



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: Abril/2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 223,26
38.745,00	51129	05/05/2025	R\$ 38.745,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 38.968,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 38.745,00 (trinta e oito mil e setessentos e quarenta e cinco reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 2.208,44
ALIMENTAÇÃO		R\$ 963,16
ALUGUEL		R\$ 4.100,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 3.351,89
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.130,03
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 1.520,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 317,04
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.300,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 18.817,89
TELEFONE		R\$ 81,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 38.790,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 177,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/04/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14309	ALIMENTAÇÃO	R\$ 298,14
04/04/2025	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 310	GÁS	R\$ 760,00
04/04/2025	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 311	GÁS	R\$ 760,00
05/04/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14313	ALIMENTAÇÃO	R\$ 285,11
05/04/2025	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 2.208,44
14/04/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14339	ALIMENTAÇÃO	R\$ 379,91
25/04/2025	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - nº 6420	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.300,00
30/04/2025	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 14469	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.051,04
02/05/2025	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 317,04
02/05/2025	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3D LTDA - nº 9620	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.300,85
05/05/2025	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO PIMENTA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.710,54
05/05/2025	HOLERITE	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.093,95
05/05/2025	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.710,54
05/05/2025	HOLERITE	CLODOALDO DE SOUZA BAPTISTA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 353,97
05/05/2025	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.933,77
05/05/2025	HOLERITE	LEANDRO TINEU RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 353,97
05/05/2025	HOLERITE	MATEUS FELIPE BARBOSA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.093,95
05/05/2025	HOLERITE	PAULO SERGIO PIRES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.710,54
05/05/2025	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.536,19
05/05/2025	HOLERITE	RUBENS DOMINGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.093,95
05/05/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.790,92
05/05/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 303,03
05/05/2025	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 4.100,00
05/05/2025	NOTA FISCAL	GFD (Guia do FGTS Digital)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.115,40
15/05/2025	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 81,90
20/05/2025	HOLERITE	RECISÃO CONTRATUAL (Adriano Aparecido Pimenta)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 132,57
20/05/2025	NOTA FISCAL	GFD (Guia do FGTS Digital)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.992,41
20/05/2025	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.022,22
TOTAL				R\$ 38.790,35

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

São Manuel, 31 de Maio de 2025


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoureiro



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
1 - SAÍDA
Nº 14309
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0445 5170 8300 0471 5500 1000 0143 0911 9426 4236

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

135250886680630 04/04/2025 10:39:49-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

RUA THARCIS DE CAMARGO

MUNICÍPIO

SÃO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438423554

Nº

130

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

04/04/2025

DATA DE ENTRADA EM VIGOR

04/04/2025

HORA DE SAÍDA

10:40:09

FAATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/05/2025	298,14						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,77	3,02	0,00	0,00	298,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTE/ABRE/ VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL			0 - Remetente							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE			ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55									16,725	16,307

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
36971	CREME LEITE TP 200 G ITALAC	04015021	060	5929	UN1	24,0000	3,5900	86,16	0,00	0,00		0,00	0,00
33681	ESSENCIA SIAMAR 35 ML BAUNILHA	33021000	000	5929	UN1	3,0000	5,5900	16,77	16,77	3,02		18,00	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
1170	OVOS OVOBOM BRANCO EXTRA 20UN	04079000	040	5929	UN1	1,0000	19,9800	19,98	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: 13/313664 4/4/2025 - Valor ICMS: 3,02(TRES REAIS E DOIS CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos RS 37,59(12,61%) - 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	04/05/2025			
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	11744000931-7			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	298,14
04/04/2025	14309/1	DM	N	04/04/2025		
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						(+) Mora/Multa
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento						(+) Outros Acréscimos
Mora/dia de R\$ 0,99						(=) Valor Cobrado
Título: 14309/1						
Documento: 14309						

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 00093.133692 00003.067170 3 10710000029814

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	04/05/2025			
Beneficiário	COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71	Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	11744000931-7
04/04/2025	14309/1	DM	N	04/04/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	298,14
	17	R\$				
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\$ 0,99						(+) Outros Acréscimos
Título: 14309/1						(=) Valor Cobrado
Documento: 14309						

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 00093.133692 00003.067170 3 10710000029814

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: 04/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 298,14

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\$ 298,14

Valor a Pagar (R\$): R\$ 298,14

**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: 05/05/2025 - 12:40:18

Código da Operação: 46243070219

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: 04/04/2025 Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Nº 000.000.310
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 1 Nº 000.000.310 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0406 0905 6200 0311 5500 1000 0003 1014 8162 6317 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 135250885490237 04/04/2025 09:19:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649109553117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.090.562/0003-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	04/04/2025
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 18650049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/04/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX 14998002658	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DE SAÍDA 09:18:28

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/05/2025	760,00									

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	
Beneficiário		Espécie	Quantidade
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$	
Endereço		Nosso Número	
NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490		00037218520000000124	
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
310	20.500.572	06.090.562/0003-11	15/05/2025
Valor Documento		760,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado		760,00	
Pagador			
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15			
Instruções		Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.05.2025			
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/05/2025			
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO			

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03721.852006 00000.124172 1 10820000076000	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/05/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					8058-6 / 1341-2
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/04/2025	310	DM	N	04/04/2025	00037218520000000124
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				760,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.05.2025					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/05/2025					(-) 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					760,00
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0003-11					
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03721.852006 00000.124172 1 10820000076000

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: 15/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 760,00

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

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

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

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

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

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

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 05/05/2025 - 14:28:07

Código da Operação: 46249649476

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: 04/04/2025 Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Valor Total R\$ 760,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.311 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 000.000.311
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0905 6200 0311 5500 1000 0003 1112 6915 3980

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 135250885504849 04/04/2025 09:20:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649109553117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.090.562/0003-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA/DUPPLICATA

DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	26/05/2025	760,00									

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

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

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/04/2025 - 09:30:25

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\$		00037218520000000123	
Endereço					
NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
311	20.500.572	06.090.562/0003-11	26/05/2025	760,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				760,00	
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:27.05.2025 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 27/05/2025 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.123174 4 10930000076000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					26/05/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					8058-6 / 1341-2
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/04/2025	311	DM	N	04/04/2025	00037218520000000123
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			760,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:27.05.2025 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 27/05/2025 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 Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					760,00
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0003-11					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03721.852006 00000.123174 4 10930000076000

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: 26/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 760,00

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

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

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

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

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

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

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 05/05/2025 - 14:28:34

Código da Operação: 46249667297

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 14313
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0445 5170 8300 0471 5500 1000 0143 1314 6395 3135

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 BCF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250899799451 05/04/2025 17:04:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

RUA THARCIS DE CAMARGO

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438423554

Nº

130

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649079380111

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

05/04/2025

DATA DE ENTREGA À SAÍDA

05/04/2025

HORA DE SAÍDA

17:04:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/05/2025	285,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
117,72	9,83	0,00	0,00	285,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	285,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29				24,484	23,476

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CGO. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
17483	ARROZ TI 5KG EMPORIO SAO JOAO	10063011	040	5929	UN1	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
46608	BACON FRIELLA KG MANTA	02101200	000	5929	KG1	0,7240	34,9724	25,32	25,32	4,56		18,00	0,00
7916	CARNE SUI CENTRAL SALGADO KG	02101900	000	5929	KG1	0,6120	48,9869	29,98	29,98	1,35		4,50	0,00
56789	CARNE SUI COSTELA KG CONG	02032900	000	5929	KG1	1,1140	24,8833	27,72	27,72	1,25		4,50	0,00
56799	CARNE SUI PANCETA KG CONG	02031900	000	5929	KG1	0,7700	26,9870	20,78	20,78	0,94		4,50	0,00
7216	CARNE SUI PE KG	02032900	000	5929	KG1	0,4780	11,9874	5,73	5,73	0,26		4,50	0,00
52756	COUVE PINI 150 G PICADA	07041000	040	5929	UN1	2,0000	6,5900	13,18	0,00	0,00		0,00	0,00
63121	FAROFA MAND YOKI 400 G TRADICIONAL	19019090	000	5929	UN1	1,0000	8,1900	8,19	8,19	1,47		18,00	0,00
72240	FEIJAO PRETO 1 KG PICININ	07133319	040	5929	UN1	2,0000	7,9500	15,90	0,00	0,00		0,00	0,00
7892	IOGUR FRIMESA 540 G MORANGO	04032000	060	5929	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
72888	IOGUR FRUTAP 115 G MOR/CER COLOR	04032000	060	5929	UN1	3,0000	5,1600	15,48	0,00	0,00		0,00	0,00
31593	LINGUIÇA PERDIGAO TIPO CALABRESA KG	16010000	060	5929	KG1	0,9140	25,9737	23,74	0,00	0,00		0,00	0,00
39469	PAO SEARA 370 G	16010000	060	5929	UN1	1,0000	17,8800	17,88	0,00	0,00		0,00	0,00
51022	REFRI PET 200 ML COCA COLA	22021000	060	5929	UN1	12,0000	1,4900	17,88	0,00	0,00		0,00	0,00
71424	SUCO LIFE 1,7L UVA	20091200	060	5929	UN1	1,0000	26,4400	26,44	0,00	0,00		0,00	0,00

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: 16/652053 5/4/2025 - Valor ICMS: 9,83 (NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 53,20(18,65%) - 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 05/05/2025	
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 11744000984-8	
Data do Documento 05/04/2025	Num. do Documento 14313/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2025	(-) Valor do Documento 285,11	
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\$ 0,95 Título: 14313/1 Documento: 14313					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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 16883/11/2023

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 00098.433691 00003.067170 3 10720000028511

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 05/05/2025	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Data do Documento 05/04/2025	Num. do Documento 14313/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2025	Nosso Número 11744000984-8	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 285,11	
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\$ 0,95 Título: 14313/1 Documento: 14313					(-) 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

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 00098.433691 00003.067170 3 10720000028511

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: 05/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 285,11

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\$ 285,11

Valor a Pagar (R\$): R\$ 285,11

**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: 05/05/2025 - 12:40:50

Código da Operação: 46243093616

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. CNPJ 43.176.517/0001 80



Fornecimento 385811837003	No. Documento SOF202527335996	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 17/03/2025
			Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA
End.: AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 - COMPL. PE PIO II - CENTRO - SAO MANUEL
- SP 18660000
Cod. Cliente: 0874923188
PDE/RGI: 036811837 Hidrometro: A211609111 Insc. Estadual: 11111111 Lacre: EBK7239406

Economias: COM 1	Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 17/03/2025	Proxima leitura: 16/04/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	
Agua	Periodo
Leitura Anterior: 14/02/25 - 5313	31
Leitura Atual: 17/03/25 - 5461	
Consumo (M3): 148	Media (M3): 161,00

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Historico de Consumo (f. missao - Consumo em M3)					
Agua	16/09/24	16/10/24	15/11/24	16/12/24	15/01/25
	193R	149R	159R	157R	161R
Agua	Esgoto				
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Até 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Até 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	5,95	178,50
De 50,01 Até 9999999	98,00	8,66	848,68	98,00	6,92	678,16

Subtotal

1.155,58

923,40

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

2.078,98

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 036811837

Agua	1.155,58	TOTAL (R\$)	2.208,44
Esgoto	923,40	VENCIMENTO	05/04/2025
Multa	87,02		
At. monet.	6,08		
Juros de mora	26,53		
Tx. de Regulacao - 0,50	10,83		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Atendimento Sabesp

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	037	037	037	037	037
Amostras Realizadas	039	039	039	039	039
Amostras Padrao	039	039	036	039	039

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

Sist. abast. SAO MANUEL - ETA

Amostras Coletadas em: 01/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.176,83	150,27

82610000022 1 08440097091 3 09298110841 5 08749231883 4



9109298110841

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
385811837003	17/03/2025	05/04/2025	2.208,44

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.5510 0000 0000

Autenticacao do agente autorizado

canbno do caixa no verso



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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	00902 1292 000577569045-8			
Representação numérica do código de barras:	826100000221	084400970913	092981108415	087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	2.208,44			
Identificação da operação:	SABESP			
Data de débito:	05/05/2025			
Data/hora da operação:	05/05/2025 14:24:07			
Código da operação:	20243889			
Chave de segurança:	MV2GHFSZ6XFPJUY9			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 14339
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0445 5170 8300 0471 5500 1000 0143 3919 7421 2226

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
45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250985897416 14/04/2025 10:25:12-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PÍO FILHOS DA MISERICÓRDIA

ENDEREÇO

RUA THARCIS DE CAMARGO

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP
18650-000

FONE/FAX
1438423554

130

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649079380111

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

14/04/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

14/04/2025

HORA DE SAÍDA

10:25:28

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/05/2025	379,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,30	18,76	0,00	0,00	379,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				379,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43				26,912	26,100

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	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
2422	ACUCAR REFINADO 1 KG ALTO ALEGRE	17019900	060	5929	UNI	5,0000	3,7900	18,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7510	COCO RALADO SOCOCO 100G FLOCOCO	08011100	000	5929	UNI	3,0000	11,7800	35,34	35,34	6,36		18,00	0,00	0,00
28380	FARINHA TRIGO 5 KG F.VENTURELLI PAP	11010010	000	5929	UNI	2,0000	27,9000	55,80	55,80	3,91		7,00	0,00	0,00
11814	FERMENTO PO ROYAL 250 G	21023000	000	5929	UNI	4,0000	11,7900	47,16	47,16	8,49		18,00	0,00	0,00
36974	LEITE COND TP 395 G ITALAC SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UNI	6,0000	6,4900	38,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1,8670	2,5495	4,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23347	MOLHO TOM SC 300G TCHETTO TRADIC	21032010	060	5929	UNI	8,0000	1,1900	9,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1170	OVOS OVOBOM BRANCO EXTRA 20UN	04079000	040	5929	UNI	6,0000	19,9800	119,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7716	SARDINHA COQUEIRO 125 G OLEO	16041310	060	5929	UNI	6,0000	6,9800	41,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	0,7700	9,9740	7,68	0,00	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: 16/637135 14/4/2025 - Valor ICMS: 18,76(DEZOITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 55,30(14,56%) - 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 14/05/2025	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO SAO MANUEL - SP - 18850-000					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
					Nosso Número 11744001198-2	
Data do Documento 14/04/2025	Num. do Documento 14339/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/04/2025	(=) Valor do Documento 379,91	
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\$ 1,27 Título: 14339/1 Documento: 14339					(-) 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 00119.833697 00003.067170 9 10810000037991

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 14/05/2025	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Data do Documento 14/04/2025	Num. do Documento 14339/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/04/2025	Nosso Número 11744001198-2	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 379,91	
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\$ 1,27 Título: 14339/1 Documento: 14339					(-) 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	
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 00119.833697 00003.067170 9 10810000037991

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: 14/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 14/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 379,91

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\$ 379,91

Valor a Pagar (R\$): R\$ 379,91

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1: termo
PA. Nº 1688311/2023

Data/hora da operação: 14/05/2025 - 14:04:32

Código da Operação: 46726384428

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 Data do Serviço

00006420 25/04/2025

Data e Hora de Emissão

25/04/2025 15:13:16

Código de Verificação

TCGOVX-006420/2025

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 04/2.025.

VENCIMENTO: 09 / 05 / 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 TECNICOS 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://saomanuel4tec.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 00006420 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



237-2

23790.06204 95007.000029 92016.264605 2 10770000130000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 10/05/2025	
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 AV ENEAS CINTRA DA SILVEIRA, 235 - CENTRO 18650-039 - SAO MANUEL - SP				Agência/Código Beneficiário 062/162646-9	
Data do Doc. 07/01/2025	Nº do documento 1737 /004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2025	Nosso número 09/50/070000292-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.300,00
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06204 95007.000029 92016.264605 2 10770000130000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 10/05/2025	
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 AV ENEAS CINTRA DA SILVEIRA, 235 - CENTRO 18650-039 - SAO MANUEL - SP				Agência/Código Beneficiário 062/162646-9	
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel					
Data do Doc. 07/01/2025	Nº do documento 1737 /004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2025	Nosso número 09/50/070000292-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883 / 11 / 2023					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23790.06204 95007.000029 92016.264605 2 10770000130000

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: 10/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/05/2025

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: 05/05/2025 - 14:27:13

Código da Operação: 46249600673

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 LAZO		NF-e Nº 000014469 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 000014469 1. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0448 2994 4000 0118 5500 1000 0144 6919 0014 4697 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251136943093 30/04/2025 14:40:01 CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	30/04/2025
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/04/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	HORA DA SAÍDA 14:43:38

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.051,04	0,00	1.051,04

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	30/04/2025	1.051,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	1.051,04
0,00	0,00	0,00	0,00	274,65	
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	1.051,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
		22071090	060	5929	L	22,99	4,350	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	27101259	061	5929	L	16,21	6,170	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	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
9801	ETANOL	27101259	061	5929	L	4,91	6,310	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	0,32	6,310	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	11,49	4,350	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,92	4,180	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,92	4,180	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	37,51	4,480	168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	7,92	6,310	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	15,85	6,310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	8,09	6,180	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L									

**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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME
CONVENIO 199/22. Carga Tributária: BC 53,3000(em litros),
Alíquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 73,13
Trib Aprox Federal: R\$95,57 (9,09%), Estadual: R\$179,08 (17,04%)
Fonte: IBPT

Fatura nro. 6332 - NFe referente aos cupons do equipamento
00103469451 de Numeros: 291036, 292079, 292398, 292920, 292938,
293482, 293846, 293878, 294094, 294892, 295362, 296240

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMAS CINTRA 525 CENTRO São Manuel - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/05/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.051,04 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/05/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/05/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370 Nosso Número 1012505-7	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA	Número do Documento 14469
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 01250.570015 2 10820000105104

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 03/05/2025	N. documento 14469	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/05/2025	Nosso número 1012505-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.051,04
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/05/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) 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 01250.570015 2 10820000105104

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: 15/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 15/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.051,04

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\$ 1.051,04

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.051,04

**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: 15/05/2025 - 13:43:19

Código da Operação: 46776365478

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 421170069 Série C
Data de Emissão: 19/04/2025
Data de Apresentação: 24/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310094865601
Leitura Próximo Mês: 16/05/2025

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

Reservado ao Fisco

BC80.1E64.B776.A217.4086.BEFC.B2C4.EE77

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	ABR/2025	02/05/2025	317,04

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 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	ABR/25	968,000	kWh	0,47777893	462,49	462,49	18,00	83,25	379,24	3,03	13,80	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	ABR/25	968,000	kWh	0,41854339	405,15	405,15	18,00	72,93	332,22	2,66	12,09	13 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	ABR/25	780,000	kWh	0,30324359	236,53				236,53	1,89	8,61	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/25	780,000	kWh	0,41852565	326,45	326,45	18,00	58,76	267,69	2,14	9,74	16 Dias
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	JAN/25	12,000	kWh	0,30333334	3,64				3,64	0,03	0,13	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	JAN/25	12,000	kWh	0,41916667	5,03	5,03	18,00	0,91	4,12	0,03	0,15	
0804	Juros de Mora	MAR/25				0,27							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/25				5,47							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/25				0,11							
	Total Distribuidora					301,84							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				15,20							

Total Consolidado 317,04 536,16 96,51 199,48 1,60 7,26

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 ABR	968 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 16/04/2025 18/03/2025 Fator Multipl. ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] Leitura Próximo Mês
MAR	1155 32	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	31616977 Ativa 6621 5653 1,00 968 16/05/2025
FEV	970 28		31616977 Injetada 5267 4487 1,00 780
JAN	969 30		
2024 DEZ	1087 30		
NOV	1227 31		
OUT	1796 31		
SET	1720 29		
AGO	1907 33		
JUL	1713 30		
JUN	1856 32		
MAI	1733 30		
ABR	1751 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,0000%
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,00 TE R\$ 3,96

AVISO IMPORTANTE

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 421170069 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
317,04

Data de Vencimento
02/05/2025

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

836300000038 170400403177 536011971036 100948656010



Autenticação Mecânica

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta de débito: 00902 1292 000577569045-8

Detalhes do boleto

Código de barras: 83630000003-8 17040040317-7 53601197103-6 10094865601-0
Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
Identificação da operação: CPFL

Detalhes do pagamento

Valor Pago: R\$ 317,04
Data do débito: 05/05/2025
Data da operação: 05/05/2025 14:24:42
Código da operação: 20283748
Chave de segurança: S8N21QUPRXH7QXK2

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

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 000009620
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AUTO POSTO 3D LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CRAVE DE ACESSO	
AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009620 1. 1 / 1 SÉRIE 001		3525 0511 1934 3300 0127 5500 1000 0096 2019 0009 6200	
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 DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO		135251157261898 02/05/2025 16:41:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.		CNPJ / CPF	
649098905114				11.193.433/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.642.090/0001-15		02/05/2025	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		CENTRO		02/05/2025	
Av irmas cintra, 453 ...		CEP		18650-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
SAO MANUEL		SP		16:46:09	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(14) 3842-3554		649079380111			

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		001		2.300,85		0,00		2.300,85	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		03/05/2025		2.300,85																					

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		0,00		711,25		2.300,85	
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		2.300,85			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. /		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / BR		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.T.		ALÍQ. ICMS		ALÍQ. IPI	
201		GASOLINA COMUM		27101254		061		5929		L		197,34		6,440		1.270,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
401		ETANOL COMUM		22071090		060		5929		L		224,40		4,590		1.030,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributária: BC 197,3370(em litros), Alíquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 240,75			
Trib Aprox Federal:R\$255,28(11,09%), Estadual:R\$455,97(19,82%) Fonte:IBPT			
Fatura nro. 27054 - NFe referente aos cupons do equipamento 00107965259 de Numeros: 381478, 382102, 382665, 383976, 384107, 384324, 384517, 384672, 385708, 385727, 386911, 387531, 388714, 388765, 389183, 389359, 389567, 389599, 390115, 390899, 391182			

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04178.710481 33620.000001 6 10820000230085

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 03/05/2025	Núm. do documento 9620	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/05/2025	Nosso Número 157 / 00041787 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.300,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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 Beneficiário final: CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04178.710481 33620.000001 6 10820000230085

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 03/05/2025	Núm. do documento 9620	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/05/2025	Nosso Número 157 / 00041787 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.300,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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 Beneficiário final: CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15					



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 04178.710481 33620.000001 6 10820000230085

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: 15/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 15/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 2.300,85

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\$ 2.300,85

Valor a Pagar (R\$): R\$ 2.300,85

**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: 15/05/2025 - 14:31:22

Código da Operação: 46778982164

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
 ABRIL/2025
 Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000042 - ADRIANO APARECIDO PIMENTA	02/01/2025	5143-20		0001	0003	0000	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			

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

1.854,69

Total de Descontos

144,15

TOTAL LÍQUIDO

1.710,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.640,00	1.854,69	1.854,69	148,37	1.247,49	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/2025

DATA

Adriano Pimenta

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

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000039 - CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	01/10/2024	5143-20		0001	0003	0000	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16853/1/2023			

CTPS nº 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

2.276,02

Total de Descontos

182,07

TOTAL LÍQUIDO

2.093,95

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	2.276,02	2.276,02	182,08	1.668,82	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/2025

DATA

Cassio Vizoni

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
 ABRIL/2025
 Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	17/10/2023	5143-20		0001	0003	0000	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 nº 16259 / 520 - CPF: 020.766.568-04 - Data Nasc.: 15/04/1958
 BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: SERVICOS GERAIS
 R.G.: 11.273.643-9 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.854,69	144,15

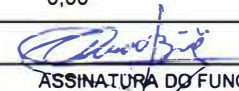
TOTAL LÍQUIDO	
1.710,54	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.640,00	1.854,69	1.854,69	148,37	1.247,49	0,00	0,00

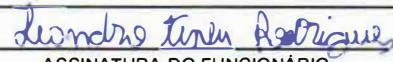
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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 ABRIL/2025 Data do Crédito: 07/05/2025				
Código - Nome do Funcionário 000045 - CLODOALDO DE SOUZA BAPTISTA		Data Admissão 24/04/2025		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 LL / 2023							
			Total de Vencimentos 382,67		Total de Descontos 28,70			
CTPS n. 1739988 /8841 - CPF: 173.998.888-41 - Data Nasc.: 29/09/1968 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 28.653.457-5 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO		353,97			
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	382,67	382,67	30,61	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/2025		 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 ABRIL/2025 Data do Crédito: 07/05/2025				
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16583/11/2023							
			Total de Vencimentos 2.100,00		Total de Descontos 166,23			
CTPS n. 0287538 /8266 - CPF: 028.753.882-66 - Data Nasc.: 30/07/1997 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO		1.933,77			
Salário Base 2.100,00	Sal. Contr. INSS 2.100,00	Base Calc. FGTS 2.100,00	F.G.T.S. do Mês 168,00	Base Cálcl. IRRF 1.933,77	Faixa IRRF 0,00	Base Cálcl. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/2025 DATA	GABRIELA P. BUSI ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2025 Data do Crédito: 07/05/2025				
Código - Nome do Funcionário 000044 - LEANDRO TINEU RODRIGUES		Data Admissão 24/04/2025		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º Termo PA. Nº 16883 / 1 / 2023							
CTPS n. 3812405 /1801 - CPF: 381.240.518-01 - Data Nasc.: 08/03/1990 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 47.612.297-1 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 382,67		Total de Descontos 28,70			
			TOTAL LÍQUIDO		353,97			
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	382,67	382,67	30,61	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/2025 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

ABRIL/2025

Data do Crédito: 07/05/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000040 - MATEUS FELIPE BARBOSA	07/11/2024	5143-20		0001	0003	0000	1

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

CTPS n. 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

2.276,02

Total de Descontos

182,07

TOTAL LÍQUIDO

2.093,95

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	2.276,02	2.276,02	182,08	1.668,82	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2025 Data do Crédito: 07/05/2025				
Código - Nome do Funcionário 000037 - PAULO SERGIO PIRES		Data Admissão 01/07/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência		Vencimentos		Descontos		
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883 11/2023							
CTPS n. 2002045/1865 - CPF: 200.204.518-65 - Data Nasc.: 14/09/1977 BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 29.046.417-1 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 1.854,69		Total de Descontos 144,15		
				TOTAL LÍQUIDO		1.710,54		
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.854,69	Base Calc. FGTS 1.854,69	F.G.T.S. do Mês 148,37	Base Cál. IRRF 1.247,49	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/2025 DATA	Paulo Sergio Pires 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 ABRIL/2025 Data do Crédito: 07/05/2025					
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. 1311-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
		Referência	Vencimentos	Descontos					
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16.883.11/2023									
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 2.762,00	Sal. Contr. INSS 2.762,00	Base Calc. FGTS 2.762,00	F.G.T.S. do Mês 220,96	Base Cál. IRRF 2.154,80	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/2025 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 ABRIL/2025 Data do Crédito: 07/05/2025				
Código - Nome do Funcionário 000029 - RUBENS DOMINGUES		Data Admissão 20/02/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
		Referência	Vencimentos	Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º Termo PA. Nº 16883 11/2023			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.276,02		182,07			
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 LÍQUIDO		2.093,95			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
1.640,00	2.276,02	2.276,02	182,08	1.668,82	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/05/2025 DATA		[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário ABRIL/2025 Data do Crédito: 07/05/2025					
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
	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
	PENSÃO ALIMENTÍCIA				303,03				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º Termo PA. Nº 16883/11/2023									
CTPS n. 1016430/4770 - CPF: 101.643.047-70 - Data Nasc.: 17/12/1981 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 12.773.257-6 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.276,02		Total de Descontos 485,10				
			TOTAL LÍQUIDO		1.790,92				
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.276,02	Base Calc. FGTS 2.276,02	F.G.T.S. do Mês 182,08	Base Cál. IRRF 1.668,82	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			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Demonstrativo de Pagamento de Salário ABRIL/2025 Data do Crédito: 07/05/2025					
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
		Referência	Vencimentos		Descontos				
CTPS n. 1016430/4770 - CPF: 101.643.047-70 - Data Nasc.: 17/12/1981 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 12.773.257-6 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.276,02		Total de Descontos 485,10				
			TOTAL LÍQUIDO		1.790,92				
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.276,02	Base Calc. FGTS 2.276,02	F.G.T.S. do Mês 182,08	Base Cál. IRRF 1.668,82	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			

05/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505051659b34522c324a

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/05/2025 às 14:29:16

Valor Original: R\$ 303,03 Valor Atualizado: R\$ 303,03 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: pensao alimenticia mes 042025

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 / 1 / 2023

Código da operação: 46249547864

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

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

São Manuel, 05 de maio de 2025

Dr. Eduardo Bicas Franco
Pediatra
CRM 47041-CF 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 16883/1/2023

05/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505051705074d45ab3f9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2025 às 14:29:40
Valor Original: R\$ 4.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.100,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: aluguel ref mes 042025

Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: EDUARDO BICAS FRANCO
CPF: XXX.818.548-XX
Instituição: CC CREDITRUS
Chave Pix: 04281854878

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

Código da operação: 46249579287
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

Pagar este documento até

05/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.115,40

CPF/CNPJ do Empregador

10.642.990

Nome/Razão Social do Empregador

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125050568303802-3

Tag

10642990 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	12	1.912,98	0,00	0,00	202,42	2.115,40
Total FGTS:		1.912,98	0,00	0,00	202,42	2.115,40

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.115,40

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

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 14:56:01 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021224900014br.gov.bch.pix2588px-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9111c61b0d1c471f9b63d2265788744b5204000053039865802885923CAIXA_ECONOMICA_FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FABE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9111c61b0d1c471f9b63d2265788744b

05/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505051823defac16a625

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/05/2025 às 15:27:23

Valor Original: R\$ 2.115,40 Valor Atualizado: R\$ 2.115,40

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: 46253058231

Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Razão Social: ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Número da Conta: 8999 4436 4775 DV: 5

Data de Emissão: 01/05/2025

Número da Fatura: 1956257326-0

Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/04/2025

E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

15/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 81,90

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	81,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	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, ligue 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

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

15/05/2025

Número da Conta

8999 4436 4775

Cód. Débito Automático

899944364775-5

Número da Fatura

1956257326-0

Valor a Pagar (R\$)

81,90

Pagar
via PIX



84630000000 3 81900082089 7 99443647751 1 95625732699 4



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: 01/05/2025
Número da Fatura: 1956257326-0
Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/04/2025
E-mail: contato@comunidadepadrepriosm.com.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 397098196-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/03/2025 a 26/04/2025	18%	3,65%	242,79
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 160,89	27/03/2025 a 26/04/2025		-	-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\$)
31/03/2025 10:14:48	00:02:00	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 07:55:56	00:02:30	1438124475	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/04/2025 16:50:55	00:01:30	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/04/2025 11:43:37	00:05:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/04/2025 15:33:56	00:01:00	1438422907	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 15:50:50	00:01:30	1438413727	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 15:53:06	00:01:30	1438411358	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/04/2025 15:08:56	00:05:00	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/04/2025 08:48:53	00:00:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/04/2025 10:50:56	00:02:00	1438423358	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	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\$)
27/03/2025 11:07:33	00:01:24	14997812250	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/03/2025 11:10:51	00:02:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/03/2025 13:52:15	00:02:00	14997812250	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/03/2025 13:58:22	00:00:48	14997812250	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/03/2025 15:18:35	00:13:24	14991594560	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/03/2025 07:28:05	00:00:30	14991132607	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/03/2025 20:22:12	00:01:06	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 10:57:10	00:01:18	14991574010	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/04/2025 06:01:03	00:00:36	14991132607	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
02/04/2025 06:02:28	00:00:30	14996727165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
10/04/2025 15:06:39	00:01:06	14991380314	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/04/2025 15:28:32	00:02:30	14996083685	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 08:37:09	00:00:30	14991812153	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 08:37:46	00:00:42	14996322716	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/04/2025 15:19:29	00:01:12	14997036642	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/04/2025 09:05:34	00:13:36	14996621913	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/04/2025 13:15:14	00:02:06	14997796165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/04/2025 16:10:05	00:01:54	14991565690	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/04/2025 14:14:18	00:00:54	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/04/2025 14:28:55	00:06:06	14991379811	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
08/04/2025 18:38:29	00:00:30	17988358416	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
08/04/2025 18:41:25	00:07:12	17988358416	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
09/04/2025 06:33:10	00:03:12	17988358416	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São ManuelTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023

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: 86c5.563f.f7ad.47b0.cce5.840a.12b8.d6bb

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

81,90

TOTAL GERAL

81,90

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	00902 1292 000577569045-8			
Representação numérica do código de barras:	846300000003	819000820897	994436477511	956257326994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	81,90			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	08/05/2025			
Data/hora da operação:	08/05/2025 10:24:38			
Código da operação:	15096839			
Chave de segurança:	Z6V8X9QQ3JANYU28			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 13057652246	11 Nome ADRIANO APARECIDO PIMENTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Sete de Setembro, 1334				13 Bairro Centro
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18650-051	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 42381782 / 893 / SP	18 CPF 423.817.828-93
19 Data de nascimento 17/07/1991	20 Nome da mãe MARIA RITA CORACAO DE JESUS PIMENTA			

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 02/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2025	26 Data de afastamento 10/05/2025	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 0 faltas acrescidas do DSR)	546,67	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	546,67	65 Férias Proporcionais 4/12 avos	546,67
68 Terço Constitucional de Férias	182,22	95 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	14,32	95.1 Médias S/férias Prop. Na Resc	14,32
95.2 1/3 Médias S/férias Prop. Resc	4,77	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.855,64
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado	1.640,00	112.1 Previdência Social	41,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	42,07
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.723,07
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	132,57

**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
1305765224611 Nome
ADRIANO APARECIDO PIMENTA17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
42381782 / 893 / SP18 CPF
423.817.828-9319 Data de nascimento
17/07/199120 Nome da mãe
MARIA RITA CORACAO DE JESUS PIMENTA**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de admissão
02/01/202525 Data do Aviso Prévio
10/05/202526 Data de afastamento
10/05/202527 Cód. Afastamento
SJ129 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 20/05/2025 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\$ 132,57 (cento e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos) o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Alan Clorgetto Leite
Cartador CRC - 1SP328187/O-3
CPF 405.955.138-40

151 Assinatura do Trabalhador

ADRIANO APARECIDO PIMENTA

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 16883/1/2023

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).

20/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505201028e0d646785a4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2025 às 07:31:35

Valor Original: R\$ 132,57 **Valor Atualizado:** R\$ 132,57 **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: Adriano Aparecido Pimenta

CPF: XXX.817.828-XX

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Chave Pix: +5515996203102

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

Código da operação: 46989933646

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

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125051370046521-5Tag
10642990 04/2025 MENSAL

1.992,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	14	1.992,41	0,00	0,00	0,00	1.992,41
Total FGTS:		1.992,41	0,00	0,00	0,00	1.992,41

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.992,41

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2025 às 10:32:14 - 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/ce9246e182994c53aff5dd26ac4e6715204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63048698

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ce9246e182994c53aff5dd26ac4e671

15/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505151641fe94f4b4321
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/05/2025 às 13:46:21
Valor Original: R\$ 1.992,41 **Valor Atualizado:** R\$ 1.992,41
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: 46776326295

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 Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25134.7023249-2	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000343214825			Valor Total do Documento 2.022,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.022,22			2.022,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	2.022,22			2.022,22

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/05/2025 13:28:03

85840000020 5 22220385251 0 40071625134 0 70232492141 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000020 5 22220385251 0 40071625134 0 70232492141 2



CNPJ: 10.642.990/0001-15

Número: 07.16.25134.7023249-2

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 2.022,22

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000205 222203852510 400716251340 702324921412
Data do pagamento:	15/05/2025
Número do documento:	07162513470232492
Valor total:	2.022,22

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

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

Data de débito:	15/05/2025
Data/hora da operação:	15/05/2025 13:45:24

Código da operação:	750467116
Chave de segurança:	A56KSSC6Y12JMHPC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 1292 | 000577569045-8

Data: 03/06/2025 - 13:12

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	223,26 C
05/05/2025	051129	CRED TEV	38.745,00 C	38.968,26 C
05/05/2025	051243	PAG BOLETO	298,14 D	38.670,12 C
05/05/2025	051243	PAG BOLETO	285,11 D	38.385,01 C
05/05/2025	051424	PAG AGUA	2.208,44 D	36.176,57 C
05/05/2025	051424	PG LUZ/GAS	317,04 D	35.859,53 C
05/05/2025	051425	DEB PIX CH	1.710,54 D	34.148,99 C
05/05/2025	051425	DEB PIX CH	2.093,95 D	32.055,04 C
05/05/2025	051426	DEB PIX CH	1.710,54 D	30.344,50 C
05/05/2025	051426	DEB PIX CH	353,97 D	29.990,53 C
05/05/2025	051426	DEB PIX CH	1.933,77 D	28.056,76 C
05/05/2025	051427	DEB PIX CH	353,97 D	27.702,79 C
05/05/2025	051427	DEB PIX CH	2.093,95 D	25.608,84 C
05/05/2025	051427	DEB PIX CH	1.710,54 D	23.898,30 C
05/05/2025	051428	DEB PIX CH	2.536,19 D	21.362,11 C
05/05/2025	051428	DEB PIX CH	2.093,95 D	19.268,16 C
05/05/2025	051428	DEB PIX CH	1.790,92 D	17.477,24 C
05/05/2025	051429	DEB PIX CH	303,03 D	17.174,21 C
05/05/2025	051429	DEB PIX CH	4.100,00 D	13.074,21 C
05/05/2025	051430	PAG BOLETO	1.300,00 D	11.774,21 C
05/05/2025	051430	PAG BOLETO	760,00 D	11.014,21 C
05/05/2025	051431	PAG BOLETO	760,00 D	10.254,21 C
05/05/2025	051527	ENVIO PIX	2.115,40 D	8.138,81 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.138,81 C
08/05/2025	081024	PAG FONE	81,90 D	8.056,91 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.056,91 C
14/05/2025	141408	PAG BOLETO	379,91 D	7.677,00 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.677,00 C
15/05/2025	151345	PG ORG GOV	2.022,22 D	5.654,78 C
15/05/2025	151346	ENVIO PIX	1.992,41 D	3.662,37 C
15/05/2025	151346	PAG BOLETO	1.051,04 D	2.611,33 C
15/05/2025	151434	PAG BOLETO	2.300,85 D	310,48 C

15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	310,48 C
20/05/2025	200731	DEB PIX CH	132,57 D	177,91 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	177,91 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 - ABRIL/2025

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	ANTONIO DONIZETE JUVENCIO	23/03/1963	62	16.981.632-1	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
2	ADRIANO DE LIMA AMORIM	18/03/1983	42	34.881.554-2	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
3	ALEXANDRE ALBERTO LEVY	08/05/1973	51	27.158.048-3	BOTUCATU-SP	01/04/2025	30/04/2025
4	ALEXANDRE APARECIDO CUSTODIO	18/08/1987	37	47.732.770-9	BOTUCATU-SP	01/04/2025	30/04/2025
5	BRUNO FERNANDES MOREIRA DA SILVA	10/12/2003	21	63.129.871-X	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
6	DIEGO CORREA MARTINS	06/04/1992	32	48.409.088-4	RIVERSUL-SP	01/04/2025	30/04/2025
7	DENILSON APARECIDO ZAMBONI	17/04/1975	49	28.792.756-8	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	04/04/2025
8	DANILO APARECIDO SANTOS	30/09/1993	31	391.664.888-85	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	03/04/2025
9	DIEGO LUIZ	23/02/1990	35	46.211.346-2	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
10	DAVID LUCAS MOURA	17/03/1995	30	41.593.468-0	BOTUCATU-SP	01/04/2025	30/04/2025
11	ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	32	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
12	FABIO LUIS PENARIOL	15/06/1982	42	40.312.802-X	PORTO FELIZ-SP	01/04/2025	03/04/2025
13	FABIANO ROGERIO CROTTI	03/12/1980	44	29.272.553-X	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
14	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	46	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	01/04/2025	30/04/2025
15	JOÃO PEDRO BARBOSA DOMINGUES	27/05/1996	28	40.060.768-2	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
16	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
17	LEANDRO DE TOLEDO STOPA	04/05/1979	45	35.356.044-3	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
18	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	01/04/2025	30/04/2025
19	LUIS ANTONIO MARQUES	04/12/1993	31	44.665.648-3	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
20	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	14/04/2025
21	NORBERTO CARLOS DO CARMO	03/08/1966	58	18.100.003-9	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
22	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
23	ROBERTO DE AZEVEDO BONOME	12/08/1988	36	44.687.616-1	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
24	RICARDO APARECIDO DOMINGUETE	16/04/1980	44	35.752.436-6	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
25	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	01/04/2025
26	VINICIUS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA	20/08/2002	22	58.185.873-6	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
27	WELINGTON AUGUSTO CASTILHO FRANCISCO	13/04/1993	31	49.527.709-5	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
28	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	01/04/2025
29	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	51	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	01/04/2025
30	ALESSANDRO CLIDORIO DE ARAUJO	28/02/1973	52	127.107.498-23	SÃO PAULO-SP	01/04/2025	01/04/2025
31	WILLIAM SILVERIO BRITO	04/07/1997	27	14.982.228	SÃO CARLOS-SP	01/04/2025	01/04/2025
32	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	04/04/2025
33	TULIO RODRIGUES THOMAZ	14/12/2000	24	55.951.248-X	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	16/04/2025
34	EDIVALDO SILVA GINO	16/06/1981	43	213.251.488-73	SÃO CAETANO DO SUL-SP	01/04/2025	01/04/2025
35	VANUSA IZABEL DA SILVA OLIVEIRA	11/11/1976	48	642.950.SSP-RO	RONDONIA-RO	01/04/2025	01/04/2025
36	WILLIAM SILVERIO BRITO	04/07/1997	27	14.982.228	SÃO CARLOS-SP	01/04/2025	01/04/2025
37	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	01/04/2025
38	PAULO ROBINSON DE MOURA PIRES	12/05/1984	40	330.018.778-80	PARDINHO-SP	01/04/2025	01/04/2025
39	MAICON DE PASSOS BARBOSA	24/12/1996	28	465.428.058-85	BOTUCATU-SP	01/04/2025	01/04/2025
40	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	51	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	11/04/2025
41	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	01/04/2025	01/04/2025
42	WILLIAM SILVERIO BRITO	04/07/1997	27	14.982.228	SÃO CARLOS-SP	01/04/2025	01/04/2025
43	ALISSON CABRAL DA SILVA	06/09/1982	42	34.044.081-8	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	30/04/2025
44	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	01/04/2025	02/04/2025
45	PAULO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA	24/05/1977	47	30.507.075-7	CAMPOS DE JORDÃO-SP	01/04/2025	02/04/2025
46	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	02/04/2025	02/04/2025
47	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/04/2025	02/04/2025
48	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/04/2025	02/04/2025
49	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	02/04/2025	02/04/2025
50	ISAAC MARTINS FERREIRA	11/08/2004	20	64.666.578-9	BAURUR-SP	02/04/2025	02/04/2025
51	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	02/04/2025	03/04/2025
52	JAIME SANSÃO BATISTA APOLINARIO	26/01/2005	20	597.791.058-40	TATUI-SP	02/04/2025	02/04/2025
53	IVAN BATISTA APOLINARIO	11/06/1973	51	52.628.409-1	TATUI-SP	02/04/2025	02/04/2025
54	ISABEL GARCIA DE OLIVEIRA	19/07/1979	45	32.296.872-0	TATUI-SP	02/04/2025	02/04/2025
55	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/04/2025	02/04/2025
56	MICHELE DA SILVA NOGUEIRA	26/12/1985	39	236.700.368-81	GOIANIA-GO	02/04/2025	03/04/2025
57	JULIANA GERMANO DE FARIAS	04/07/1984	40	237.125.368-52	MARIALIA-SP	02/04/2025	03/04/2025
58	MAURITI DE OLIVEIRA SANTOS	10/07/1975	49	25.737.770-0	REGISTRO-SP	02/04/2025	03/04/2025
59	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	03/04/2025	03/04/2025
60	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	03/04/2025	03/04/2025
61	RICARDO PEREIRA	21/08/1977	47	267.485.428-63	LINS-SP	03/04/2025	03/04/2025
62	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	03/04/2025	04/04/2025
63	MATEUS TOMAZ FRANCO	13/07/1999	25	53.926.273-0	SÃO MANUEL-SP	03/04/2025	06/04/2025
64	BRENO VIEIRA DE ALMEIDA	03/08/1993	31	430.017.538-11	CAMPINAS-SP	03/04/2025	03/04/2025
65	EVERTON RODRIGUES NASCIMENTO	14/10/1987	37	357.785.918-02	SÃO PAULO-SP	03/04/2025	04/04/2025
66	BRENO VIEIRA DE ALMEIDA	03/08/1993	31	430.017.538-11	CAMPINAS-SP	03/04/2025	03/04/2025
67	ADRIAN HENRIQUE CIAMARICONE	23/09/2006	18	59.235.235-3	JAÚ-SP	03/04/2025	03/04/2025
68	JULIANO NOGUEIRA DA CRUZ	07/09/1980	44	1.074.320-0	CAXIAS DO SUL-RS	03/04/2025	04/04/2025
69	ADELINO JOAQUIM DOS SANTOS	04/04/1956	68	9.102.572-2	PIATÁ-BA	03/04/2025	04/04/2025
70	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	03/04/2025	03/04/2025
71	JOÃO ADRIANO COSTA	01/01/1979	46	33.223.622-5	LENÇÓIS PAULISTA-SP	03/04/2025	03/04/2025
72	LUCAS TELES MARCHI	11/04/1998	26	53.316.836-SP	BOTUCATU-SP	03/04/2025	04/04/2025
73	HEDER HENRIQUE SOARES	27/04/1999	25	57.107.767-SP	BOTUCATU-SP	03/04/2025	04/04/2025
74	MARIA JUSSARA DO AMORIM	19/07/1961	63	37.808.054-4	JUIZ DE FORA-MG	03/04/2025	04/04/2025
75	LEANDRO AGUILERA TEODORO	24/02/1986	39	71.860.722	AVARÉ-SP	03/04/2025	04/04/2025
76	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	04/04/2025	04/04/2025
77	JOÃO ADRIANO COSTA	01/01/1979	46	33.223.622-5	LENÇÓIS PAULISTA-SP	04/04/2025	04/04/2025
78	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/04/2025	04/04/2025
79	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	04/04/2025	04/04/2025

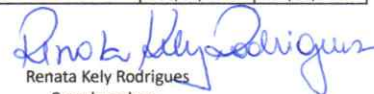
80	MARCELO FERRAZ DE ALMEIDA	04/04/1986	39	41.938.571-X	AVARÉ-SP	04/04/2025	04/04/2025
81	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	04/04/2025	04/04/2025
82	JOÃO ADRIANO COSTA	01/01/1979	46	33.223.622-5	LENÇÓIS PAULISTA-SP	04/04/2025	04/04/2025
83	ANTONIO DA SILVA MACHADO	17/10/1994	30	49.564.726-3	SÃO MANUEL-SP	04/04/2025	30/04/2025
84	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	04/04/2025	04/04/2025
85	JESUS ROSA DA SILVA	24/04/1965	59	38.172.645-7	SÃO MANUEL-SP	04/04/2025	05/04/2025
86	LUCAS MACIEL	05/07/1996	28	245.626.461-59	PARAPANEMA -SP	04/04/2025	05/04/2025
87	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	05/04/2025	05/04/2025
88	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	06/04/2025	05/04/2025
89	JOÃO ADRIANO COSTA	01/01/1979	46	33.223.622-5	LENÇÓIS PAULISTA-SP	05/04/2025	05/04/2025
90	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/04/2025	06/04/2025
91	JOÃO ADRIANO COSTA	01/01/1979	46	33.223.622-5	LENÇÓIS PAULISTA-SP	05/04/2025	05/04/2025
92	LUCAS CARVALHO DE MELO	21/07/1986	38	372.643.618-96	ITARARÉ-SP	05/04/2025	06/04/2025
93	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	06/04/2025	06/04/2025
94	ALAN PEIXOTO GIAMBELLI	30/12/1992	32	49.029.685-5	JAÚ-SP	06/04/2025	07/04/2025
95	JOÃO ADRIANO COSTA	01/01/1979	46	33.223.622-5	LENÇÓIS PAULISTA-SP	06/04/2025	06/04/2025
96	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	06/04/2025	07/04/2025
97	RICARDO CHAGAS COSTA	20/08/1987	37	40.249.957-8	AGUDOS-SP	06/04/2025	06/04/2025
98	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	06/04/2025	07/04/2025
99	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	06/04/2025	06/04/2025
100	ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA	02/09/1975	49	32.719.449-2	TUPÃ-SP	06/04/2025	06/04/2025
101	ANDRE LUIS PUPO MASSAGLI	18/02/1988	37	380.436.698-80	SÃO MANUEL-SP	07/04/2025	30/04/2025
102	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	07/04/2025	08/04/2025
103	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	61	055.335178-80	AREIOPOLIS SP	07/04/2025	07/04/2025
104	ALAN PEIXOTO GIAMBELLI	30/12/1992	32	49.029.685-5	JAÚ-SP	07/04/2025	07/04/2025
105	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	07/04/2025	07/04/2025
106	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	07/04/2025	07/04/2025
107	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	07/04/2025	08/04/2025
108	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	07/04/2025	08/04/2025
109	ADRIANO ALVES DOS SANTOS	27/06/1988	36	45.415.017-9	LARANJAL PAULISTA-SP	07/04/2025	08/04/2025
110	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	07/04/2025	07/04/2025
111	ALAN PEIXOTO GIAMBELLI	30/12/1992	32	49.029.685-5	JAÚ-SP	08/04/2025	08/04/2025
112	RENATO ALEXANDRO MORALES	08/06/1979	45	32.558.626-3	OSASCO-SP	08/04/2025	30/04/2025
113	GUILHERME DE SOUZA SILVA	08/09/1983	41	335.933.22-SP	BARRA BONITA-SP	08/04/2025	09/04/2025
114	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	08/04/2025	08/04/2025
115	JOÃO ADRIANO COSTA	01/01/1979	46	33.223.622-5	LENÇÓIS PAULISTA-SP	08/04/2025	08/04/2025
116	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	08/04/2025	08/04/2025
117	CLAUDEMIR MARTINS DE SOUZA	26/08/1976	48	30.165.505-4	MACATUBA-SP	08/04/2025	08/04/2025
118	JAQUELINE BARBOSA DIAS	24/12/1944	80	49.774.909-9	PRATANIA-SP	08/04/2025	08/04/2025
119	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	08/04/2025	09/04/2025
120	JORGE LUIZ PEREIRA	14/01/1966	59	15.217.157-9	JUIZ DE FORA-MG	08/04/2025	09/04/2025
121	JAQUELINE PEREIRA DO NASCIMENTO	02/12/1979	45	34.077.659-6	ARAÇATUBA-SP	08/04/2025	09/04/2025
122	JOÃO ADRIANO COSTA	01/01/1979	46	33.223.622-5	LENÇÓIS PAULISTA-SP	08/04/2025	08/04/2025
123	EDSON RICARDO BRUSQUE	08/04/1988	36	45.803.493-9	SÃO MANUEL-SP	08/04/2025	08/04/2025
124	CARLOS HENRIQUE SOARES	04/01/1991	34	10.450.359	SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR	08/04/2025	08/04/2025
125	KAUÃ DE LIMA OLIVEIRA	17/02/2005	20	60.361.605-7	ITAPEVA-SP	08/04/2025	09/04/2025
126	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	09/04/2025	09/04/2025
127	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	09/04/2025	09/04/2025
128	MIGUEL EDUARDO DOS SANTOS	14/05/1973	51	504.175.253-20	SIMPLICIO MENDES -PI	09/04/2025	09/04/2025
129	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	09/04/2025	10/04/2025
130	RAFAEL DEGASPERI	17/04/1978	46	266.573.398-60	AMERICANA-SP	09/04/2025	10/04/2025
131	DOMICIANO CARDOSO DOS SANTOS	28/03/1979	46	327.985.038-00	SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP	09/04/2025	09/04/2025
132	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	09/04/2025	09/04/2025
133	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	09/04/2025	09/04/2025
134	EDSON RICARDO BRUSQUE	08/04/1988	37	353.600.848-80	SÃO MANUEL-SP	09/04/2025	09/04/2025
135	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	09/04/2025	09/04/2025
136	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	351.545.648-12	SÃO MANUEL-SP	09/04/2025	09/04/2025
137	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	09/04/2025	10/04/2025
138	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	09/04/2025	09/04/2025
139	ANDRE LUIS RIBEIRO DA SILVA	13/10/1981	43	36.747.492-X	AGUDOS-SP	09/04/2025	10/04/2025
140	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	09/04/2025	09/04/2025
141	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	10/04/2025	10/04/2025
142	BERNADETTE NASCIMENTO TAIROWITE	05/06/1973	51	286.706.168-74	IRACE-BA	10/04/2025	10/04/2025
143	MATEUS FELIPE ANTUNES RODRIGUES	16/07/2002	22	59.332.587-4	SÃO MANUEL-SP	10/04/2025	10/04/2025
144	NAIRA DAINA FERREIRA	04/02/1997	28	46.671.590-0	SÃO MANUEL-SP	10/04/2025	10/04/2025
145	MILTON NERIS SANTANA	08/08/1954	70	20.289.219-0	ASTORGA-SP	10/04/2025	11/04/2025
146	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	10/04/2025	11/04/2025
147	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	10/04/2025	10/04/2025
148	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	10/04/2025	11/04/2025
149	DANILO APARECIDO SANTOS	30/09/1993	31	391.664.888-85	SÃO MANUEL-SP	10/04/2025	10/04/2025
150	FABIO LUIS PENARIOL	15/06/1982	42	40.312.802-X	PORTO FELIZ-SP	10/04/2025	10/04/2025
151	AUGUSTO CESAR AJALA	11/05/1949	75	6.690.835-8	CAMPO GRANDE-MS	10/04/2025	11/04/2025
152	BERNADETTE NASCIMENTO TAIROWITE	05/06/1973	51	286.706.168-74	IRACE-BA	10/04/2025	10/04/2025
153	ANDREW LOPES CRUZ	03/10/1980	44	33.088.828	SÃO PAULO-SP	10/04/2025	11/04/2025
154	BERNADETTE NASCIMENTO TAIROWITE	05/06/1973	51	286.706.168-74	IRACE-BA	11/04/2025	11/04/2025
155	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	11/04/2025	11/04/2025
156	VICENTE RAMOS PEREIRA	15/09/1967	57	092.371.168-61	SÃO FRANCISCO-MG	11/04/2025	11/04/2025
157	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	11/04/2025	12/04/2025
158	BERNADETTE NASCIMENTO TAIROWITE	05/06/1973	51	286.706.168-74	IRACE-BA	11/04/2025	11/04/2025
159	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	12/04/2025	12/04/2025
160	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	12/04/2025	12/04/2025
161	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	12/04/2025	12/04/2025
162	BERNADETTE NASCIMENTO TAIROWITE	05/06/1973	51	286.706.168-74	IRACE-BA	12/04/2025	12/04/2025
163	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	12/04/2025	12/04/2025
164	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	12/04/2025	12/04/2025
165	BERNADETTE NASCIMENTO TAIROWITE	05/06/1973	51	286.706.168-74	IRACE-BA	12/04/2025	12/04/2025
166	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	13/04/2025	13/04/2025

167	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	13/04/2025	13/04/2025
168	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	13/04/2025	13/04/2025
169	MARCELO MARTINS	25/11/1976	48	33.441.621-8	SÃO PAULO-SP	13/04/2025	14/04/2025
170	GIOVANI GIARDINI GOMES	19/07/1999	25	56.489.479-5	CAPIVARI-SP	13/04/2025	14/04/2025
171	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	13/04/2025	13/04/2025
172	BERNADETTE NASCIMENTO TAIROWITE	05/06/1973	51	286.706.168-74	IRACE-BA	13/04/2025	13/04/2025
173	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	05/06/1973	51	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	13/04/2025	13/04/2025
174	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	21/06/1997	27	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	13/04/2025	13/04/2025
175	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	13/04/2025	19/04/2025
176	ILMA SANTOS DA CUNHA	04/10/1957	67	9.726.070-8	VITORIA DA CONQUISTA-BA	13/04/2025	14/04/2025
177	VILMAR BORGES DO NASCIMENTO	28/05/1963	61	54.900.167-0	SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP	13/04/2025	14/04/2025
178	AUNE CRISTINA MIRANDA	01/05/1988	36	44.801.168-SP	AVARÉ-SP	13/04/2025	14/04/2025
179	LUIZ FERNANDO BARBOSA	06/03/1997	28	453.887.288-11	LINS-SP	13/04/2025	14/04/2025
180	GILIARD JONATA MORGADO	21/04/1985	39	41.388.956-7	RIO CLARO-SP	13/04/2025	14/04/2025
181	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	05/06/1973	51	286.706.168-74	SÃO MANUEL-SP	14/04/2025	14/04/2025
182	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	14/04/2025	14/04/2025
183	BERNADETTE NASCIMENTO TAIROWITE	05/06/1973	51	286.706.168-74	IRACE-BA	14/04/2025	14/04/2025
184	MARCOS PAULO RODRIGUES	13/06/1983	41	32.935.266-0	AVARÉ-SP	14/04/2025	14/04/2025
185	CESAR DANIEL PERALTA	09/03/1975	50	15.368.289-SP	SÃO PAULO-SP	14/04/2025	15/04/2025
186	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	15/04/2025	15/04/2025
187	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	15/04/2025	15/04/2025
188	RICHARD AUGUSTO TORRES	30/05/1990	34	384.257.958-69	BAURU-SP	15/04/2025	15/04/2025
189	RUBENS INOCENCIO PEREIRA	25/08/1984	40	306.888.228-19	GUARULHOS-SP	15/04/2025	15/04/2025
190	CARLOS JOSE CORDEIRO DOS SANTOS	04/02/1969	56	124.199.108-18	GOIÊRE-PR	15/04/2025	15/04/2025
191	THIAGO PEREIRA NASCIMENTO	13/12/1997	27	411.892.518-41	REGISTRO-SP	15/04/2025	15/04/2025
192	PEDRO HENRIQUE MARINHO DE VASCONCELOS PASSOS	19/09/1983	41	46.531.911-7	CARAGUATATUBA-SP	15/04/2025	15/04/2025
193	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	15/04/2025	15/04/2025
194	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	15/04/2025	15/04/2025
195	RICARDO CHAGAS COSTA	20/08/1987	37	40.249.957-8	AGUDOS-SP	15/04/2025	15/04/2025
196	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	15/04/2025	28/04/2025
197	LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA	13/03/1982	43	232.611.118-44	SÃO PAULO-SP	15/04/2025	16/04/2025
198	ADAUTO DE ANDRADE	20/09/1975	49	33.159.311-7	PRATANIA-SP	15/04/2025	30/04/2025
199	PAULO ROBERTO CORREA	09/07/1983	41	44.205.834-2	GUARULHOS-SP	15/04/2025	15/04/2025
200	FRANCISCO CRISTIANO SILVA	28/07/1986	38	014787893-44	PORTO VELHO-CE	15/04/2025	15/04/2025
201	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	15/04/2025	15/04/2025
202	ANDRE LUNYKER TAVARES SANTOS	28/10/1990	34	388.589.668-05	ARAPIRACA-AL	15/04/2025	16/04/2025
203	BERNADETTE NASCIMENTO TAIROWITE	05/06/1973	51	286.706.168-74	IRACE-BA	15/04/2025	15/04/2025
204	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	15/04/2025	15/04/2025
205	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	15/04/2025	15/04/2025
206	ODETE DOS SANTOS DE JESUS	09/08/1983	41	4573232	PARA-PR	15/04/2025	16/04/2025
207	ANTONIO ISAAQUE DE SOUZA	15/09/1993	31	11.426.680-01	CAMPOS SALES-CE	15/04/2025	16/04/2025
208	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	16/04/2025	16/04/2025
209	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	16/04/2025	16/04/2025
210	BERNADETTE NASCIMENTO TAIROWITE	05/06/1973	51	286.706.168-74	IRACE-BA	16/04/2025	16/04/2025
211	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	16/04/2025	16/04/2025
212	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	16/04/2025	17/04/2025
213	ANTONIO ALVES DE JESUS	15/07/1958	66	123.765.618-41	ARACUAI-MG	16/04/2025	17/04/2025
214	BERNADETTE NASCIMENTO TAIROWITE	05/06/1973	51	286.706.168-74	IRACE-BA	16/04/2025	16/04/2025
215	ANDRE LUIS RIBEIRO DA SILVA	13/10/1981	43	351.277.698-16	AGUDOS-SP	16/04/2025	17/04/2025
216	FELIPE SANTOS BITENCOURT	29/05/1993	31	239.888.458-92	BAURU-SP	16/04/2025	17/04/2025
217	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	17/04/2025	17/04/2025
218	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	17/04/2025	17/04/2025
219	OSCAR MIRANDA	03/06/1960	64	158.824.648-54	NOVA LONDRINA-PR	17/04/2025	17/04/2025
220	JOSE ALFREDO RERIZ ESPENOZA	06/06/1994	30	27.532.222	CARACAS-AG	17/04/2025	17/04/2025
221	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	17/04/2025	17/04/2025
222	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	51	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	17/04/2025	18/04/2025
223	RICARDO CHAGAS COSTA	20/08/1987	37	40.249.957-8	AGUDOS-SP	17/04/2025	17/04/2025
224	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	17/04/2025	17/04/2025
225	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	18/04/2025	18/04/2025
226	JAIR DOS SANTOS	06/04/1966	59	740.014.781-1	IGARAÇU DO TIETE-SP	18/04/2025	18/04/2025
227	AUDELENO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	18/04/2025	19/04/2025
228	RICARDO CHAGAS COSTA	20/08/1987	37	40.249.957-8	AGUDOS-SP	18/04/2025	18/04/2025
229	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	18/04/2025	18/04/2025
230	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	18/04/2025	18/04/2025
231	FERNANDO DIEGO DE OLIVEIRA FREITAS	02/07/1985	39	346.813.948-90	SÃO CARLOS-SP	18/04/2025	19/04/2025
232	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	18/04/2025	18/04/2025
233	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	18/04/2025	18/04/2025
234	PEDRO HENRIQUE ARANTES BARIONI	19/05/2002	22	477.088.628-41	SÃO CARLOS-SP	18/04/2025	18/04/2025
235	RICARDO CHAGAS COSTA	20/08/1987	37	40.249.957-8	AGUDOS-SP	18/04/2025	18/04/2025
236	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	19/04/2025	19/04/2025
237	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	19/04/2025	19/04/2025
238	WALDIR DO IMPERIO NETO	22/03/2005	20	535.857.118-39	BOTUCATU-SP	19/04/2025	19/04/2025
239	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	19/04/2025	19/04/2025
240	CARLOS ANDRADE SANTOS	26/01/1943	82	366.723.928-90	LENÇOS-BA	19/04/2025	20/04/2025
241	CLAUDINEI BENEDITO QUÁLIO	13/01/1977	48	161.766.548-74	SÃO MANUEL-SP	19/04/2025	19/04/2025
242	NELSON DUTRA PEREIRA	15/08/1959	65	015.820.658-45	ESPÍRITO SANTO DO TURVO-SP	19/04/2025	20/04/2025
243	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	19/04/2025	20/04/2025
244	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	51	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	20/04/2025	20/04/2025
245	ANTONIO LUIZ DE PAULA	17/03/1968	57	22.327.520-7	SÃO MANUEL-SP	20/04/2025	20/04/2025
246	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	20/04/2025	20/04/2025
247	CRISTIANO ANASTACIO DA SILVA	14/10/1988	36	389.457.188-85	BAURU-SP	20/04/2025	22/04/2025
248	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	20/04/2025	20/04/2025
249	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	51	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	20/04/2025	20/04/2025
250	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	20/04/2025	20/04/2025
251	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONI	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	20/04/2025	20/04/2025
252	SILVANO ROCHA RODRIGUES	05/05/1983	41	060.106.847-57	VITORIA DO ESPÍRITO SANTO-ES	20/04/2025	21/04/2025
253	JHEFF RICARDO FERREIRA DOS SANTOS	02/11/2001	23	510.806.038-67	SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP	20/04/2025	21/04/2025

254	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	51	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	20/04/2025	21/04/2025
255	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	21/04/2025	21/04/2025
256	JOSEALDO JOSE DE SANTANA	17/06/1990	34	5/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	21/04/2025	21/04/2025
257	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	21/04/2025	21/04/2025
258	MATEUS HENRIQUE DA SILVA	26/09/1994	30	444.974.898-09	JOSE BONIFACIO-SP	21/04/2025	22/04/2025
259	JULIANO OLIVEIRA MACHADO	28/04/1983	41	736.988.901-78	PASSOS-MG	21/04/2025	22/04/2025
260	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	21/04/2025	21/04/2025
261	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	21/04/2025	21/04/2025
262	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	21/04/2025	22/04/2025
263	ANDERSON CRISTIANO ARAUJO DEL SANTI	05/04/1988	37	369.027.028-61	SÃO MANUEL-SP	21/04/2025	24/24/2025
264	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	21/04/2025	26/04/2025
265	ALEXANDRE APARECIDO MEDEIROS GOMES	05/09/1998	26	38.012.014-8	BOTUCATU-SP	21/04/2025	22/04/2025
266	ANA MONIKE FERMINIANO DA SILVA	28/08/1975	49	30.577.776-2	SÃO JOÃO DO CAIUA-SP	21/04/2025	22/04/2025
267	CELSO APARECIDO DOS SANTOS	12/10/1986	38	40.016.252-0	TEODORO SAMPAIO-SP	21/04/2025	22/04/2025
268	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	51	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	22/04/2025	22/04/2025
269	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	22/04/2025	22/04/2025
270	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	22/04/2025	22/04/2025
271	JOSE LEONARDO GONÇALVES	17/11/1987	37	306.883.139-3	JARDIM-CA	22/04/2025	22/04/2025
272	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	22/04/2025	22/04/2025
273	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	50	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	22/04/2025	22/04/2025
274	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	22/04/2025	22/04/2025
275	ANDERSON VAZ GONÇALVES	30/12/1959	65	174.478.8955-04	RESERVA-PR	22/04/2025	22/04/2025
276	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	22/04/2025	23/04/2025
277	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONI	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	22/04/2025	22/04/2025
278	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	22/04/2025	23/04/2025
279	SABINO AMARO ROFINO	25/02/1971	54	25.110.518-0	GALVÃO PEIXOTO-SP	22/04/2025	22/04/2025
280	MARCELO RODRIGUES DA SILVA PENHA	08/04/1981	44	182.466.748-06	ITARARÉ-SP	22/04/2025	23/04/2025
281	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	23/04/2025	23/04/2025
282	MILTON NERIS SANTANA	08/08/1954	70	235.795.449-34	ASTORGA-PR	23/04/2025	23/04/2025
283	JOÃO GABRIEL MORAIS DE PAULA	31/07/2003	21	492.724.348-66	ITAI-SP	23/04/2025	23/04/2025
284	ANDERSON ANGELO SALVADOR DA SILVA	24/02/1994	31	426.174.018-47	MARAGOGI-AL	23/04/2025	23/04/2025
285	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	23/04/2025	23/04/2025
286	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	464.304.688-01	DIADEMA-SP	23/04/2025	23/04/2025
287	EMERSON ALVES DE SOUZA	03/08/1980	44	B.O 10427/2025	ALVORADA DO SUL-MG	23/04/2025	23/04/2025
288	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	GUARULHOS-SP	23/04/2025	23/04/2025
289	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	23/04/2025	23/04/2025
290	DANIEL JUSTINO DE SOUZA	25/04/1976	48	120.009.408-54	ANDRADINA-SP	23/04/2025	24/04/2025
291	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	23/04/2025	23/04/2025
292	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONI	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	23/04/2025	23/04/2025
293	KLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	396.282.958-02	SÃO MANUEL-SP	23/04/2025	23/04/2025
294	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	GUARULHOS-SP	23/04/2025	24/04/2025
295	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	23/04/2025	24/04/2025
296	RAFAEL GOMES DE ALMEIDA	19/07/1991	33	47.558.903-8	COSMOPOLI-SP	23/04/2025	24/04/2025
297	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	24/04/2025	24/04/2025
298	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	24/04/2025	24/04/2025
299	DIVONETE ALVES PULGAS	04/03/1974	51	32.727.139-5	SÃO MANUEL-SP	24/04/2025	24/04/2025
300	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	24/04/2025	24/04/2025
301	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONI	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	24/04/2025	24/04/2025
302	KLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	396.282.958-02	SÃO MANUEL-SP	24/04/2025	24/04/2025
303	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	42	349.928.888-52	GUARULHOS-SP	24/02/2025	24/04/2025
304	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	24/04/2025	24/04/2025
305	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	24/04/2025	24/04/2025
306	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	24/04/2025	24/04/2025
307	ERACIDES ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	25/04/1979	45	29.679.683	SÃO MANUEL-SP	24/04/2025	24/04/2025
308	JOÃO HENRIQUE ARELLO	05/05/1986	38	358.518.398-05	BIRIGUI-SP	24/04/2025	24/04/2025
309	JOSÉ RICARDO ROMERO	08/03/1978	47	28.481.502-SP	PIRACICABA-SP	24/04/2025	24/04/2025
310	JEFFERSON DONIZETI PINTO	16/07/1997	27	49.903.025-SP	AGUDOS-SP	24/04/2025	24/04/2025
311	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	GUARULHOS-SP	24/04/2025	25/04/2025
312	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONI	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	24/04/2025	25/04/2025
313	KLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	396.282.958-02	SÃO MANUEL-SP	24/04/2025	25/04/2025
314	JOSÉ RICARDO ROMERO	08/03/1978	47	28.481.502-SP	PIRACICABA-SP	24/04/2025	25/04/2025
315	JEFFERSON DONIZETI PINTO	16/07/1997	27	49.903.025-SP	AGUDOS-SP	24/04/2025	25/04/2025
316	JOÃO HENRIQUE ARELLO	05/05/1986	38	358.518.398-05	BIRIGUI-SP	24/04/2025	25/04/2025
317	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	25/04/2025	25/04/2025
318	DIEGO MATHEUS FRAGALLO	08/05/2000	24	13.606.974-8	NAVIRAI-MS	25/04/2025	25/04/2025
319	HUGO COSME RODRIGUES	05/04/2002	23	083.698.171-57	MACEIO	25/04/2025	25/04/2025
320	BIANCA LARISSA COTRIM RODRIGUES	10/10/2002	22	2.586.536	CAMPO GRANDE-MS	25/04/2025	25/04/2025
321	LUCAS GOMES CAMARGO DA TRIDADE	14/07/1996	28	49.840.877-2	ITAPEVA-SP	25/04/2025	25/04/2025
322	MATHEUS LOPES DOS REIS SCARPA	13/12/1985	39	40.416.903-X	SANTA ADELIA-SP	25/04/2025	25/04/2025
323	PAULO SERGIO DOS SANTOS	15/11/1973	51	200.260.918-79	PARANAVAI-PR	25/04/2025	25/04/2025
324	REGINALDO RUBENS AMARAL	14/08/1966	58	171.880.028-80	CHAVANTES-SP	25/04/2025	25/04/2025
325	RODRIGO MARTES DE CARVALHO	29/05/1983	41	343.841.798-71	POMPEIS-SP	25/04/2025	25/04/2025
326	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	59	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	25/04/2025	25/04/2025
327	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	GUARULHOS-SP	25/04/2025	25/04/2025
328	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	25/04/2025	25/04/2025
329	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	25/04/2025	25/04/2025
330	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	25/04/2025	25/04/2025
331	RAFAEL RODRIGO NOGUEIRA LIBANNO	03/09/1989	35	170.289.731-86	FERRAZ DE VASCONCELOS-SP	25/04/2025	25/04/2025
332	JOSÉ RAFAEL ENRIQUE RUIZ TAFURT	04/07/2004	20	B.O FF2501-1/2025	VENEZUELA	25/04/2025	25/04/2025
333	JOEL BARBOSA DA SILVA	29/05/1980	44	222.295.108-94	PAICANDU-PR	25/04/2025	30/04/2025
334	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	GUARULHOS-SP	25/04/2025	26/04/2025
335	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	25/04/2025	27/04/2025
336	RENATO ALVES DE MORAES	18/11/1994	30	42.931.693-SP	SERRA NEGRA-SP	25/04/2025	26/04/2025
337	HELIO BRAZ DA SILVA	26/12/1968	56	078.540.438-41	MIRANDOPOLIS-SP	25/04/2025	26/04/2025
338	MAICON RIBEIRO MARCOLINO	04/12/1989	35	021.817.860-30	PORTO ALEGRE-RS	25/04/2025	26/04/2025
339	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	26/04/2025	26/04/2025
340	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	26/04/2025	26/04/2025

341	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	GUARULHOS-SP	26/04/2025	26/04/2025
342	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	26/04/2025	26/04/2025
343	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	26/04/2025	26/04/2025
344	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	GUARULHOS-SP	26/04/2025	27/04/2025
345	HENRIQUE ROSA DE CAMARGO	S/DOCUMENTO	44	S/DOCUMENTO	BOFETE-SP	26/04/2025	26/04/2025
346	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	27/04/2025	27/04/2025
347	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	27/04/2025	27/04/2025
348	HENRIQUE ROSA DE CAMARGO	S/DOCUMENTO	44	S/DOCUMENTO	BOFETE-SP	27/04/2025	27/04/2025
349	EMERSON MADRINI BATISTA	31/03/1982	43	340.477.388-83	SÃO JOSE DO RIO PARDO-SP	27/04/2025	28/04/2025
350	EDNISON XAVIER DA SILVA	03/09/1978	46	346.413.638-89	TAUBATÉ-SP	27/04/2025	28/04/2025
351	AUDELYNO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	27/04/2025	27/04/2025
352	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	GUARULHOS-SP	27/04/2025	27/04/2025
353	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	27/04/2025	27/04/2025
354	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	27/04/2025	27/04/2025
355	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	351.545.648-12	SÃO MANUEL-SP	27/04/2025	27/04/2025
356	JOSE AROLDI ALMEIDA DE LIMA	07/05/2001	23	60.643.939-SP	ITAPEVA-SP	27/04/2025	27/04/2025
357	AUDELYNO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	27/04/2025	28/04/2025
358	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	27/04/2025	28/04/2025
359	JOSELI DOS SANTOS SILVA	26/06/1982	32	B.O.8K7397-1/2025	CEARA-CE	27/04/2025	28/04/2025
360	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	27/04/2025	30/04/2025
361	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	01/04/1993	32	48.881.231-8	BARRA BONITA-SP	27/04/2025	28/04/2025
362	ALEXANDRA MARLENE MENDES	10/03/1979	46	34.530.820-7	CAMPINAS-SP	27/04/2025	28/04/2025
363	AUDELYNO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	26/04/2025	28/04/2025
364	THIAGO HENRIQUE DE BARROS JESUS	10/07/1993	31	240.557.208-74	MAUA-SP	28/04/2025	28/04/2025
365	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	28/04/2025	28/04/2025
366	JOSELI DOS SANTOS SILVA	26/06/1982	42	B.O.8K7397-1/2025	CEARA-CE	28/04/2025	28/04/2025
367	CLAUDIA HELENA CONCEIÇÃO DE ASSIS DAMASCENO	27/12/1978	46	56.731.310-4	CRISTINA-MG	28/04/2025	28/04/2025
368	EMERSON DE MORAES MAGRINI	12/01/1990	35	46.803.588-6	LEME-SP	28/04/2025	28/04/2025
369	MILTON NERIS SANTANA	08/08/1954	70	20.289.219-0	ROLANDIA-PR	28/04/2025	29/04/2025
370	AUDELYNO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	28/04/2025	29/04/2025
371	DANILO ANTONIO FIGUEREDO	02/08/2002	22	497.956.458-54	MORUNBI-SP	28/04/2025	29/04/2025
372	MARCIO GOMES	31/01/1966	59	22.526.992-2	BIRIGUI-SP	28/04/2025	29/04/2025
373	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	42	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/04/2025	28/04/2025
374	FLAVIANO FERNANDES MEDINA	09/05/1977	47	67.129.093-9	JEQUITINHONHA-MG	28/04/2025	30/04/2025
375	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	29/04/2025	29/04/2025
376	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	29/04/2025	30/04/2025
377	JOSE ALEXANDRE VIERA DO NASCIMENTO	08/11/1980	44	097.203.067-00	OROBÓ-PE	29/04/2025	29/04/2025
378	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	GUARULHOS-SP	29/04/2025	29/04/2025
379	AUDELYNO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	29/04/2025	29/04/2025
380	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/04/2025	29/04/2025
381	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	29/04/2025	29/04/2025
382	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	29/04/2025	29/04/2025
383	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAÍRA-BA	29/04/2025	29/04/2025
384	AUDELYNO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	29/04/2025	30/04/2025
385	JOÃO ADRIANO VIEIRA	22/06/1979	45	30.649.661-6	ITAJOBÍ-SP	29/04/2025	30/04/2025
386	SERGIO ALVES DOS SANTOS	06/08/1985	39	020.329.785-71	SALVADOR-BA	29/04/2025	30/04/2025
387	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	30/04/2025	30/04/2025
388	LUCIANO ROGERIO DA SILVA	01/10/1973	51	154.250.148-21	SÃO MANUEL-SP	30/04/2025	30/04/2025
389	AUDELYNO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	30/04/2025	30/04/2025
390	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	464.304.688-01	DIADAMA-SP	30/04/2025	30/04/2025
391	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/04/2025	30/04/2025
392	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAÍRA-BA	30/04/2025	30/04/2025
393	FELIPE SANTOS BITENCOURT	29/05/1993	31	239.888.458-92	ERMELINO NATARAZA-SP	30/04/2025	30/04/2025
394	BRENO HENRIQUE BUENO MARQUES	31/03/1999	26	364.967.288-01	TIETÊ-SP	30/04/2025	30/04/2025
395	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	464.304.688-01	DIADAMA-SP	30/04/2025	30/04/2025
396	AUDELYNO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	30/04/2025	01/05/2025
397	ALCIONE DA SILVA	02/01/1964	61	601.082.901-15	TERENOS-MS	30/04/2025	30/04/2025
398	GUILHERME BURNEIKO MEIRA	24/05/1986	38	357.405.188-30	BAURURU-SP	30/04/2025	01/05/2025
399	MARCELO LEANDRO DE CAMARGO	14/02/1974	51	195.326.318-60	JAÚ-SP	30/04/2025	01/05/2025


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


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1