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   0,00          |
| 9801                        | ETANOL                         | 22071090 | 060 | 5929 | L     | 38,56  | 4,05           | 156,17      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   0,00          |
| 9801                        | ETANOL                         | 22071090 | 060 | 5929 | L     | 37,82  | 4,27           | 161,49      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   0,00          |
| 9801                        | ETANOL                         | 22071090 | 060 | 5929 | L     | 23,42  | 4,27           | 100,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   0,00          |
| 9801                        | ETANOL                         | 22071090 | 060 | 5929 | L     | 38,66  | 4,27           | 165,08      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   0,00          |
| 9801                        | ETANOL                         | 22071090 | 060 | 5929 | L     | 35,81  | 4,05           | 145,03      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   0,00          |
| 9801                        | ETANOL                         | 22071090 | 060 | 5929 | L     | 41,78  | 3,99           | 166,70      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   0,00          |
| 9801                        | ETANOL                         | 22071090 | 060 | 5929 | L     | 22,73  | 4,40           | 100,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   0,00          |
| 9801                        | ETANOL                         | 22071090 | 060 | 5929 | L     | 39,96  | 4,18           | 167,03      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   0,00          |
| 9801                        | ETANOL                         | 22071090 | 060 | 5929 | L     | 38,28  | 4,18           | 160,01      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   0,00          |
| 9801                        | ETANOL                         | 22071090 | 060 | 5929 | L     | 38,28  | 4,18           | 160,01      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00   0,00          |
| 9801                        | ETANOL                         | 22071090 | 060 | 5929 | L     | 25,06  | 3,99           | 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 03/2025  
TERMO DE ADITIVO Nº  
PA. Nº 6105/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib Aprox. Federal: R\$118,72(6,40%), Estadual: R\$246,71(13,30%) Fonte: IBPT<br><br>Fatura nro. 6832 - NFe referente as NFCes de Numeros: 666190, 824190, 335190, 980190, 075190, 305190, 644190, 157190, 197190, 148190, 150190, 576190, 320190 | RESERVADO AO FISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|





|                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br>KOIKE, KOIKE & CIA LTDA<br>AV IRMAS CINTRA 525<br>CENTRO<br>São Manuel - SP                                                                   | 48.299.440/0001-18<br><br>18650-000 | Vencimento<br>15/08/2025<br>(+) Outros acréscimos<br>(-) Desconto / Abatimento | Valor do Documento<br>1.854,97<br>(+) Mora / Multa<br>(-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 16/08/2025 Juros 0,07%/dia<br>A partir 16/08/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                                     | Data de Emissão<br>02/08/2025                                                  | (=) Valor cobrado                                                         |
|                                                                                                                                                               |                                     | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>3188/570370                                    |                                                                           |
|                                                                                                                                                               |                                     | Nosso Número<br>1012512-3                                                      |                                                                           |

## Dados do Pagador

|                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nome do pagador<br>COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA                      | Número do Documento<br>14619 |
| Endereço<br>THARCIS DE CAMARGO 130                                             |                              |
| Bairro / Distrito<br>CENTRO                                                    |                              |
| Município<br>SÃO MANUEL                                                        | UF<br>SP<br>CEP<br>18650-000 |
| Mensagem Pagador<br><b>PAGO Recurso Prefeitura<br/>Municipal de São Manuel</b> |                              |

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 01251.230015 5 11740000185497

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                |                    |                                  |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                |                    |                                  | Vencimento<br>15/08/2025                                 |
| Beneficiário<br>KOIKE, KOIKE & CIA LTDA<br>48.299.440/0001-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                |                    |                                  | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br>3188/570370 |
| Data do documento<br>02/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N. documento<br>14619 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>04/08/2025 | Nosso número<br>1012512-3                                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>1         | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | Valor documento<br>1.854,97                              |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 16/08/2025 Juros 0,07%/dia<br>A partir 16/08/2025 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br><br><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025</b><br><b>TERMO DE ADITIVO Nº</b><br><b>PA. Nº 6105/2025</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS |                       |                |                    |                                  | (-) Desconto / Abatimento                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                |                    |                                  | (-) Outras deduções                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                |                    |                                  | (+) Outros acréscimos                                    |
| Pagador<br>COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA<br>THARCIS DE CAMARGO 130<br>CENTRO<br>SÃO MANUEL - SP<br>10.642.990/0001-15<br>18650-000                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                                        |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                |                    |                                  |                                                          |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370608532478361  
06/08/2025 09:10:3106/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:31  
030200302 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE M  
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 33.726-9

BANCO SICOOB S.A.

75691318860105703701001251230015511740000185497

## BENEFICIARIO:

KOIKE KOIKE E CIA LTDA

## NOME FANTASIA:

KOIKE KOIKE E CIA LTDA

CNPJ: 48.299.440/0001-18

## BENEFICIARIO FINAL:

KOIKE KOIKE E CIA LTDA

CNPJ: 48.299.440/0001-18

## PAGADOR:

COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICOR

CNPJ: 10.642.990/0001-15

NR. DOCUMENTO 80.601

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.854,97

VALOR COBRADO 1.854,97

NR.AUTENTICACAO 7.8C8.BF8.EE3.A46.091

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São ManuelTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025  
TERMO DE ADITIVO Nº  
PA. Nº 6105/2025

Transação efetuada com sucesso por: JF975152 YAN REGININI.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERCOM COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS

AV JOSE HORACIO MELAO, 380  
CENTRO - SAO MANUEL - SP  
CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-1035

DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.513

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0820 1542 9600 0102 5500 1000 0245 1318 5196 4314

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
649.039.884.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252156069920 01/08/2025 14:57:55

CNPJ  
20.154.296/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro  
10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO  
01/08/2025

ENDEREÇO  
THARSIS DE CAMARGO, 130

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18652-328

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
01/08/2025

MUNICÍPIO  
SAO MANUEL

FONE/FAX  
99800-2558

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
649.079.380.111

HORA DE SAÍDA  
14:56:00

FATURA/DUPLICATA

|                    |  |                         |  |                 |                                      |  |                            |                               |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 0,00                    |  | 0,00            | 0,00                                 |  | 0,00                       | 0,00                          |  | 300,00                   |  |
| VALOR DO FRETE     |  | 0,00                    |  | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00               |  | 0,00                    |  | 0,00            | 0,00                                 |  | 0,00                       | 0,00                          |  | 300,00                   |  |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço                | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 009655                                                                                                                                                               | LUVA LATEX DESCARTAVEL COM PO TAM G -9 VOLK | 40151900 | 0400  | 5102 | CX    | 4,0000 | 30,0000        | 120,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0          | 0         | 0,00                |
| 009715                                                                                                                                                               | LUVA LATEX DESCARTAVEL COM PO TAM M 8 VOLK  | 40151900 | 0400  | 5102 | CX    | 2,0000 | 30,0000        | 60,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0          | 0         | 0,00                |
| 010787                                                                                                                                                               | MASCARA TRIPLA ELASTICO BR 50 UNI PRODESC   | 62101000 | 0400  | 5102 | PC    | 6,0000 | 20,0000        | 120,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0          | 0         | 0,00                |
| <div>PAGO Recurso Prefeitura<br/>Municipal de São Manuel</div> <div>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025</div> <div>TERMO DE ADITIVO Nº</div> <div>PA. Nº 6105/2025</div> |                                             |          |       |      |       |        |                |             |         |            |           |            |           |                     |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
dados bancarios Pix CNPJ 20154296000102

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de FERCOM COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 01/08/2025, Valor Total: R\$300,00, Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA THARSIS DE CAMARGO, 130 - CENTRO - SAO MANUEL/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e  
Nº 000.024.513  
SÉRIE: 1



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370608532478361  
06/08/2025 09:11:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.35  
0302600302 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE M

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 33.726-9

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250806114314028273183  
CNPJ DO PAGADOR: 10.642.990/0001-15  
VALOR: R\$300,00  
TARIFA: R\$2,97  
DATA: 06/08/2025 - 09:08:16  
DESCRICAO: pagamento de EPI,s

PAGO PARA: Fercom

CNPJ: 20.154.296/0001-02

CHAVE PIX: 20154296000102

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0062 - CONTA: 00000000000000007188

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.-----  
Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 09:08:17

DOCUMENTO: 080602

AUTENTICACAO SISBB: 0.3B3.17A.E08.1A3.213

-----  
Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,  
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix  
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São ManuelTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025  
TERMO DE ADITIVO Nº  
PA. Nº 6105/2025

Transação efetuada com sucesso por: JF975152 YAN REGININI.



## Chave de Acesso da NFS-e

3550100221503550800010000000000002025087935086615

Número da NFS-e  
20Competência da NFS-e  
01/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
01/08/2025 13:48:55Número da DPS  
25Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
01/08/2025 13:48:55A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

15.035.508/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 3841-6900

Nome / Nome Empresarial

15.035.508 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA

E-mail

ANAPEREIRA2023@GMAIL.COM

Endereço

LAZARA PEDRALINA DE OLIVEIRA, 220, JARDIM OURO VERDE

Município

São Manuel - SP

CEP

18654-604

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

10.642.990/0001-15

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

E-mail

-

Endereço

AV IRMAS CINTRA, 453, CENTRO

Município

São Manuel - SP

CEP

18650-049

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

11.03.01 - Escolta, inclusive de  
veículos e cargas.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Manuel - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços prestado como Orientador auxiliar na Abordagem Social Noturna

Período de 01 a 31 de julho de 2025 64 horas x 35,00 total de 2.240,00

Ana Paula Pereira da Silva PagBank AG-001 C/C 28757058-4 chave PIX CPF 25896913869

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Manuel - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.240,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.240,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.240,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025**  
**TERMO DE ADITIVO Nº**  
**PA. Nº 6105/2025**





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370608532478361  
06/08/2025 09:12:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.51  
0302600302 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE M

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 33.726-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250806114944707937328  
CNPJ DO PAGADOR: 10.642.990/0001-15  
VALOR: R\$2.240,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/08/2025 - 09:08:17  
DESCRICAO: pagamento prestador de servicos  
-----PAGO PARA: Ana P Pereira Silva  
CPF: \*\*\*.969.138-\*\*  
CHAVE PIX: 25896913869  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000287570584  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.-----  
Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 09:08:18  
=====DOCUMENTO: 080605  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B17.EE0.EB1.72F.22F  
=====Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,  
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix  
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JF975152 YAN REGININI.PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São ManuelTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025  
TERMO DE ADITIVO Nº  
PA. Nº 6105/2025

Chave de Acesso da NFS-e  
3550100226100222300018200000000000225080874463701Número da NFS-e  
2Competência da NFS-e  
01/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
01/08/2025 13:55:42Número da DPS  
3Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
01/08/2025 13:55:42A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e  
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF  
61.002.223/0001-82Inscrição Municipal  
-Telefone  
(14) 9999-9999Nome / Nome Empresarial  
61.002.223 REGINA DE LOURDES PIRESE-mail  
REGINALPIRES1705@GMAIL.COMEndereço  
ANTONIO DE VICENTE, 127, JARDIM BRASILIAMunicípio  
São Manuel - SP CEP  
18652-538

Simples Nacional na Data de Competência

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
10.642.990/0001-15Inscrição Municipal  
-Telefone  
-Nome / Nome Empresarial  
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIAE-mail  
-Endereço  
IRMAS CINTRA, 453, CENTROMunicípio  
São Manuel - SP CEP  
18650-049

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
11.03.01 - Escolta, inclusive de  
veículos e cargas.Código de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
São Manuel - SPPaís da Prestação  
-

## Descrição do Serviço

Serviços prestado como Motorista na Abordagem Social Noturna  
Período de 01 a 31 de julho de 2025  
64 horas x 35,00 total de 2.240,00  
Regina de Lourdes Pires  
Banco Caixa Econômica Federal AG-0902  
C/C 0764003029-4 chave PIX CPF 28107267877

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
São Manuel - SPRegime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço  
R\$ 2.240,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

-

-

-

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

-

-

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 2.240,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$ISSQN Retido  
-IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 2.240,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São ManuelTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025  
TERMO DE ADITIVO Nº  
PA. Nº 6105/2025





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370608532478361  
06/08/2025 09:13:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.04  
0302600302 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE M

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 33.726-9

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250806115118513418429  
CNPJ DO PAGADOR: 10.642.990/0001-15  
VALOR: R\$2.240,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/08/2025 - 09:08:17  
-----

PAGO PARA: Regina Lourdes Pires

CPF: \*\*\*.072.678-\*\*

CHAVE PIX: 28107267877

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0902 - CONTA: 12880000007640030294

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.-----  
Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 09:08:18

DOCUMENTO: 080606

AUTENTICACAO SISBB: B.F84.EF6.AEB.453.C6D

-----  
Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,  
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix  
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São ManuelTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025  
TERMO DE ADITIVO Nº  
PA. Nº 6105/2025

Transação efetuada com sucesso por: JF975152 YAN REGININI.

## Chave de Acesso da NFS-e

3550100224622817200011800000000000525083356490120

## Número da NFS-e

5

## Competência da NFS-e

04/08/2025

## Data e Hora da emissão da NFS-e

04/08/2025 09:12:17

## Número da DPS

6

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

04/08/2025 09:12:17



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

46.228.172/0001-18

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(14) 9137-9822

## Nome / Nome Empresarial

SINIVALDO APARECIDO BEZERRA 18502203878

## E-mail

SINIBEZERRA2372@GMAIL.COM

## Endereço

JOSE TIRAPELLI, 09, NUCLEO HABITACIONAL TANCREDO NEVES

## Município

São Manuel - SP

## CEP

18654-512

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

10.642.990/0001-15

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

## E-mail

-

## Endereço

IRMAS CINTRA, 453, CENTRO

## Município

São Manuel - SP

## CEP

18650-049

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

São Manuel - SP

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

Serviços prestado como Motorista na Abordagem Social Noturna

Período de 01 a 31 de julho de 2025

60 horas x 35,00 total de 2.100,00

Sinivaldo Aparecido Bezerra

Banco Bradesco AG-0062-0

C/C 51.122-6 chave PIX cpf 18502203878

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

São Manuel - SP

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 2.100,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 2.100,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.100,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025**  
**TERMO DE ADITIVO Nº**  
**PA. Nº 6105/2025**





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370608532478361  
06/08/2025 09:12:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.18  
0302600302 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE M

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 33.726-9

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250806114750270079541  
CNPJ DO PAGADOR: 10.642.990/0001-15  
VALOR: R\$2.100,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/08/2025 - 09:08:16  
DESCRICAO: pagamento prestador de servico

PAGO PARA: Sinivaldo A Bezerra

CPF: \*\*\*.022.038-\*\*

CHAVE PIX: 18502203878

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000000511226

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.-----  
Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 09:08:17

DOCUMENTO: 080604

AUTENTICACAO SISBB: 5.8A5.758.1A4.8CA.EA6

-----  
Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,  
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix  
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025**  
**TERMO DE ADITIVO Nº**  
**PA. Nº 6105/2025**

Transação efetuada com sucesso por: JF975152 YAN REGININI.

## Chave de Acesso da NFS-e

3550100226131713900015800000000000225083365163644

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## Número da NFS-e

2

## Competência da NFS-e

04/08/2025

## Data e Hora da emissão da NFS-e

04/08/2025 12:28:01

## Número da DPS

2

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

04/08/2025 12:28:01

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

61.317.139/0001-58

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(14) 9198-5901

## Nome / Nome Empresarial

61.317.139 ADILSON MENDES MARIANO

## E-mail

ADILSONMARIANO22@GMAIL.COM

## Endereço

FRANCISCO TEDESCO, 95, NUCLEO HABITACIONAL TANCREDO NEVES

## Município

São Manuel - SP

## CEP

18654-522

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

10.642.990/0001-15

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

## E-mail

-

## Endereço

IRMAS CINTRA, 453, CENTRO

## Município

São Manuel - SP

## CEP

18650-049

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

16.02.01 - Outros serviços de  
transporte de natureza municipal.

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

São Manuel - SP

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

Serviços prestado como Orientador auxiliar na Abordagem Social Noturna

Período de 01 a 31 de julho de 2025

60 horas x 35,00 total de 2.100,00

Adilson Mendes Mariano

Banco Bradesco AG-201

C/C 0085393-3 chave PIX celular 14991985901

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

São Manuel - SP

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 2.100,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 2.100,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.100,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**PAGO Recurso Prefeitura**  
**Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025**  
**TERMO DE ADITIVO Nº**  
**PA. Nº 6105/2025**





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370608532478361  
06/08/2025 09:11:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.58  
0302600302 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE M

AGENCIA: 0302-6 CONTA: 33.726-9

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250806114516166320917  
CNPJ DO PAGADOR: 10.642.990/0001-15  
VALOR: R\$2.100,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/08/2025 - 09:08:16  
DESCRICAO: pagamento prestador de servico  
-----

PAGO PARA: Adilson M Mariano

CPF: \*\*\*.083.688-\*\*

CHAVE PIX: +5514991985901

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0201 - CONTA: 0000000000000853933

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.-----  
Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 09:08:17

DOCUMENTO: 080603

AUTENTICACAO SISBB: 1.01E.88B.329.344.A47

-----  
Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,  
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix  
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JF975152 YAN REGININI.PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São ManuelTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025  
TERMO DE ADITIVO Nº  
PA. Nº 6105/2025

|                                                                                                                         |                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE GONSALES, MOURA & CIA AUTO PEÇAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.053<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 22/08/2025 - DEST. / REM.: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.150,00              |                                         |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                      |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.001.053 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| GONSALES, MOURA & CIA AUTO PEÇAS LTDA<br>ME<br>RUA FRANCISCO GERONIMO DA SILVA, 152 - CENTRO -<br>CEP: 18650-000 - SAO MANUEL - SP<br>TEL: (14)3841-4430 |  |                                                                                                                                      |                                                                                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                     |  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0857 4756 1800 0125 5500 1000 0010 5310 0003 1087                                                            |                                                                                    |
| YENDAS COM SUBT. TRIB                                                                                                                                    |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>649012499116                                                                                                                       |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252408980216                                                                                   |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                       |  | CNPJ / CPF<br>57.475.618/0001-25                                                                                                     |                                                                                    |

|                                             |  |                    |                      |
|---------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                    |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                         |  | 10.642.990/0001-15 | 22/08/2025           |
| COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA |  | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| ENDEREÇO                                    |  | 18650-049          | 22/08/2025           |
| AVENIDA IRMAS CINTRA, 453                   |  | UF                 | HORA DA SAÍDA        |
| MUNICÍPIO                                   |  | SP                 |                      |
| SAO MANUEL                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                      |
|                                             |  | 649079380111       |                      |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.150,00                 |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | OUTRAS DESP. ACESS.    |  | VALOR DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.150,00                 |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR L.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2090                        | TAMBOR FREIO S/ CUBO TRAS      | 87083090 | 0500        | 5405 | PC    | 2,000  | 350,000        | 700,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 2844                        | SAPATA FREIO                   | 87089990 | 0500        | 5405 | JG    | 1,000  | 250,000        | 250,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 1945                        | FLUIDO FREIO DOT-4 VARGA       | 38190000 | 0500        | 5102 | LT    | 2,000  | 40,000         | 80,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 2340                        | CILINDRO RODA 17MM             | 87083090 | 0500        | 5405 | UN    | 1,000  | 120,000        | 120,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

**PAGO Recurso Prefeitura**  
**Municipal de São Manuel**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025**  
**TERMO DE ADITIVO Nº**  
**PA. Nº 6105/2025**

|                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado dos impostos: Nac. R\$57,50 Est. R\$51,75 Mun. R\$0,00 - Fonte IBPT |                    |
| DUSTER<br>CHAVE PIX 57475618000125                                                                                 |                    |





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362508000794821  
25/08/2025 08:07:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.05  
0302600302 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: COMUNIDADE M  
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 33.726-9

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250825110258068076565  
CNPJ DO PAGADOR: 10.642.990/0001-15  
VALOR: R\$1.150,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 25/08/2025 - 08:06:22  
DESCRICAO: manutencao veicularPAGO PARA: Auto Pecas Sao Manuel  
CNPJ: 57.475.618/0001-25  
CHAVE PIX: 57475618000125  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0302 - CONTA: 0000000000000003301  
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 25/08/2025 - 08:06:22

DOCUMENTO: 082501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0D5.4A7.D5D.F40.927Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,  
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix  
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

## Central de Atendimento BB

4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São ManuelTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025  
TERMO DE ADITIVO Nº  
PA. Nº 6105/2025

Transação efetuada com sucesso por: JF975152 YAN REGININI.

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333021027549415009  
02/09/2025 10:31:36

## Cliente - Conta atual

Agência 302-6  
Conta corrente 33726-9 COMUNIDADE M  
Período do extrato 08 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 07/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 53,08 C     |
| 05/08/2025    |               | 0302       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.302.000.073.012 | 11.980,00 C | 12.033,08 C |
|               |               |            |       | 05/08 10:01 PREF MUNIC S MANUEL FUND   |                     |             |             |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.601              | 1.854,97 D  |             |
|               |               |            |       | KOIKE KOIKE E CIA LTDA                 |                     |             |             |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.602              | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 06/08 09:08 FERCOM                     |                     |             |             |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.603              | 2.100,00 D  |             |
|               |               |            |       | 06/08 09:08 ADILSON MENDES MARIANO     |                     |             |             |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.604              | 2.100,00 D  |             |
|               |               |            |       | 06/08 09:08 SINIVALDO APARECIDO BEZERR |                     |             |             |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.605              | 2.240,00 D  |             |
|               |               |            |       | 06/08 09:08 Ana Paula Pereira da Silva |                     |             |             |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.606              | 2.240,00 D  | 1.198,11 C  |
|               |               |            |       | 06/08 09:08 REGINA DE LOURDES PIRES    |                     |             |             |
| 25/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.501              | 1.150,00 D  | 48,11 C     |
|               |               |            |       | 25/08 08:06 AUTO PECAS SAO MANUEL      |                     |             |             |
| 31/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 48,11 C     |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

## OBSERVAÇÕES:

**PAGO Recurso Prefeitura  
Municipal de São Manuel**

Transação efetuada com sucesso por: JE744301 ANADIR ALVES DE ALMEIDA.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025**  
**TERMO DE ADITIVO Nº**  
**PA. Nº 6405/2025**





COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

LISTA DE ATENDIDOS ABORDAGEM- JULHO/2025

|    | NOME                                                   | DATA NASC.  | IDADE | RG.            | ENTRADA    | SÁIDA      |
|----|--------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------|------------|------------|
| 1  | DANIEL MONTEIRO DE ARAÚJO                              | 23/06/1986  | 39    | 57.702.753-0   | 01/07/2025 | 02/07/2025 |
| 2  | VANER APARECIDO AMÂNCIO                                | 17/05/1966  | 59    | 555.087.666    | 01/07/2025 | 01/07/2025 |
| 3  | HUALYSTER ALLAFF DE OLIVEIRA LOPES DA FONTURA          | 01/02/1995  | 30    | 858.067.300-34 | 03/07/2025 | 03/07/2025 |
| 4  | ANA LUISA BORGES DE ARAÚJO                             | 27/05/2008  | 17    | 67.195.627-9   | 03/07/2025 | 04/07/2025 |
| 5  | MARIA LUISA BORGES                                     | 01/03/1964  | 61    | 17.042.603-8   | 03/07/2025 | 04/07/2025 |
| 6  | MERIDIANE (NÃO QUIS SE IDENTIFICAR)                    | S/DOCUMENTO | 0     | S/DOCUMENTO    | 06/07/2025 | 06/07/2025 |
| 7  | REGINALDO DA SILVA (NÃO QUIS SE IDENTIFICAR)           | S/DOCUMENTO | 45    | S/DOCUMENTO    | 08/07/2025 | 08/07/2025 |
| 8  | WELDEN DA SILVA MACIEL (NÃO QUIS SE IDENTIFICAR)       | S/DOCUMENTO | 42    | S/DOCUMENTO    | 10/07/2025 | 10/07/2025 |
| 9  | PAULO GUSTAVO LEODORO MARTINS                          | 12/12/1988  | 36    | 354.732.898-51 | 10/07/2025 | 11/07/2025 |
| 10 | GUILHERME AUGUSTO SOUZA GONELLI                        | 18/12/1982  | 42    | 386.017.138-07 | 10/07/2025 | 11/07/2025 |
| 11 | LUCIANO COLIXTO DE SOUZA                               | 07/11/1999  | 25    | 495.028.938-16 | 10/07/2025 | 11/07/2025 |
| 12 | JOSE CLEITON DOS SANTOS                                | 22/06/2001  | 24    | 112.235.054-64 | 12/07/2025 | 13/07/2025 |
| 13 | DANIEL ANTONIO                                         | 06/03/1972  | 53    | 258.325.478-2  | 13/07/2025 | 14/07/2025 |
| 14 | MATEUS DARROS NETO                                     | 23/01/1961  | 64    | 18.368.429-7   | 14/07/2025 | 15/07/2025 |
| 15 | ANTONIO MARCOS DA SILVA                                | 12/07/1972  | 53    | 25.560.524-9   | 14/07/2025 | 15/07/2025 |
| 16 | REGIANE APARECIDA DE PAULA ESCORE (MÃE)                | 20/04/1999  | 26    | 342.555.138-08 | 15/07/2025 | 16/07/2025 |
| 17 | LEANDRO SOARES ESCORE (PAI)                            | 17/09/1996  | 28    | 476.984.918-46 | 15/07/2025 | 16/07/2025 |
| 18 | LEVY LUCCAS DE PAULA ESCORE (FILHO MENOR)              | 17/09/2024  | 0     | 342.555.138-08 | 15/07/2025 | 16/07/2025 |
| 19 | PYETRO MIGUEL ESCORE DE PAULA (FILHO MENOR)            | 28/02/2019  | 6     | 342.555.138-08 | 15/07/2025 | 16/07/2025 |
| 20 | ELLERI CASSIUS PONTES                                  | 14/08/1973  | 51    | 24.399.024-8   | 15/07/2025 | 16/07/2025 |
| 21 | DIVINO MANOEL (NÃO QUIS SE IDENTIFICAR)                | S/DOCUMENTO | 74    | S/DOCUMENTO    | 16/07/2025 | 16/07/2025 |
| 22 | MARCIA DA SILVA ALVES                                  | 10/06/1976  | 0     | 004.602.686-00 | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 23 | VITOR JANUÁRIO                                         | 05/04/1942  | 83    | 50.747.103-9   | 17/07/2025 | 18/07/2025 |
| 24 | MATEUS TOMAZ FRANCO (NÃO QUIS SE IDENTIFICAR)          | S/DOCUMENTO | 0     | S/DOCUMENTO    | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 25 | SANDRA CRISTINA SANTANA (NÃO QUIS SE IDENTIFICAR)      | 20/02/1980  | 0     | S/DOCUMENTO    | 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| 26 | MATEUS DE OLIVEIRA                                     | 19/04/2001  | 24    | 536.127.078-41 | 19/07/2025 | 20/07/2025 |
| 27 | FABIO RODRIGUES                                        | 08/05/1985  | 40    | 37.871.561-6   | 21/07/2025 | 22/07/2025 |
| 28 | EDRIEN ALAN RIBEIRO                                    | 08/07/1993  | 32    | 48.763.554-SP  | 21/07/2025 | 22/07/2025 |
| 29 | RICARDO DE SOUZA LOPES (URSO)                          | S/DOCUMENTO | 34    | S/DOCUMENTO    | 22/07/2025 | 22/07/2025 |
| 30 | MARCIA CRISTINA LOPES DA SILVA                         | 20/07/1975  | 50    | 27.610.569-2   | 23/07/2025 | 24/07/2025 |
| 31 | ISRAEL PEREIRA DOMINGUES DA CRUZ                       | 20/07/1973  | 52    | 41.190.335-4   | 23/07/2025 | 24/07/2025 |
| 32 | MAYKON DOUGLAS ALVES                                   | 29/06/1992  | 33    | 417.138.608-05 | 24/07/2025 | 25/07/2025 |
| 33 | VAGNER LOPES RUBINHO                                   | 16/11/1982  | 42    | 224.069.298-76 | 24/07/2025 | 25/07/2025 |
| 34 | ALEXANDRE ADRIANO CHAGAS                               | 01/11/1983  | 41    | 235.813.228-46 | 24/07/2025 | 25/07/2025 |
| 35 | SAMUEL MOTA DA SILVA                                   | 23/09/1980  | 44    | 68.160.129-2   | 28/07/2025 | 29/07/2025 |
| 36 | THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA                            | 25/03/1995  | 30    | S/DOCUMENTO    | 29/07/2025 | 29/07/2025 |
| 37 | MANOEL CASSIO RIBEIRO                                  | 14/11/1987  | 37    | 276.642.728-74 | 30/07/2025 | 31/07/2025 |
| 38 | CLODOALDO RUFINO DA SILVA                              | 07/10/1980  | 44    | 34.464.009-07  | 30/07/2025 | 31/07/2025 |
| 39 | JOÃO SIDNEI RODRIGUES (NÃO QUIS SE IDENTIFICAR)        | S/DOCUMENTO | 62    | S/DOCUMENTO    | 30/07/2025 | 30/07/2025 |
| 40 | MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO (NÃO QUIS SE IDENTIFICAR) | S/DOCUMENTO | 0     | S/DOCUMENTO    | 31/07/2025 | 31/07/2025 |

  
Renata Kely Rodrigues  
Coordenadora  
R.G. 35.227.994-1

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