



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: Maio/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 177,91
38.745,00	50942	05/06/2025	R\$ 38.745,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 39.620,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 698,07

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\$ 3.783,97
ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.470,79
ALUGUEL		R\$ 4.100,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 3.034,67
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 4.139,14
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 2.280,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 387,12
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.300,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 19.042,89
TELEFONE		R\$ 81,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 39.620,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,50
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	ADINAN DONIZETI CONDE nº 312	GÁS	R\$ 760,00
05/05/2025	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.932,79
07/05/2025	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 367	GÁS	R\$ 760,00
07/05/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14437	ALIMENTAÇÃO	R\$ 961,09
07/05/2025	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 364	GÁS	R\$ 760,00
22/05/2025	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 6465	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.300,00
24/05/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14504	ALIMENTAÇÃO	R\$ 509,70
02/06/2025	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3D LTDA - nº 9767	COMBUSTÍVEL	R\$ 3.034,67
02/06/2025	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 387,12
05/06/2025	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 1.851,18
05/06/2025	HOLERITE	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.002,41
05/06/2025	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.709,29
05/06/2025	HOLERITE	CLODOALDO DE SOUZA BAPTISTA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.515,17
05/06/2025	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.933,17
05/06/2025	HOLERITE	JOAO PEDRO DOS SANTOS LIMA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 606,80
05/06/2025	HOLERITE	LEANDRO TINEU RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.515,17
05/06/2025	HOLERITE	MATEUS HENRIQUE PIMENTEL	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 761,69
05/06/2025	HOLERITE	PAULO SERGIO PIRES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.709,29
05/06/2025	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.536,19
05/06/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.699,38
05/06/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 303,03
05/06/2025	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 4.100,00
06/06/2025	HOLERITE	RECISÃO CONTRATUAL (Mateus Felipe Barbosa)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.449,02
15/06/2025	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 81,90
20/06/2025	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.160,32
20/06/2025	NOTA FISCAL	GFD (Guia do FGTS Digital)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.978,82
30/06/2025	HOLERITE	RECISÃO CONTRATUAL (Leandro Tineu Rodrigues)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.302,28
TOTAL				R\$ 39.620,48

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

São Manuel, 30 de junho de 2025


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoureiro

RECEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e												
Emissão: 04/04/2025 Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Nº 000.000.312												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001												
ADINAN DONIZETI CONDE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída												
R NICOLAU GRANDINI, 107 - JARDIM ALVORADA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18652490 Fone: 1438413917		Nº 000.000.312 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		 CHAVE DE ACESSO 3525 0406 0905 6200 0311 5500 1000 0003 1214 0320 7829 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649109553117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.090.562/0003-11												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / C.P.F. 10.642.990/0002-04	DATA DA EMISSÃO 04/04/2025											
ENDEREÇO CHACARA CANCAO NOVA, SN	BAIRRO/DISTRITO CONQUISTA	CEP 18652350	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/04/2025											
MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:25:30											
FATURA/DUPPLICATA														
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR			
001	10/06/2025	760,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	117,04 (15,40 %)	760,00									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES														
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	ALÍQUOTAS IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27111910	061	5656	UN	2,00	380,0000	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

DADOS ADICIONAIS

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 (SENTO ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89).	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2025 - 09:30:55

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		0003721852000000122	
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
312	20.500.572	06.090.562/0003-11	10/06/2025
Valor Documento		760,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			760,00
Pagador			
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0002-04			

Instruções

Autenticação mecânica

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:11.06.2025

MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 11/06/2025

NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO

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

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03721.852006 00000.122176 8 11080000076000	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/06/2025
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	312	DM	N	04/04/2025	0003721852000000122
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:11.06.2025					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 11/06/2025					(-) 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: 10.642.990/0002-04					
CHACARA CANCAO NOVA					
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 00000.122176 8 11080000076000

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

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: ADINAN DONIZETI CONDE - ME

Nome/Razão Social: ADINAN DONIZETI CONDE - ME

CPF/CNPJ: 06.090.562/0003-11

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0002-04

Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 10/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/06/2025

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: 05/06/2025 - 13:00:15

Código da Operação: 47776934355

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Fornecimento
385811837003No. Documento
S01200538764260Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSÃO
16/04/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMUNIDADE PE PIO FILHOS MISERICORDIA

End.: AVENIDA IRMAS CINTRA, 453 - COMPL PE PIO TL - CENTRO - SAO MANUEL

- SP 18860000

Cod. Cliente: 08749231883

Insc. Estadual: 1111111

PDE/RGI: 0306011837

Hidrometro: A21L600111

Lacre: E18K7239408

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 16/04/2025

Proxima leitura: 16/05/2025

Condição de leitura: LECTURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	17/03/25	16/04/25	5599	30	153,75

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
Agua	16.10.24	15.11.24	16.12.24	15.01.25	14.02.25	17.03.25
	149R	159R	157R	161R	146R	148R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Mínimo	3,83	38,30	Mínimo	3,06	30,64
De 10,01 a 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 a 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	5,95	178,50
De 50,01 a 9.999.999.999,99		8,66	767,08	88,00	6,92	608,96

Subtotal

1.068,98

854,20

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

1.923,18

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0306011837

Agua	1.068,98	TOTAL (R\$)	1.932,79
Esgoto	864,20	VENCIMENTO	05/05/2025
Tx. de Regulacao -	0,60		
	9,61		

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 AGENDAMENTO 08000550195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo exigido	037	037	037	037	037
Amostras Realizadas	046	046	042	043	043
Amostras Padrao	046	044	037	041	043

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sist. abast.: SAO MANUEL - ETA

Amostras Coletadas em: 02/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1.932,79	133,42

82660000019 2 32790097091 1 09440247770 0 08749231883 4



9109440247770

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
385811837003	16/04/2025	05/05/2025	1.932,79

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.5510.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

cambio do caixa no verso

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	00902 1292 000577569045-8			
Representação numérica do código de barras:	826600000192	327900970911	094402477700	087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	1.932,79			
Identificação da operação:	SABESP			
Data de débito:	05/06/2025			
Data/hora da operação:	05/06/2025 12:50:46			
Código da operação:	59682104			
Chave de segurança:	WS0AK6GW02Z2QZRL			

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 ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 07/05/2025 Destinatário COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	Valor Total R\$ 760,00	Nº 000.000.367
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

ADINAN DONIZETI CONDE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
R NICOLAU GRANDINI, 107 - JARDIM ALVORADA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18652490 Fone: 1438413917		0: Entrada 1: Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0506 0905 6200 0311 5500 1000 0003 6716 1368 5974
		Nº 000.000.367 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	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 135251202999214 07/05/2025 08:37:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649109553117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.090.562/0003-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.E.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	07/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 18650049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/05/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX 14998002658	UF SP	HORA DE SAÍDA 08:35:17
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111	

FATURA/DUPLICATA									
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA
001	17/06/2025	760,00							

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	2,00	380,0000	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

DADOS ADICIONAIS

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.147173 9 11150000076000	
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Espécie R\$	Nosso Número 00037218520000000147
Endereço NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490			
Nr. do documento 367	Contrato 20.500.572	CPF/CNPJ Beneficiário 06.090.562/0003-11	Vencimento 17/06/2025
(-)		(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa
(-)		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 760,00
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15			
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:18.06.2025 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 18/06/2025 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTETO APOS VENCIMENTO		Autenticação mecânica	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.147173 9 11150000076000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 17/06/2025	
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Agência/Código Beneficiário 8058-6 / 1341-2	
Data do 07/05/2025	Nr. do documento 367	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 07/05/2025		Nosso número 00037218520000000147	
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa		(-) Outros Acrescimos	
(-) Valor Cobrado 760,00			
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15 IRMAO CINTRA,453 SAO MANUEL - SP - 18650-000			
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0003-11			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03721.852006 00000.147173 9 11150000076000

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

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: ADINAN DONIZETI CONDE - ME

Nome/Razão Social: ADINAN DONIZETI CONDE - ME

CPF/CNPJ: 06.090.562/0003-11

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 17/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 06/06/2025

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: 06/06/2025 - 14:57:01

Código da Operação: 47846699771

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 14437
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0144 3718 4738 6157

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

135251204295541 07/05/2025 10:01:58-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

Nº

Bairro/DISTRITO

CENTRO

RUA THARCIS DE CAMARGO

130

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SAO MANUEL

18650-000

1438423554

SP

649079380111

DATA DE EMISSÃO

07/05/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

07/05/2025

HORA DE SAÍDA

10:02:23

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/06/2025	961,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
583,70	69,24	0,00	0,00	961,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				961,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
127				60,034	58,680

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR A ICMS	VALOR A IPI
67407	ACHOC PO NESCAU 550 G SACHET	18069000	060	5929	UN1	1,0000	13,9800	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	ACUCAR REFINADO 1 KG ALTO ALEGRE	17019900	060	5929	UN1	20,0000	4,2500	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29436	AZE VERDE SC 120 G DON PEPE FATIADA	20057000	060	5929	UN1	2,0000	7,4900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46608	BACON FRIELLA KG MANTA	02101200	000	5929	KG1	0,3880	34,9742	13,57	13,57	2,44	0,00	18,00	0,00
14530	CANELA PO ZILIO 10 G	09062000	000	5929	UN1	1,0000	4,4700	4,47	4,47	0,80	0,00	18,00	0,00
37767	CARNE FRA PEITO S/OSSE PCT KG	02071300	000	5929	KG1	6,9350	17,8500	123,79	123,79	5,57	0,00	4,50	0,00
2466	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	0,8760	3,4817	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1,4140	2,9703	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	COCO RALADO SOCOCO 100G	08011100	000	5929	UN1	3,0000	7,7900	23,37	23,37	4,21	0,00	18,00	0,00
14361	CREME CHANTY MIX AMELIA 1L	21069090	000	5929	UN1	1,0000	26,9000	26,90	26,90	4,84	0,00	18,00	0,00
36971	CREME LEITE TP 200 G ITALAC	04015021	060	5929	UN1	10,0000	3,5900	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8664	FARINHA TRIGO 1 KG PUR F.VENTURELLI	11010010	000	5929	UN1	30,0000	5,7900	173,70	173,70	12,16	0,00	7,00	0,00
1448	FERMENTO FLEISCHMANN 10 G	21021090	000	5929	UN1	8,0000	1,7900	14,32	14,32	2,58	0,00	18,00	0,00
11811	FERMENTO PO ROYAL 100 G	21023000	000	5929	UN1	4,0000	4,9900	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
35347	LEITE COCO MENINA 200 ML	20098990	060	5929	UN1	3,0000	4,8500	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14984	LEITE COND LT 395 G MOCA INTEGRAL	04029900	060	5929	UN1	1,0000	10,4900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21520	LEITE COND TP 395 G PIRACANJUBA SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UN1	14,0000	5,6500	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42995	LEITE PO SC 400 G ITAMBE INTEGRAL	04022110	060	5929	UN1	2,0000	17,9900	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1,0270	2,5511	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	MARACUJA AZEDO KG	08109015	040	5929	KG1	0,6000	10,9000	6,54	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: 13/321775 6/5/2025 - Valor ICMS: 69,24(SESENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 150,81(15,69%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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



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 14437

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0144 3718 4738 6157

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

135251204295541 07/05/2025 10:01:58-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
48721	MILHO VERDE LT 170 G KNORR	20058000	060	5929	UN1	1,0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
64022	MOLHO TOM SC 300 G PREDILECTA TRAD	21032010	060	5929	UN1	2,0000	1,4500	2,90	0,00	0,00		0,00	0,00
23145	PIMENTA REINO ZILIO 50 G MOIDA	09041200	000	5929	UN1	1,0000	10,6500	10,65	10,65	1,92		18,00	0,00
6370	QUEIJO MUSS GRANEL KG FATIADO	04061010	000	5929	KG1	4,0320	42,8993	172,97	172,97	31,13		18,00	0,00
7756	SARDINHA G.COSTA 250 G OLEO	16041310	060	5929	UN1	3,0000	10,7900	32,37	0,00	0,00		0,00	0,00
15506	TEMPERO SAZON 60 G FRANGO	21039021	060	5929	UN1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
154	TOALHA PAPEL SORELLA F/D 2 UN ECONOMICA	48189090	060	5929	UN1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2502	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	1,6440	8,9903	14,78	0,00	0,00		0,00	0,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 06/06/2025	
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 11744001908-8	
Data do Documento 07/05/2025	Num. do Documento 14437/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2025	(=) Valor do Documento 961,09	
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\$ 3,20 Título: 14437/1 Documento: 14437					(-) 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						

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.17449 00190.833699 00003.067170 6 11040000096109

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 06/06/2025	
Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8	
Data do Documento 07/05/2025	Num. do Documento 14437/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/05/2025	Nosso Número 11744001908-8	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 961,09	
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\$ 3,20 Título: 14437/1 Documento: 14437					(-) 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 00190.833699 00003.067170 6 11040000096109

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: 06/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/06/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 961,09

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\$ 961,09

Valor a Pagar (R\$): R\$ 961,09

**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: 05/06/2025 - 13:01:12

Código da Operação: 47776999550

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
Emitida: 07/05/2025 Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	Valor Total R\$ 760,00	Nº 000.000.364
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

ADINAN DONIZETI CONDE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R NICOLAU GRANDINI, 107 - JARDIM ALVORADA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18652490 Fone: 1438413917		0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.000.364 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3525 0506 0905 6200 0311 5500 1000 0003 6416 7285 7342	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649109553117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251202939778 07/05/2025 08:33:42	
		CNPJ 06.090.562/0003-11			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / C.P.F. 10.642.990/0002-04	DATA DA EMISSÃO 07/05/2025
ENDEREÇO CHACARA CANCAO NOVA, SN	BAIRRO/DISTRITO CONQUISTA	CEP 18652350	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/05/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 08:29:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA			
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
001	16/06/2025	760,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			760,00

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

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

DADOS ADICIONAIS

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. ISENTU ICMS CONF. ART. 2º, INCISU VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.144170 4 11140000076000	
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Espécie R\$	Nosso Número 00037218520000000144
Endereço NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490			
Nr. do documento 364	Contrato 20.500.572	CPF/CNPJ Beneficiário 06.090.562/0003-11	Vencimento 16/06/2025
(-) Outras Deduções		(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
(-) Valor Cobrado		760,00	
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0002-04			
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:17.06.2025 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 17/06/2025 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO		Autenticação mecânica	
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.144170 4 11140000076000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 16/06/2025	
Beneficiário ADINAN DONIZETI CONDE - ME		Agência/Código Beneficiário 8058-6 / 1341-2	
Data do 07/05/2025	Nr. do documento 364	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 07/05/2025		Nosso número 00037218520000000144	
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Valor Documento		760,00	
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:17.06.2025 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 17/06/2025 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acrescimos	
		(-) Valor Cobrado	
		760,00	
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0002-04 CHACARA CANCAO NOVA SAO MANUEL - SP - 18650-000			
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0003-11			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03721.852006 00000.144170 4 11140000076000

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

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: ADINAN DONIZETI CONDE - ME

Nome/Razão Social: ADINAN DONIZETI CONDE - ME

CPF/CNPJ: 06.090.562/0003-11

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0002-04

Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 16/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 06/06/2025

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: 06/06/2025 - 14:55:56

Código da Operação: 47846649698

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 00006465 Data do Serviço 22/05/2025

Data e Hora de Emissão
22/05/2025 09:08:58Código de Verificação
GVMFKN-006465/2025**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 05/2.025.

VENCIMENTO: 10/06/2.025.

**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	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00006465 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



237-2

23790.06204 95007.000029 93016.264603 8 11080000130000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2025	
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011622.603/0001-41 AV ENEAS CINTRA DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 15650-039 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9	
Data do Doc. 07/01/2025	Nº do documento 1737 /005	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2025	Nosso número 09/50/070000293-0	
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 93016.264603 8 11080000130000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2025	
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011622.603/0001-41 AV ENEAS CINTRA DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 15650-039 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9	
Data do Doc. 07/01/2025	Nº do documento 1737 /005	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2025	Nosso número 09/50/070000293-0	
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
Apelo 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 93016.264603 8 11080000130000

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: 10/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 05/06/2025

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: 05/06/2025 - 12:57:09

Código da Operação: 47776742181

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 14504
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0545 5170 8300 0471 5500 1000 0145 0419 2430 2727

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 REE CUPOM FISCAL FCF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649094342113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.517.083/0004-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251386411732 24/05/2025 19:34:12-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

RUA THARCIS DE CAMARGO

MUNICÍPIO

SÃO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/TEX

1438423554

Nº

130

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649079380111

CNP/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

24/05/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

24/05/2025

HORA DE SAÍDA

19:34:03

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/06/2025	509,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
193,18	34,77	0,00	0,00	509,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	509,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
			0 - Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
50					52.969	50.478	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SEI	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
8158	AZE VERDE GRANEL KG FAZIADA	20057000	000	5929	KG1	0,7600	49,8947	37,92	37,92	6,83		18,00	0,00
61126	AZEITE OLIVA VD 500ML OLIVEIRA DA SERRA EXT VIRGE	15092000	060	5929	UN1	1,0000	43,9000	43,90	0,00	0,00		0,00	0,00
66262	BATATA PALHA ZILIO 100 G TRADICIONAL	20052000	060	5929	UN1	1,0000	7,5900	7,59	0,00	0,00		0,00	0,00
27139	GARFO CRISTAL LINE 10 UN REFEICAO	39241000	060	5929	UN1	3,0000	5,5800	16,74	0,00	0,00		0,00	0,00
27025	GARFO PLAST FESTLAR 10 UN SOBR CRISTAL	39241000	060	5929	UN1	3,0000	2,2800	6,84	0,00	0,00		0,00	0,00
11269	GUARDANAPÓ MILI 50 UN 21X22	48183000	060	5929	UN1	5,0000	2,4500	12,25	0,00	0,00		0,00	0,00
23260	MAIONESE PT 390 G HEINZ	21039011	060	5929	UN1	1,0000	16,9800	16,98	0,00	0,00		0,00	0,00
64009	MAIONESE SQ 750 G HELLMANN S	21039011	000	5929	UN1	3,0000	25,8000	77,40	77,40	13,93		18,00	0,00
31396	MORTADELA SEARA DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG1	1,0200	20,9902	21,41	0,00	0,00		0,00	0,00
40844	PALMITO PUP TUM 1,8KG ECO PICADO	20089100	000	5929	UN1	1,0000	55,9000	55,90	55,90	10,06		18,00	0,00
47870	PAO PANUTRI 400 G HOT DOG	19059090	060	5929	UN1	4,0000	9,6500	38,60	0,00	0,00		0,00	0,00
26985	PRATO PLAS FESTLAR 15CM 10UN AMARELO	39241000	060	5929	UN1	3,0000	3,5900	10,77	0,00	0,00		0,00	0,00
26987	PRATO PLAS FESTLAR 15CM 10UN VERDE	39241000	060	5929	UN1	4,0000	3,5900	14,36	0,00	0,00		0,00	0,00
26988	PRATO PLAS FESTLAR 15CM 10UN VERMELHO	39241000	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	0,00
7687	QUEIJO MUSS GRANEL SAO LEOPOLDO KG	04061010	000	5929	KG1	0,5120	42,8906	21,96	21,96	3,95		18,00	0,00
17720	REFRI PET 2 L COCA COLA	22021000	060	5929	UN1	7,0000	10,9800	76,86	0,00	0,00		0,00	0,00
2517	REPOLHO VERDE CENTRAL KG	07049000	040	5929	KG1	8,7450	2,9903	26,15	0,00	0,00		0,00	0,00
16136	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG KG FRIOS	16010000	060	5929	KG1	1,5780	12,9785	20,48	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: 15.663686 24/5/2025 - Valor ICMS: 34,77(TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos RS 134,07(26,30%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	23/06/2025
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		Nosso Número	11744002382-4
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO		(=) Valor do Documento	509,70
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000		(-) Desconto/Abatimento	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
24/05/2025	14504/1	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17	R\$	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		(-) Outras Deduções	
Juros Mora de 0,33% ao dia			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento			
Mora/dia de R\$ 1,70			
Título: 14504/1			
Documento: 14504			
Pagador		CNPJ: 10.642.990/0001-15	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			
RUA THARCIS DE CAMARGO 130			
18650000 CENTRO			
SAO MANUEL		SP	
Pagador/Avalista			

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 00238.233696 00003.067170 6 11210000050970

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	23/06/2025
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		Nosso Número	11744002382-4
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
24/05/2025	14504/1	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17	R\$	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia			
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento			
Mora/dia de R\$ 1,70			
Título: 14504/1			
Documento: 14504			
Pagador		CNPJ: 10.642.990/0001-15	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA			
RUA THARCIS DE CAMARGO 130			
18650000 CENTRO			
SAO MANUEL SP			
Pagador/Avalista			

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

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 00238.233696 00003.067170 6 11210000050970

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: 23/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 23/06/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 509,70

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\$ 509,70

Valor a Pagar (R\$): R\$ 509,70

**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: 23/06/2025 - 11:48:36

Código da Operação: 48662116356

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE AUTO POSTO 3D LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000009767
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
AUTO POSTO 3D LTDA	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO 3525 0611 1934 3300 0127 5500 1000 0097 6719 0009 7678
AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009767 1. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO	135251472949228 02/06/2025 13:48:34	
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		10.642.990/0001-15	02/06/2025
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		18650-000	02/06/2025
Av irmas cintra, 453 ...		Bairro / Distrito	
MUNICÍPIO		CENTRO	
SAO MANUEL		UF	
(14) 3842-3554		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		649079380111	13:53:26

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	3.034,67	0,00	3.034,67

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/06/2025	3.034,67									

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	800,82	3.034,67
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	3.034,67

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.F.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	87.15	4.590	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	174.86	6.440	1.126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	149.45	4.550	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
134301	OLEO DIESEL B S500 COMUM	27101921	061	5929	L	61.07	6.550	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
401	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	95.45	4.490	428.59	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 174,8571(em litros), Alíquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 213,33	
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributária: BC 61,0687(em litros), Alíquota: 0,9456 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 57,75	
Trib Aprox Federal:R\$264,34(8,71%), Estadual:R\$536,49(17,68%) Fonte:IBPT	
Fatura nro. 27272 - NF-e referente aos cupons do equipamento 00107965259 de Numeros: 391499, 391797, 393130, 394012, 394085, 024190, 026190, 450190, 927190, 354190, 410190, 122190, 373190, 605190, 707190, 715190, 495190, 816190, 935190, 014190, 060190, 254190, 547190, 645190, 670190	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04181.680481 33620.000001 1 11130000303467

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2025
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 02/06/2025	Núm. do documento 9767	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 157 / 00041816 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.034,67
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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04181.680481 33620.000001 1 11130000303467

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2025
Beneficiário AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810, , 18650000 - CENTRO - SAO MANUEL - SP CNPJ/CPF: 11.193.433/0001-27					Agência/Código Beneficiário 0483/36200-0
Data do documento 02/06/2025	Núm. do documento 9767	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 157 / 00041816 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.034,67
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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0729, 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 1: termo
PA. Nº 16883/1/2023 -

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.57007 04181.680481 33620.000001 1 11130000303467

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: 15/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 06/06/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 3.034,67

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\$ 3.034,67

Valor a Pagar (R\$): R\$ 3.034,67

**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: 06/06/2025 - 14:56:39

Código da Operação: 47846666187

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 426594348 Série C
Data de Emissão: 20/05/2025
Data de Apresentação: 23/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310094865601
Leitura Próximo Mês: 16/06/2025

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

Reservado ao Fisco
6EFB.9A60.B933.14DF.973A.5B63.058A.309A

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

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	MAI/2025	02/06/2025	387,12

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 0,86%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/25	966,000	kWh	0,48942029	472,78	472,78	18,00	85,10	387,68	3,33	15,16	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/25	966,000	kWh	0,39054866	377,27	377,27	18,00	67,91	309,36	2,66	12,10	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				12,44	12,44	18,00	2,24	10,20	0,09	0,40	Amarela
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	MAI/25	699,000	kWh	0,30749643	214,94				214,94	1,86	8,40	16 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/25	699,000	kWh	0,39054364	272,99	272,99	18,00	49,14	223,85	1,93	8,75	
0601	Cred Adc Band Amarela	MAI/25				9,00	9,00	18,00	1,62	7,38	0,06	0,29	
0804	Juros de Mora	ABR/25				0,29							
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/25				5,92							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/25				0,15							
	Total Distribuidora					371,92							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				15,20							

Total Consolidado 387,12 680,60 104,49 261,07 2,24 10,22

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	966 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 16/05/2025 7587
ABR	968 29	Consumo kWh 0,38218733 0,30496467	Leitura 16/04/2025 6621
MAR	1155 32		Fator Multipl. 1,00
FEV	970 28		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
JAN	969 30		Leitura Próximo Mês 16/06/2025
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		

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 100,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,08 TE R\$ -11,03

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

AVISO IMPORTANTE

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 426594348 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
387,12

Data de Vencimento
02/06/2025

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECCOES

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

836900000032 871200403214 935600979030 100948656010

Autenticação Mecânica



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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	00902 1292 000577569045-8			
Representação numérica do código de barras:	836900000032	871200403214	935600979030	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	387,12			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	05/06/2025			
Data/hora da operação:	05/06/2025 12:51:24			
Código da operação:	59712957			
Chave de segurança:	32M58F1Y17KJSTQV			

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

Folha 1/1

Insc. Estadual: 1111111
Lacre: EBK7239408

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	16/04/25 - 5599	16/05/25 - 5727	128	30	151,75

Historico de Consumo (1 missao - Consumo em M3)						
	15.11.24	16.12.24	15.01.25	14.02.25	17.03.25	16.04.25
Agua	159R	157R	161R	146R	148R	138R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifai(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifai(R\$)	Valor(R\$)

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 168891/11/2023

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 até 10,00	Mínimo	3,83	38,30	Mínimo	3,06	30,64
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Até 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	5,95	178,50
De 50,01 Até 9 999 999 999 999 000		8,66	675,48	78,00	6,92	539,76

Agua	982,38	TOTAL (R\$)	1.851,18	
Esgoto	786,00		VENCIMENTO	05/06/2025
Multa	41,79			
At. monet.	10,49			
Juros de mora	22,48			
Tx. de Regulacao - 0,50	9,04	PAGUE SUA		

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



DE SEG A SEX DAS 08H AS 17H APENAS COM AGENDAME 08000550195

AVENIDA ELIZEU A TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO
NDAME 08000550195

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	037	037	037	037	037
Amostras Realizadas	038	038	038	038	038
Amostras Padrão	038	038	038	038	038

Todas as amostras atenderam a legislação.

Amostras Coletadas em: 03/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1818,21	125,51

82670000018 3 51180097091 1 09602382720 5 08749231883 4



9109602382720

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do capca 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:	826700000183	511800970911	096023827205	087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	1.851,18			
Identificação da operação:	SABESP			
Data de débito:	06/06/2025			
Data/hora da operação:	06/06/2025 14:55:43			
Código da operação:	43868772			
Chave de segurança:	RY7Q82AYMOVTKF10			

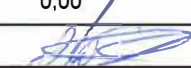
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2025 Data do Crédito: 06/06/2025				
Código - Nome do Funcionário 000039 - CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI		Data Admissão 01/10/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência		Vencimentos		Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 1688311/2023				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
				2.175,43		173,02		
CTPS n. 3650353 /6879 - CPF: 365.035.368-79 - Data Nasc.: 04/09/1987 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 42.725.264-7 T.P.: MENSALISTA				TOTAL LÍQUIDO		2.002,41		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
1.640,00	2.175,43	2.175,43	174,03	1.568,23	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/06/2025 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 MAIO/2025 Data do Crédito: 06/06/2025					
Código - Nome do Funcionário 000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA		Data Admissão 17/10/2023		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.		Referência		Vencimentos	Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883 / 11/2023									
CTPS n. 16259 /520 - CPF: 020.766.568-04 - Data Nasc.: 15/04/1958 BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 11 273 643-9 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos 1.853,32		Total de Descontos 144,03			
				TOTAL LÍQUIDO		1.709,29			
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.853,32	Base Calc. FGTS 1.853,32	F.G.T.S. do Mês 148,26	Base Cál. IRRF 1.246,12	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/106/25		 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 MAIO/2025 Data do Crédito: 06/06/2025					
Código - Nome do Funcionário 000045 - CLODOALDO DE SOUZA BAPTISTA		Data Admissão 24/04/2025		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883 / 1 / 2023								
			Total de Vencimentos 1.640,00		Total de Descontos 124,83				
			TOTAL LÍQUIDO		1.515,17				
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									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927			
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.032,80	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05 / 06 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 MAIO/2025 Data do Crédito: 06/06/2025					
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		Data Admissão 02/03/2020		C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883 11/2023								
			Total de Vencimentos 2.100,00		Total de Descontos 166,23				
			TOTAL LÍQUIDO		1.933,77				
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 Calc. IRRF 1.933,77	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/06/2025 DATA	Gabriela T. Busi ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

05/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506051500f472e121c51
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/06/2025 às 12:54:25
Valor Original: R\$ 1.933,17 Valor Atualizado: R\$ 1.933,17 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: salario mes 052025

Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: GABRIELA PINHEIRO BUSI
CPF: XXX.753.882-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 02875388266

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

Código da operação: 47776535134

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

foi pago (0,60) A menos erro de digitação
não será pago (0,60) no mês 07/2025

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

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 06/06/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000047 - JOAO PEDRO DOS SANTOS LIMA	20/05/2025	5143-20		0001	0003	0000	1

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

CTPS n. 4766492 /1880 - CPF: 476.649.218-80 - Data Nasc.: 12/10/2002			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS			656,00	49,20
R.G.: 58.113.411-4 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO	606,80

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	656,00	656,00	52,48	48,80	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2025

DATA

JOAO PEDRO DOS SANTOS LIMA

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 MAIO/2025 Data do Crédito: 06/06/2025				
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 42883.1/2023							
			Total de Vencimentos 1.640,00		Total de Descontos 124,83			
			TOTAL LÍQUIDO		1.515,17			
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.640,00	Base Calc. FGTS 1.640,00	F.G.T.S. do Mês 131,20	Base Cál. IRRF 1.032,80	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/06/2025		Leandro Tineu Rodrigues		
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 06/06/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000048 - MATEUS HENRIQUE PIMENTEL	20/05/2025	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 16883/11/2023			

CTPS n. 4060768 /7827 - CPF: 406.076.878-27 - Data Nasc.: 06/01/2002		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS		823,45	61,76
R.G.: 52.646.630-3 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO	761,69

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	823,45	823,45	65,87	216,25	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2025

DATA

Mateus H. Pimentel

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 MAIO/2025 Data do Crédito: 06/06/2025				
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
		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 1.853,32		Total de Descontos 144,03			
			TOTAL LÍQUIDO		1.709,29			
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.853,32	Base Calc. FGTS 1.853,32	F.G.T.S. do Mês 148,26	Base Cál. IRRF 1.246,12	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				05/06/2025		Paulo Sergio Pires		
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 06/06/2025

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

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

CTPS n. 2886728 /1879 - CPF: 288.672.818-79 - Data Nasc.: 28/11/1980			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C.: - - CARGO: COORDENADORA			2.762,00	225,81
R.G.: 35 227.994-1 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO	2.536,19

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
2.762,00	2.762,00	2.762,00	220,96	2.154,80	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2025

DATA

Renata K. Rodrigues
 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 MAIO/2025 Data do Crédito: 06/06/2025					
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA			Data Admissão 03/01/2022		C.B.O. Emp. Local 5143-20		Depto. 0001	Setor 0003	Seção 0000	FI. 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. 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 2.175,43		Total de Descontos 476,05			
					TOTAL LÍQUIDO		1.699,38			
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 2.175,43	Base Calc. FGTS 2.175,43	F.G.T.S. do Mês 174,03	Base Cál. IRRF 1.568,23	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					05/06/2025		Vagner Natércio de Souza Oliveira			
					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 MAIO/2025 Data do Crédito: 06/06/2025			
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	03/01/2022	5143-20		0001	0003	0000	1
Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
PENSÃO ALIMENTÍCIA				303,03			
CTPS n. 1016430 /4770 - CPF: 101.643.047-70 - Data Nasc.: 17/12/1981 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVIÇOS GERAIS R.G.: 12.773.257-6 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.175,43		Total de Descontos 476,05			
		TOTAL LÍQUIDO		1.699,38			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
1.640,00	2.175,43	2.175,43	174,03	1.568,23	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

05/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250605151108adedbbdbf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2025 às 12:57:05

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

Detalhes: pensao alimenticia Vagner

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: ELIETE CAETANO

CPF: XXX.480.468-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 35848046808

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

Código da operação: 47776705521

Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

Comarca de São Manuel - 1ª Vara

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

CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO

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

RECIBO

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

São Manuel, 05 de junho de 2025

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

*Ok recebido
p/ a esposa*

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

05/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506051453f6867e007f2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2025 às 12:52:24
Valor Original: R\$ 4.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.100,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: aluguel mes 052025

Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

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

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

Código da operação: 47776411490

Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL

Pelo presente instrumento particular, as partes mencionadas e qualificadas a seguir, tem entre si justo e contratado o presente ADITAMENTO DO CONTRATO de uma casa, obedecidas as cláusulas e condições adiante pactuadas que reciprocamente estipulam, outorgam e aceitam.

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

1. LOCADOR: EDUARDO BICAS FRANCO, situado à Rua Batista Martins, 540, na cidade de São Manuel/SP, CEP: 18650-049, médico, brasileiro, casado, portador do RG nº 8.048.106-1, CPF nº 042.818.548-78, doravante denominado simplesmente de **LOCADOR**.

2. LOCATÁRIA: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA, INSCRITA NO CNPJ: 10.642.990/0001-15, Associação de Direito Privado, neste ato representada por sua presidente Senhora ANADIR ALVES DE ALMEIDA brasileira, viúva, Pedagoga portador da Cédula de Identidade nº 24.937.578-3 e inscrito no CPF: nº 166.204.758-41, residente e domiciliado à Rua dos Canários, 191 – Bairro Hélio – São Manuel - SP.

3. FIADOR (es): ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI, brasileira, viúva, portador da Cédula de Identidade nº 24.937.578-3, inscrita no CPF: nº 166.204.758-41 residente e domiciliado à Rua Rua dos Canários, 191 – Bairro Hélio – São Manuel – SP.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:

Casa, situada na Avenida Irmãs Cintra, 453 – Centro CEP: 18650-049, São Manuel/SP, destinando-se exclusivamente para atividades desenvolvidas assistenciais pela LOCATÁRIA, conforme descrita em seu estatuto artigo 3º não se admitindo em qualquer hipótese, outro uso que não esse, constituindo-se grave infração contratual a falta do cumprimento dessa obrigação, que justificará a rescisão imediata desse contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

O prazo de vigência deste aditamento de contrato é de 12 (doze) meses, tendo seu início em 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – O valor do aluguel será quitado até o dia 10 (dez) do mês subsequente, devendo o pagamento ser efetuado através de depósito ou transferência bancária, junto a **COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS– SICOOB – BANCO: 756, agência: 3188, Conta Corrente: 21021-8.**

Assim, justos e contratados, LOCADOR e LOCATÁRIA leram e conferiram o presente aditamento de contrato as demais cláusulas do Termo de Contrato original ficam ratificadas pelo presente aditamento, firmando-se o mesmo na presença de duas testemunhas.

São Manuel, 01 de janeiro de 2025.

EDUARDO BICAS

FRANCO:04281854878

Assinado de forma digital por

EDUARDO BICAS

FRANCO:04281854878

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

EDUARDO BICAS FRANCO

Documento assinado digitalmente



ANADIR ALVES DE ALMEIDA

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

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

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA

Documento assinado digitalmente



ANADIR ALVES DE ALMEIDA

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

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

ANADIR ALVES DE ALMEIDA
FIADOR

TESTEMUNHAS:

1).

2).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome MATEUS FELIPE BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MARIO MARTINS DE ALMEIDA, 1819				13 Bairro Jardim Brasil
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18652-350	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 2387592 / 0856 / SP	18 CPF 238.759.208-56
19 Data de nascimento 04/06/1997	20 Nome da mãe TATIANE FERREIRA			

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 07/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/05/2025	26 Data de afastamento 29/05/2025	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 29 dias Sal. (líquido de 11 faltas acrescidas do DSR)	984,00	55 Adicional Noturno 83,44 horas 30%	187,26	56.1 Horas Extras 7,00 horas 100%	104,36
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	683,33	65 Férias Proporcionais 5,60/12 avos	765,33	68 Terço Constitucional de Férias	255,11
95 D.s.r. S/ Horas Extras	21,74	95.1 D.s.r. S/ Adicional Noturno	39,01	95.2 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	90,17
95.3 Médias S/férias Prop. Na Resc	87,71	95.4 1/3 Médias S/férias Prop. Resc	29,24	99 Ajuste do saldo devedor	0,00
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3.247,26

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado	1.640,00	112.1 Previdência Social	100,23	112.2 Previdência Social - 13º Salário	58,01
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.798,24
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.449,02

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
10.642.990/0001-15

02 Razão Social / Nome
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP

11 Nome

MATEUS FELIPE BARBOSA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
2387592 / 0856 / SP

18 CPF
238.759.208-56

19 Data de nascimento
04/06/1997

20 Nome da mãe
TATIANE FERREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de admissão
07/11/2024

25 Data do Aviso Prévio
29/05/2025

26 Data de afastamento
29/05/2025

27 Cód. Afastamento
SJ1

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

30 Categoria do trabalhador

01 - Empregado

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

No dia 06/06/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.449,02 (um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dois centavos) o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

paço manuel, 06 de junho de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Alan Giorgetto Leite
Contador CRC - 1SP322187/O-3
CPF: 405.955.138-40

151 Assinatura do Trabalhador

MATEUS FELIPE BARBOSA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

06/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061130767b7c7302d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 08:32:02

Valor Original: R\$ 1.449,02 **Valor Atualizado:** R\$ 1.449,02 **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: MATEUS FELIPE BARBOSA

CPF: XXX.759.208-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: mateusfelipe0406@gmail.com

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

Código da operação: 47820000400

Chave de segurança: WX97C7YNWZGLKXU

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: 01/06/2025

Número da Fatura: 1964769019-0

Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025

E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

15/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 81,90

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	81,90
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
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, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO RENASCER

Data de Vencimento

15/06/2025

Número da Conta

8999 4436 4775

Cód. Débito Automático

899944364775-5

Número da Fatura

1964769019-0

Valor a Pagar (R\$)

81,90

Pagar
via PIX

84690000000 7 81900082089 7 99443647751 1 96476901999 0



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: 01/06/2025
Número da Fatura: 1964769019-0
Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025
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: 399507952-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/04/2025 a 26/05/2025	18%	3,65%	242,79
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 160.89	27/04/2025 a 26/05/2025		-	-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\$)
02/05/2025 14:10:54	00:03:00	1438411100	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/05/2025 11:57:02	00:02:30	1438411100	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
04/05/2025 18:25:13	00:01:30	1438411100	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/05/2025 08:21:28	00:03:00	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/05/2025 13:19:37	00:01:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/05/2025 16:00:03	00:02:30	1438414507	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
06/05/2025 16:42:21	00:01:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 09:54:52	00:01:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 09:58:48	00:04:30	1438423355	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 15:35:27	00:00:30	1438411100	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 15:37:45	00:02:00	1438422895	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 14:02:36	00:00:30	1438413917	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 14:56:19	00:00:30	1438413917	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 16:44:49	00:02:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 09:56:59	00:01:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 11:27:54	00:03:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/05/2025 11:14:04	00:02:00	1438411100	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/05/2025 12:14:32	00:02:00	1438422895	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
06/05/2025 15:43:12	00:05:48	1438469800	AREIOPOLIS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 10:43:41	00:01:00	1438469800	AREIOPOLIS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 13:19:41	00:03:24	1438469800	AREIOPOLIS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 13:23:16	00:01:24	1438469800	AREIOPOLIS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 14:30:22	00:04:36	1438469800	AREIOPOLIS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 14:35:23	00:02:48	1438469800	AREIOPOLIS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 15:40:10	00:04:06	1438469800	AREIOPOLIS	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 14:09:45	00:01:00	1438441240	PRATANIA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
30/04/2025 14:55:46	00:00:30	14998225669	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/04/2025 17:26:41	00:03:36	14997796165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/05/2025 11:07:55	00:00:54	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
04/05/2025 12:27:00	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
04/05/2025 14:05:07	00:02:18	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
04/05/2025 14:09:12	00:00:30	14991283310	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/05/2025 16:57:50	00:02:36	14988363385	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/05/2025 11:31:05	00:00:30	14988415742	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 09:57:00	00:00:30	14996563337	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 10:22:06	00:03:12	14991673526	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 11:23:48	00:07:54	14991379811	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 14:55:16	00:00:30	14991043015	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 15:29:07	00:02:18	14998150442	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 16:15:58	00:06:18	14988363385	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 17:21:03	00:15:54	14999039902	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
15/05/2025 18:56:09	00:01:36	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/05/2025 14:38:33	00:02:24	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/05/2025 14:55:38	00:08:24	14991371451	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/05/2025 15:17:26	00:15:42	14999039902	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/05/2025 17:10:43	00:02:06	14991379811	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/05/2025 17:13:50	00:04:30	14991379811	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/05/2025 15:14:45	00:01:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/05/2025 20:15:36	00:05:00	14991363263	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/05/2025 20:27:10	00:09:36	14991363263	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/05/2025 20:38:16	00:02:42	14991363263	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/05/2025 20:48:29	00:03:36	14991363263	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\$)
06/05/2025 20:27:07	00:02:06	11977326026	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

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

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

Reservado ao Fisco: 63b8.7067.fde8.43ff.4bb8.08eb.31aa.436d

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:	846900000007	819000820897	994436477511	964769019990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	81,90			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	09/06/2025			
Data/hora da operação:	09/06/2025 08:03:20			
Código da operação:	05764167			
Chave de segurança:	SWRGM9ET1TXEGLTP			

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



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 Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25163.9679674-4	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000352848858			Valor Total do Documento 2.160,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.145,98			2.145,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	14,34			14,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		2.160,32			2.160,32

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

SENDER (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 12/06/2025 09:21:33

85840000021 3 60320385251 9 71071625163 0 96796744147 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000021 3 60320385251 9 71071625163 0 96796744147 0



CNPJ: 10.642.990/0001-15
Número: 07.16.25163.9679674-4
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 2.160,32

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000213 603203852519 710716251630 967967441470
Data do pagamento:	18/06/2025
Número do documento:	07162516396796744
Valor total:	2.160,32

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO. INSS

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025 12:47:29

Código da operação:	745278689
Chave de segurança:	CCJ1GGFNWTT82UUW

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.978,82

CPF/CNPJ do Empregador
10.642.990Nome/Razão Social do Empregador
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIANúm. de Pág.
1Identificador
0125061275438102-6Tag
10642990 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	16	1.978,82	0,00	0,00	0,00	1.978,82
Total FGTS:		1.978,82	0,00	0,00	0,00	1.978,82

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.978,82

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 09:21:08 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/b0503dbf90f9477ead513903a4fb1f155204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045380

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/b0503dbf90f9477ead513903a4fb1f15

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E0036030520250618154259ac0b6f9bc**Descrição:** pagto. FGTS**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 18/06/2025 às 12:48:18**Valor:** R\$ 1.978,82**Origem****Nome:** COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA**CPF/CNPJ:** 10.642.990/0001-15**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****Destino****Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CPF/CNPJ:** 00.360.305/0001-04**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023**
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/11/2023**Código da operação:** 48444302369**Chave de segurança:** WX97C7YNWZEGLKXU

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome LEANDRO TINEU RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Sargento Ulisses da Silva, 6				13 Bairro NUCLEO HABITACIONAL TANCR
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18654-566	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 3812405 / 1801 / SP	18 CPF 381.240.518-01
19 Data de nascimento 08/03/1990	20 Nome da mãe ELIANE DE JESUS TINEU			

DADOS DO CONTRATO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato					
Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento					
Rescisão antecip. contrato experiência					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.640,00		24 Data de admissão 24/04/2025	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 20/06/2025	27 Cód. Afastamento NÃO
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 562.144.04052-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REG			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.148,00	56.1 Horas Extras 24,00 horas 100%	375,71	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	287,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	287,00	68 Terço Constitucional de Férias	95,67	95 Dif Ref Dissídio Sal	101,13
95.1 D.s.r. S/ Horas Extras	93,93	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	2.388,44
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Inden. Art. 480 CLT	918,40	112.1 Previdência Social	131,92	112.2 Previdência Social - 13º Salário	21,53
114.1 IRRF	14,31			TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.086,16
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.302,28

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
10.642.990/0001-15

02 Razão Social / Nome
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP

11 Nome

LEANDRO TINEU RODRIGUES

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
3812405 / 1801 / SP

18 CPF
381.240.518-01

19 Data de nascimento
08/03/1990

20 Nome da mãe
ELIANE DE JESUS TINEU

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecip. contrato experiência

24 Data de admissão
24/04/2025

25 Data do Aviso Prévio
/ /

26 Data de afastamento
20/06/2025

27 Cód. Afastamento
NÃO

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

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 30/06/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.302,28 (um mil, trezentos e dois reais e vinte e oito centavos) o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

30 de 00 de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Alan Giorgetto Leite
Empregador CRC-1SP328187/0-3
CPF 405.955.138-40

151 Assinatura do Trabalhador
LEANDRO TINEU RODRIGUES

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

156 Informações à CAIXA:

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

30/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506301239ced3e09f864
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 30/06/2025 às 09:41:19
Valor Original: R\$ 1.302,28 Valor Atualizado: R\$ 1.302,28 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: LEANDRO TINEU RODRIGUES
CPF: XXX.240.518-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: leandrotineu68@gmail.com

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

Código da operação: 48966764610

Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*Para este pagamento foi utilizada
698,07 de recurso próprio*



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 1292 | 000577569045-8

Data: 03/07/2025 - 13:00

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	177,91 C
05/06/2025	050942	CRED TEV	38.745,00 C	38.922,91 C
05/06/2025	051250	PAG AGUA	1.932,79 D	36.990,12 C
05/06/2025	051251	PG LUZ/GAS	387,12 D	36.603,00 C
05/06/2025	051252	DEB PIX CH	4.100,00 D	32.503,00 C
05/06/2025	051253	DEB PIX CH	2.002,41 D	30.500,59 C
05/06/2025	051253	DEB PIX CH	1.709,29 D	28.791,30 C
05/06/2025	051254	DEB PIX CH	1.515,17 D	27.276,13 C
05/06/2025	051254	DEB PIX CH	1.933,17 D	25.342,96 C
05/06/2025	051254	DEB PIX CH	606,80 D	24.736,16 C
05/06/2025	051255	DEB PIX CH	1.515,17 D	23.220,99 C
05/06/2025	051255	DEB PIX CH	761,69 D	22.459,30 C
05/06/2025	051256	DEB PIX CH	1.709,29 D	20.750,01 C
05/06/2025	051256	DEB PIX CH	2.536,19 D	18.213,82 C
05/06/2025	051256	DEB PIX CH	1.699,38 D	16.514,44 C
05/06/2025	051257	DEB PIX CH	303,03 D	16.211,41 C
05/06/2025	051257	PAG BOLETO	1.300,00 D	14.911,41 C
05/06/2025	051300	PAG BOLETO	760,00 D	14.151,41 C
05/06/2025	051301	PAG BOLETO	961,09 D	13.190,32 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.190,32 C
06/06/2025	060832	DEB PIX CH	1.449,02 D	11.741,30 C
06/06/2025	061455	PAG AGUA	1.851,18 D	9.890,12 C
06/06/2025	061456	PAG BOLETO	760,00 D	9.130,12 C
06/06/2025	061456	PAG BOLETO	3.034,67 D	6.095,45 C
06/06/2025	061457	PAG BOLETO	760,00 D	5.335,45 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.335,45 C
09/06/2025	090803	PAG FONE	81,90 D	5.253,55 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.253,55 C
18/06/2025	181247	PG ORG GOV	2.160,32 D	3.093,23 C
18/06/2025	181248	ENVIO PIX	1.978,82 D	1.114,41 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.114,41 C
23/06/2025	231148	PAG BOLETO	509,70 D	604,71 C

23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	604,71 C
30/06/2025	300930	CRED TEV	698,07 C	1.302,78 C
30/06/2025	300941	DEB PIX CH	1.302,28 D	0,50 C
30/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,50 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. Irmãos Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

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

LISTA DE ATENDIDOS - MAIO/2025

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	ANTONIO DONIZETE JUVENCIO	23/03/1963	62	16.981.632-1	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	11/05/2025
2	ADRIANO DE LIMA AMORIM	18/03/1983	42	34.881.554-2	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	31/05/2025
3	ALEXANDRE ALBERTO LEVY	08/05/1973	51	27.158.048-3	BOTUCATU-SP	01/05/2025	31/05/2025
4	ALEXANDRE APARECIDO CUSTODIO	18/08/1987	37	47.732.770-9	BOTUCATU-SP	01/05/2025	31/05/2025
5	ALISSON CABRAL DA SILVA	06/09/1982	42	34.044.081-8	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	31/05/2025
6	ANTONIO DA SILVA MACHADO	17/10/1994	30	49.564.726-3	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	31/05/2025
7	ANDRE LUIS PUPO MASSAGLI	18/02/1988	37	380.436.698-80	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	31/05/2025
8	ADAUTO DE ANDRADE	20/09/1975	49	33.159.311-7	PRATANIA-SP	01/05/2025	31/05/2025
9	BRUNO FERNANDES MOREIRA DA SILVA	10/12/2003	21	63.129.871-X	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	04/05/2025
10	DIEGO CORREA MARTINS	06/04/1992	33	48.409.088-4	RIVERSUL-SP	01/05/2025	31/05/2025
11	DIEGO LUIZ	23/02/1990	35	46.211.346-2	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	31/05/2025
12	DAVID LUCAS MOURA	17/03/1995	30	41.593.468-0	BOTUCATU-SP	01/05/2025	31/05/2025
13	ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	32	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	31/05/2025
14	FABIANO ROGERIO CROTTI	03/12/1980	44	29.272.553-X	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	31/05/2025
15	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	46	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	01/05/2025	11/05/2025
16	FLAVIANO FERNANDES MEDINA	09/05/1977	47	67.129.093-9	JEQUITINHONHA-MG	01/05/2025	31/05/2025
17	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	29	464.304.688-01	DIADEMA-SP	01/05/2025	14/05/2025
18	JOÃO PEDRO BARBOSA DOMINGUES	27/05/1996	28	40.060.768-2	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	31/05/2025
19	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	44	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	31/05/2025
20	JOEL BARBOSA DA SILVA	29/05/1980	44	222.295.108-94	PAIÇANDU-PR	01/05/2025	31/05/2025
21	LEANDRO DE TOLEDO STOPA	04/05/1979	45	207.965.400.141	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	31/05/2025
22	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	01/05/2025	31/05/2025
23	LUIZ ANTONIO MARQUES	04/12/1993	31	44.665.648-3	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	31/05/2025
24	NORBERTO CARLOS DO CARMO	03/08/1966	58	18.100.003-9	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	31/05/2025
25	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	01/05/2025
26	ROBERTO DE AZEVEDO BONOME	12/08/1988	36	44.687.616-1	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	31/05/2025
27	RICARDO APARECIDO DOMINGUETE	16/04/1980	45	35.752.436-6	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	31/05/2025
28	RENATO ALEXANDRO MORALES	08/06/1979	45	32.558.626-3	OSASCO-SP	01/05/2025	31/05/2025
29	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	09/05/2025
30	VINICIUS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA	20/08/2002	22	58.185.873-6	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	09/05/2025
31	WELINGTON AUGUSTO CASTILHO FRANCISCO	13/04/1993	32	49.527.709-5	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	31/05/2025
32	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	01/05/2025
33	AUDELIÑO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	01/05/2025
34	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	01/05/2025
35	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	01/05/2025
36	AUDELIÑO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	02/05/2025
37	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	01/05/2025
38	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	01/05/2025
39	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	58	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	01/05/2025	02/05/2025
40	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	02/05/2025	02/05/2025
41	JOSEVALDO JOSE DI SANTANA	17/06/2000	24	S/DOCUMENTO	S/DOCUMENTO	02/05/2025	02/05/2025
42	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/05/2025	02/05/2025
43	LAIR VIGNA	02/08/1966	58	074.960.10	SÃO PAULO-SP	02/05/2025	02/05/2025
44	AUDELIÑO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	02/05/2025	02/05/2025
45	JOSE RICARDO VENANCIO	07/01/1980	45	218.709.718-84	OSASCO-SP	02/05/2025	03/05/2025
46	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	03/05/2025	03/05/2025
47	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	03/05/2025	03/05/2025
48	AUDELIÑO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	03/05/2025	03/05/2025
49	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/05/2025	03/05/2025
50	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	03/05/2025	03/05/2025
51	AUDELIÑO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	03/05/2025	04/05/2025
52	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	58	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	03/05/2025	04/05/2025
53	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	04/05/2025	04/05/2025
54	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/05/2025	04/05/2025
55	DAMIÃO FERNANDES DA SILVA	12/12/1981	43	301.923.558-80	BONITO DE SANTA FÉ-PB	04/05/2025	04/05/2025
56	AUDELIÑO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	04/05/2025	04/05/2025
57	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	04/05/2025	04/05/2025
58	AUDELIÑO FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	04/05/2025	05/05/2025
59	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	04/05/2025	10/05/2025
60	BRUNO FERNANDES MOREIRA DA SILVA	10/12/2003	21	63.129.871-X	SÃO MANUEL-SP	04/05/2025	14/05/2025
61	ELIZEU GOMES BARBOSA	01/04/1973	52	118.966.748-79	AVARÉ-SP	04/05/2025	05/05/2025
62	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	05/05/2025	05/05/2025
63	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	05/05/2025	05/05/2025
64	ALCIONE DA SILVA	02/01/1964	61	601.082.901-15	TERENOS-MT	05/05/2025	05/05/2025
65	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/05/2025	05/05/2025
66	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	05/05/2025	05/05/2025
67	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	05/05/2025	05/05/2025
68	ADRIANO LACY VASQUEZ	09/05/1991	33	8237704-V	PERU	05/05/2025	05/05/2025
69	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	05/05/2025	05/05/2025
70	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/05/2025	06/05/2025
71	RAFAEL VIERA JUVENCIO	02/09/1986	38	354.761.868-16	IGARAÇU DO TIETE-SP	05/05/2025	05/05/2025
72	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	06/05/2025	06/05/2025
73	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	06/05/2025	06/05/2025
74	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	22/09/1985	39	063.908.174-60	PETROLINA-PE	06/05/2025	06/05/2025
75	MARCONILDO ALVES DA SILVA	11/12/1993	31	110.061.944-52	PRINCESA ISABEL-PB	06/05/2025	06/05/2025
76	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	06/05/2025	07/05/2025
77	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	06/05/2025	06/05/2025
78	JOÃO VITOR PORCINO DA SILVA	15/06/2000	24	679.797.10-SP	RIO GRANDE DO SUL	06/05/2025	07/05/2025
79	IVANILDO LACERDA DE OLIVEIRA	06/09/1975	49	129.232.783-57	JACAREZINHO-PR	06/05/2025	07/05/2025
80	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	07/05/2025	07/05/2025
81	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	07/05/2025	07/05/2025
82	RENILSON DAS NEVES DE OLIVEIRA	27/02/1975	50	569.367.881-49	TESOURO-MT	07/05/2025	07/05/2025
83	CRISTIANO ALVES DA SILVA	27/04/1976	49	2.399.476-3	CARAPICUBA-SP	07/05/2025	07/05/2025
84	DANIEL MENDES DE SOUZA	19/12/1993	31	50.859.250-1	ITIUBA-BA	07/05/2025	07/05/2025
85	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	07/05/2025	08/05/2025

86	PABULO DE SALES	06/07/1991	33	404.259.428-84	AVARÉ-SP	07/05/2025	08/05/2025
87	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	465.350.268-41	SÃO MANUEL-SP	08/05/2025	08/05/2025
88	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	08/05/2025	08/05/2025
89	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	08/05/2025	08/05/2025
90	EVANDRO VINÍCIOS SOUZA RODRIGUES	30/07/1988	36	391.940.728-84	BAURU-SP	08/05/2025	08/05/2025
91	JAIR SILVÉRIO	25/10/1950	74	055.706.498-83	GÁLIA-SP	08/05/2025	09/05/2025
92	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	08/05/2025	08/05/2025
93	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	08/05/2025	08/05/2025
94	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	08/05/2025	08/05/2025
95	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	08/05/2025	08/05/2025
96	LAIR VIGNA	02/08/1966	58	074.960.458-10	VILA IPIRANGA-SP	08/05/2025	08/05/2025
97	ARISTIDES BRASILEIRO DE OLIVEIRA NETO	07/07/1982	42	227.244.768-67	SÃO PAULO-SP	08/05/2025	09/05/2025
98	FELIPE VALENTIM DE OLIVEIRA SCARABELLO	25/11/1991	33	406.022.278-01	SÃO MANUEL-SP	08/05/2025	08/05/2025
99	REGINALDO DA CRUZ LIMA	12/09/1975	49	194.670.118-16	SÁTIRO DIAS-BA	08/05/2025	09/05/2025
100	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	08/05/2025	08/05/2025
101	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	08/05/2025	08/05/2025
102	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	52	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	09/05/2025	09/05/2025
103	MARIANE LEITE DE SOUSA	04/09/1993	31	434.971.658-08	TUPÃ-SP	09/05/2025	09/05/2025
104	ADILSON PEREIRA	03/05/1991	34	105.844.646-06	MONTE AZUL PAULISTA-SP	09/05/2025	09/05/2025
105	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	09/05/2025	09/05/2025
106	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	09/05/2025	10/05/2025
107	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	09/05/2025	09/05/2025
108	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	09/05/2025	10/05/2025
109	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	10/05/2025	10/05/2025
110	JACQUELINE APARECIDA DE ALMEIDA SIMAO	26/02/1986	39	S/DOCUMENTO	BOTUCATU-SP	10/05/2025	10/05/2025
111	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONI	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	10/05/2025	10/05/2025
112	JESUS ROSA DA SILVA	26/02/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	10/05/2025	12/05/2025
113	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	11/05/2025	11/05/2025
114	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	11/05/2025	12/05/2025
115	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/2025	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	11/05/2025	12/05/2025
116	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	11/05/2025	11/05/2025
117	EDSON SA DIAS	17/11/1974	50	507.965.018-40	ITAÍ-SP	11/05/2025	11/05/2025
118	ANTONIO DONIZETE JUVENCIO	23/03/1963	62	16.981.632-1	SÃO MANUEL-SP	11/05/2025	31/05/2025
119	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	11/05/2025	13/05/2025
120	GABRIEL PATRICK MEDEIROS SILVA	26/12/1999	25	514.055.368-61	SANTA BARBARA DO OESTE-SP	11/05/2025	11/05/2025
121	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	11/05/2025	11/05/2025
122	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	46	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	11/05/2025	18/05/2025
123	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	12/05/2025	31/05/2025
124	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	12/05/2025	12/05/2025
125	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	12/05/2025	12/05/2025
126	ANTONIO ALBINO DA SILVA	08/08/1984	40	340.998.478-02	SANTO ANDRÉ-SP	12/05/2025	12/05/2025
127	CLAUDEMIR GUERRA	11/09/1982	42	317.798.988-51	SÃO MANUEL-SP	12/05/2025	12/05/2025
128	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	12/05/2025	13/05/2025
129	JESUS ROSA DA SILVA	26/02/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	12/05/2025	13/05/2025
130	ADILSON GARCIA FERREIRA LEAL	09/11/2002	22	464.900.108-01	BOITUVA-SP	12/05/2025	13/05/2025
131	CRISTIANO JOSE SILOTO	25/07/1977	47	212.667.758-38	BOTUCATU-SP	12/05/2025	13/05/2025
132	JANILTON SANTOS DE ALMEIDA	14/06/1979	45	29.500.574-9	GUARUJA-SP	12/05/2025	13/05/2025
133	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	13/05/2025	13/05/2025
134	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	13/05/2025	13/05/2025
135	GENESIO DA SILVA JUNIOR	29/11/1978	46	354.399.34-SP	BAURU-SP	13/05/2025	13/05/2025
136	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	13/05/2025	13/05/2025
137	LAIR VIGNA	02/08/1966	58	074.960.458-10	SÃO MANUEL-SP	13/05/2025	13/05/2025
138	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	13/05/2025	13/05/2025
139	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	13/05/2025	13/05/2025
140	LUIS APARECIDO TAVARES	04/10/1971	53	170.403.418-32	RIBEIRÃO PIRES-SP	13/05/2025	14/05/2025
141	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	13/05/2025	14/05/2025
142	ALEXANDRE ROGERIO DA SILVA	20/07/1981	43	213.377.428-99	AREIOPOLIS-SP	13/05/2025	13/05/2025
143	EVERTON RODRIGO BARBOSA	17/05/1983	41	237.381.968-62	ATIBAIA-SP	13/05/2025	14/05/2025
144	BRENO HENRIQUE BUENO MARQUES	31/03/1999	26	364.967.288-01	TIETE-SP	13/05/2025	14/05/2025
145	ARI DA SILVA NETO	27/02/1989	36	44.910.422-SP	PIRAJUÍ-SP	13/05/2025	13/05/2025
146	LUIS ANTONIO CARNEIRO	14/12/1972	52	25.676.891-2	ITU-SP	13/05/2025	14/05/2025
147	ARI DA SILVA NETO	27/02/1989	36	44.910.422-SP	PIRAJUÍ-SP	14/05/2025	14/05/2025
148	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	14/05/2025	14/05/2025
149	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	14/05/2025	14/05/2025
150	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	14/05/2025	15/05/2025
151	HAROLDO ALVES MENDES	06/09/1991	33	48.624.474-X	SÃO MANUEL-SP	14/05/2025	14/05/2025
152	LUCIENE ANGELO DE MORAES	02/10/1974	50	32.668.993-X	PONTE LACERDA-MT	14/05/2025	14/05/2025
153	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	14/05/2025	14/05/2025
154	APARECIDO RIBEIRO	31/01/1986	39	347.747.138-56	ARANDU-SP	14/05/2025	14/05/2025
155	DANIEL SILVA DE OLIVEIRA	13/06/1989	35	715.133.464-82	CURITIBA-PR	14/05/2025	14/05/2025
156	JAIR ANDRES	17/12/1989	34	1.042.062.725	SANTA BARBARA- COLOMBIA	14/05/2025	15/05/2025
157	JAZMÍN CATALINA	05/09/1998	26	20.041.034-3	SAN TIAGO-CHILE	14/05/2025	15/05/2025
158	DANILO APARECIDO APOLÔNIO	25/07/1984	40	367.855.258-70	RIVERSUL-SP	14/05/2025	14/05/2025
159	LUCIA APRECIDA TELES	05/07/1981	43	342.838.838-08	SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP	14/05/2025	14/05/2025
160	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	15/05/2025	15/05/2025
161	DANILO APARECIDO APOLÔNIO	25/07/1984	40	367.855.258-70	RIVERSUL-SP	15/05/2025	15/05/2025
162	LUCIA APRECIDA TELES	05/07/1981	43	342.838.838-08	SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP	15/05/2025	15/05/2025
163	JOÃO ALVES DE AS	08/10/1964	60	17.383.314-7	GARARU-SE	15/05/2025	15/05/2025
164	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	15/05/2025	15/05/2025
165	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	15/05/2025	15/05/2025
166	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	15/05/2025	15/05/2025
167	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	15/05/2025	15/05/2025
168	EMERSON CAVALHEIRO ROCHA	27/01/1984	41	42.773.480	ITAPEVA	15/05/2025	15/05/2025
169	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	15/05/2025	16/05/2025
170	FELIPE DOS SANTOS MORENO	27/09/1997	27	45.124.495-2	AREIOPOLIS-SP	15/05/2025	15/05/2025
171	FELIPE DOS SANTOS MORENO	27/09/1997	27	45.124.495-2	AREIOPOLIS-SP	15/05/2025	15/05/2025
172	MARLON ALEXANDRINO RIOS	30/07/1995	29	49.812.418-6	RIO BRANCO-AC	15/05/2025	16/05/2025
173	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	16/05/2025	16/05/2025
174	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	16/05/2025	16/05/2025
175	MOISES ARAUJO SILVA	18/11/2004	21	545.406.618-41	MARILIA-SP	16/05/2025	18/05/2025
176	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	16/05/2025	16/05/2025
177	LUIZ GUSTAVO OLIMPIO	04/08/1984	40	226.880.768-17	BAURU-SP	16/05/2025	16/05/2025
178	THAIS FRANCIELE SOARES DE SOUZA	12/04/1995	30	441.413.998-84	PIRAJUI-SP	16/05/2025	16/05/2025
179	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	16/05/2025	16/05/2025

180	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	18/05/2025	17/05/2025
181	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	16/05/2025	17/05/2025
182	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	16/05/2025	17/05/2025
183	ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	54	130.943.928-14	CORNELIO PROCOPIO-PR	16/05/2025	17/05/2025
184	RICARDO DA SILVA MOURA	18/07/1988	36	360.102.538-88	ITAUNA DO SUL-PR	16/05/2025	17/05/2025
185	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	17/05/2025	17/05/2025
186	ADEMIR FREIRE	22/10/1961	63	015.238.658-06	SÃO MANUEL-SP	17/05/2025	17/05/2025
187	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	17/05/2025	18/05/2025
188	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE	21/09/1978	46	30.373.193-X	LENÇÓIS PAULISTA-SP	18/05/2025	20/05/2025
189	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	18/05/2025	31/05/2025
190	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	18/05/2025	18/05/2025
191	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	18/05/2025	18/05/2025
192	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	18/05/2025	18/05/2025
193	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	18/05/2025	18/05/2025
194	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	18/05/2025	18/05/2025
195	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	18/05/2025	19/05/2025
196	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	19/05/2025	19/05/2025
197	DIOGO ARCANJO SILVA	11/06/1987	37	037.455.511-76	MATO GROSSO DO SUL	19/05/2025	19/05/2025
198	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	19/05/2025	19/05/2025
199	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	19/05/2025	19/05/2025
200	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	19/05/2025	19/05/2025
201	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	19/05/2025	20/05/2025
202	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	19/05/2025	19/05/2025
203	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	19/05/2025	19/05/2025
204	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	19/05/2025	19/05/2025
205	DAVI PAES DE OLIVEIRA	31/08/1990	34	388.917.068-41	SÃO MANUEL-SP	19/05/2025	20/05/2025
206	DANIEL FRANCISCO PAULINO	27/07/1978	46	231.626.538-35	JAÚ-SP	19/05/2025	20/05/2025
207	NEANDRO MARLON TABALIPA OLIVEIRA DA SILVA	23/02/1980	45	003.491.139-12	CURITIBA-PR	19/05/2025	21/05/2025
208	RAFAEL BRUNO DA SILVA	28/10/2000	24	238.326.808-96	SÃO MIGUEL PAULISTA-SP	19/05/2025	20/05/2025
209	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	20/05/2025	19/05/2025
210	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	37.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	20/05/2025	19/05/2025
211	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	20/05/2025	19/05/2025
212	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	20/05/2025	20/05/2025
213	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	20/05/2025	22/05/2025
214	MARILIA VIANE CANDIDO	04/04/1962	63	16.902.279-8	MARILIA-SP	20/05/2025	20/05/2025
215	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	01/05/1994	31	442.282.058-36	SÃO MANUEL-SP	20/05/2025	20/05/2025
216	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	20/05/2025	20/05/2025
217	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.189.328-05	SÃO MANUEL-SP	20/05/2025	20/05/2025
218	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	20/05/2025	20/05/2025
219	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	20/05/2025	20/05/2025
220	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	20/05/2025	20/05/2025
221	LUIZ CARLOS GIMENES	10/04/1961	64	23.810.537-4	SÃO PAULO-SP	20/05/2025	21/05/2025
222	CLAUDEMIR MARTINS DE SOUZA	26/08/1976	48	30.165.505-4	MACATUBA-SP	20/05/2025	21/05/2025
223	JULIO CESAR SOARES DOS SANTOS	03/09/1988	36	42.664.235-1	GALIA-SP	20/05/2025	21/05/2025
224	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	21/05/2025	21/05/2025
225	LUIZ CARLOS EGGA	10/09/1961	63	050.388.908-30	SOROCABA-SP	21/05/2025	22/05/2025
226	JULIANO GREICE DA CONCEIÇÃO SILVA	30/06/1996	28	441.353.998-27	JAÚ-SP	21/05/2025	21/05/2025
227	VANIO SOARES DA LUZ	16/09/1981	43	10.689.255	SANTA ELENA PARANA-PR	21/05/2025	21/05/2025
228	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	21/05/2025	21/05/2025
229	AMILTON LUIZ GOMES	31/05/1972	52	037.498.848-57	BIRIGUI-SP	21/05/2025	21/05/2025
230	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	21/05/2025	21/05/2025
231	MAICON ALEXANDRE PEREIRA	25/08/1990	34	390.459.548-26	PEDERNEIRAS-SP	21/05/2025	22/05/2025
232	SANDRO MENEZES SANTOS	06/10/1984	40	801.889.155-91	RIACHAO DO DANTAS-SG	21/05/2025	22/05/2025
233	ANTONIO NILSON DE OLIVEIRA	04/11/1965	59	37.888.868-7	PRESIDENTE BERNARDES-SP	21/05/2025	22/05/2025
234	MARCELO BENTO DA SILVA	12/08/1979	45	36.198.466-SP	JAÚ-SP	21/05/2025	22/05/2025
235	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MIGUEL	24/12/1991	33	48.134.338-6	AVARÉ-SP	21/05/2025	22/05/2025
236	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	22/05/2025	22/05/2025
237	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	58	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	22/05/2025	22/05/2025
238	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	22/05/2025	22/05/2025
239	FABRICIO MARTINS DO NASCIMENTO	01/03/1992	33	48.340.433-0	CABREUVA-SP	22/05/2025	22/05/2025
240	ANA DONIZETI FERREIRA DA CRUZ	05/02/1967	58	38.084.274-9	SANTO ANDRE-SP	22/05/2025	22/05/2025
241	CRISTIANO MOTTA DE SENA	31/07/1994	30	61.398.350-75	SERRINHA-BA	22/05/2025	22/05/2025
242	WELINGTON DA SILVA SOBRINHO	31/05/1994	30	103.698.456-76		22/05/2025	22/05/2025
243	JOAO CARLOS DA SILVA	27/08/1978	46	178.022.568-79	BARRA BONITA-SP	22/05/2025	22/05/2025
244	LAURIANO GABRIEL VIDAL	02/04/1996	29	396.30.979	ARGENTINA	23/05/2025	24/05/2025
245	TIAGO LUIS BUENO	28/02/1986	39	874.120.4-0	IRATI-PR	23/05/2025	24/05/2025
246	ANDRE LUIS BATISTA	10/04/1977	48	272.286.848-26	VARGEN GRANDE DO SUL-SP	23/05/2025	24/05/2025
247	ALISSON JANUARIO DE SOUZA	24/08/1995	29	464.523.998-88	RIVERSUL-SP	23/05/2025	31/05/2025
248	EDSON APARECIDO DA GRAÇA BRITO	02/05/1985	35	319.726.318-96	BOTUCATU-SP	23/05/2025	31/05/2025
249	CAIO VINICIUS DE ALMEIDA ARRUDA	17/01/2003	22	55.050.696	BAURU-SP	23/05/2025	23/05/2025
250	EVELIN NAIARA SANTOS SOUZA	31/01/2006	19	62.739.265	BAURU-SP	23/05/2025	23/05/2025
251	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	23/05/2025	23/05/2025
252	CLODOALDO RUFINO DA SILVA	07/10/1980	44	34.464.009-7	BARRA BONITA-SP	23/05/2025	23/05/2025
253	SILVANA SANTANA	30/03/1975	50	168.806.838-43	SÃO MANUEL-SP	23/05/2025	23/05/2025
254	MARIA SANTANA	14/04/1971	54	143.268.378-02	SÃO MANUEL-SP	23/05/2025	23/05/2025
255	DANIEL MARCIO OLIVEIRA SILVA	10/04/1980	45	336.782.128-40	CAIERAS-SP	23/05/2025	23/05/2025
256	ADEMIR FREIRE	22/10/1961	63	21.902.231-8	TAUBATE-SP	23/05/2025	23/05/2025
257	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	23/05/2025	23/05/2025
258	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONI	22/10/1988	36	44.575.479-5	SÃO MANUEL-SP	23/05/2025	23/05/2025
259	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	58	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	23/05/2025	23/05/2025
260	JULIANO APARECIDO COSSONICHE	29/10/1991	33	406.530.158-01	ITAPUI-SP	23/05/2025	23/05/2025
261	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	30/12/1992	32	49.432.081-3	SÃO MANUEL-SP	23/05/2025	23/05/2025
262	RODRIGO ELIAS MARQUES GUIMARAES	31/05/1984	40	42.212.595-7	BOTUCATU-SP	23/05/2025	23/05/2025
263	ANA PAULA FRANCELINO VERNINI	23/03/1984	41	40.726.056-5	SÃO MANUEL-SP	23/05/2025	23/05/2025
264	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	258.530.108-75	SÃO MANUEL-SP	23/05/2025	23/05/2025
265	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	30/12/1992	32	49.432.081-3	SÃO MANUEL-SP	23/05/2025	31/05/2025
266	MATHEUS FILIPE MENDES TEODORO	12/01/1998	27	43.643.963-3	LINS-SP	23/05/2025	24/05/2025
267	RICARDO LUIZ DA SILVA	30/10/1988	36	362.354.868-55	JAÚ-SP	23/05/2025	24/05/2025
268	ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	54	23.700.106-8	CORNELIO PROCOPIO-PR	23/05/2025	24/05/2025
269	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	23/05/2025	24/05/2025
270	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	23/05/2025	24/05/2025
271	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	24/05/2025	24/05/2025
272	FERNANDO GOMES DE ANDRADE	16/02/1985	40	325.478-13	PRESIDENTE PRUDENTE-SP	24/05/2025	26/05/2025
273	WILLAM PEREIRA ALVES	24/03/1992	33	420.511.328-52	EMBUGUAÇU-SP	24/05/2025	26/05/2025

274	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	24/05/2025	24/05/2025
275	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONI	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	24/05/2025	24/05/2025
276	LUIZ ROBERTO RODRIGUES	06/10/1971	53	731.548.144-34	PEDRA-PE	24/05/2025	26/05/2025
277	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONI	22/10/1988	36	44.575.479-5	SÃO MANUEL-SP	24/05/2025	24/05/2025
278	CELIA REGINA DO NASCIMENTO E SÁ	18/03/1969	56	117.528.468-85	SÃO PAULO-SP	24/05/2025	26/05/2025
279	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	24/05/2025	25/05/2025
280	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	25/05/2025	25/05/2025
281	WILLIAMS RODRIGO GONÇALVES	19/08/1987	37	346.179.938-60	IGARAÇU DO TIETE-SP	25/05/2025	31/05/2025
282	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	351.545.648-12	SÃO MANUEL-SP	25/05/2025	25/05/2025
283	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	25/05/2025	25/05/2025
284	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	25/05/2025	26/05/2025
285	FABIO VICENTE FLORO	11/03/1984	41	340.322.958-08	BOTUCATU-SP	25/05/2025	26/05/2025
286	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	26/05/2025	26/05/2025
287	LUIZ EDUARDO PIRES CARDOSO	31/03/1966	59	079.039.978-40	BROTAS-SP	26/05/2025	26/05/2025
288	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	26/05/2025	26/05/2025
289	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONI	22/10/1988	36	44.575.479-5	SÃO MANUEL-SP	26/05/2025	26/05/2025
290	CLEBER WILIAN VELOZO	20/10/1988	36	506.382.958-02	SÃO MANUEL-SP	26/05/2025	26/05/2025
291	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	58	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	26/05/2025	26/05/2025
292	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	26/05/2025	27/05/2025
293	JOSE OLIVEIRA ALEAL	28/10/1963	61	047.719.628-47	PIACATU-SP	26/05/2025	27/05/2025
294	LUIS FERNANDES RIBEIRO	17/04/1950	75	414.327.629-15	REGENTEFEIJÓ-SP	26/05/2025	27/05/2025
295	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	26/05/2025	27/05/2025
296	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	258.530.108-75	SÃO MANUEL-SP	26/05/2025	26/05/2025
297	PAULO ROBERTO ALVES TEODORO	10/10/1971	53	158.220.268-00	SÃO MANUEL-SP	26/05/2025	27/05/2025
298	JANAINA ALVES PEREIRA	10/01/1994	31	440.391.708-90	JAICOS-PI	26/05/2025	26/05/2025
299	CARLOS EDUARDO FIDALGO FLORENCE	27/06/1993	31	49.605.260-3	UBATUBA-SP	26/05/2025	27/05/2025
300	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	27/05/2025	27/05/2025
301	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	27/05/2025	27/05/2025
302	ADEMIR FREIRE	22/10/1961	63	21.902.231-8	TAUBATE-SP	27/05/2025	27/05/2025
303	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	27/05/2025	27/05/2025
304	DAVID DIAS MORENO	08/03/1974	51	171.874.718-74	PONGAI-SP	27/05/2025	27/05/2025
305	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	27/05/2025	27/05/2025
306	CICERO LUIZ DA SILVA	26/06/1976	48	024.126.964-46	CUPIRA-PE	27/05/2025	27/05/2025
307	MARIA EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA	29/01/2006	19	559.372.518-73	SUMARE-SP	27/05/2025	27/05/2025
308	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	258.530.108-75	SÃO MANUEL-SP	27/05/2025	27/05/2025
309	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	27/05/2025	28/05/2025
310	JOSE VICTORINO NOGUEIRA	21/11/1965	58	432.439.081-91	IVENHAMA-MS	27/05/2025	28/05/2025
311	VAGNER DE JESUS DOS SANTOS	30/11/1991	33	085.786.469-67	JURANDA-PR	27/05/2025	28/05/2025
312	ANTONIO MARCOS DA SILVA	12/07/1972	53	261.962.338-31	LINS-SP	27/05/2025	28/05/2025
313	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/05/2025	28/05/2025
314	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	28/05/2025	28/05/2025
315	JERRY STEVEND TORRES VASQUEZ	16/05/1987	38	AP841840	COLOMBIA	28/05/2025	28/05/2025
316	SEBASTIAN FELIPE MORALES	23/10/1989	35	1019039056	COLOMBIA	28/05/2025	28/05/2025
317	KAROLINE ALEXANDRA MAGALHÃES VIEIRA	02/12/1996	28	28.237.427-1	RIO DE JANEIRO-RJ	28/05/2025	28/05/2025
318	DAVI PEREIRA	01/03/1972	53	24.381.959-6	CABREUVA-SP	28/05/2025	28/05/2025
319	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	28/05/2025	28/05/2025
320	FERNANDO REGIS PAIVA DE SIQUEIRA	14/09/1968	56	123.143.948-36	MOGI DAS CRUZES-SP	28/05/2025	28/05/2025
321	ANTONIO TEODORO JUNIOR	05/04/1995	30	381.467.268-28	TAGUAI-SP	28/05/2025	28/05/2025
322	VLADIMIR SILVEIRA ANDRADE	25/09/1972	52	168.751.118-70	OSASCO-SP	28/05/2025	29/05/2025
323	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	28/05/2025	28/05/2025
324	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/05/2025	28/05/2025
325	MARTINHO ALVES DE ARAUJO	22/10/1973	51	24.551.039-4	SERQUEIRA CESAR-SP	28/05/2025	28/05/2025
326	JOSE ROBERTO COLLINO	23/05/1987	38	41.003.232-7	SÃO MANUEL-SP	28/05/2025	31/05/2025
327	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	28/05/2025	29/05/2025
328	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	28/05/2025	29/05/2025
329	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/05/2025	29/05/2025
330	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONI	22/10/1988	36	44.575.479-5	SÃO MANUEL-SP	28/05/2025	28/05/2025
331	CLEBER WILIAN VELOZO	20/10/1988	36	506.382.958-02	SÃO MANUEL-SP	28/05/2025	28/05/2025
332	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	28/05/2025	28/05/2025
333	LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	10/12/1990	34	063.025.919-45	UBIRATAR-PR	28/05/2025	29/05/2025
334	JOSIVALDO LEITE DOS SANTOS	03/10/1995	29	094.222.169-90	ROSANA-SP	28/05/2025	29/05/2025
335	WAGNER PAULA	18/12/1976	48	801.450.001-68	CAMPO GRANDE-MS	28/05/2025	29/05/2025
336	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	58	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	28/05/2025	28/05/2025
337	MAIKON NOGUEIRA DOS SANTOS	07/09/1983	41	45.167.534-4	MONTE CLARO-MG	28/05/2025	29/05/2025
338	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	29/05/2025	29/05/2025
339	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	29/05/2025	29/05/2025
340	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	29/05/2025	30/05/2025
341	VALDACIR DA SILVA DE LIMA	21/02/1965	60	072.927.278-83	TATUI-SP	29/05/2025	30/05/2025
342	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	29/05/2025	29/05/2025
343	CLEBER WILIAN VELOZO	20/10/1988	36	506.382.958-02	SÃO MANUEL-SP	29/05/2025	29/05/2025
344	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	29/05/2025	29/05/2025
345	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	29/05/2025	29/05/2025
346	WILSON JOAO TASCA	03/03/1970	55	25.886.478-3	LENÇÓIS PAULISTA-SP	29/05/2025	31/05/2025
347	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	29/05/2025	29/05/2025
348	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	29/05/2025	30/05/2025
349	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	29/05/2025	30/05/2025
350	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	29/05/2025	30/05/2025
351	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	30/05/2025	30/05/2025
352	JOSÉ JOSUE MATEUS	16/06/1981	43	224.485.818-94	TAUBATE-SP	30/05/2025	30/05/2025
353	JARDEL PEREIRA DOS SANTOS	19/03/1988	37	MG-14821663	ITAMBACURI-MG	30/05/2025	30/05/2025
354	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	30/05/2025	30/05/2025
355	DAVID DIAS MORENO	08/03/1974	51	171.874.718-74	PONGAI-SP	30/05/2025	30/05/2025
356	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	30/05/2025	30/05/2025
357	VALDACIR DA SILVA DE LIMA	21/02/1965	60	072.927.278-83	TATUI-SP	30/05/2025	30/05/2025
358	LUCIENE ANGELO DE MORAES	02/10/1974	50	038.836.241-36	PONTES E LACERDA	30/05/2025	30/05/2025
359	HAROLD ALVES MENDES	06/09/1991	33	48.624.474-X	SÃO MANUEL-SP	30/05/2025	30/05/2025
360	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	30/05/2025	31/05/2025
361	ELUAN MARTINS DE SOUZA SILVA	03/08/1989	35	076.120.279-09	NOVA LONDRINA-PR	30/05/2025	31/05/2025
362	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	30/05/2025	31/05/2025
363	ISAÍAS LOURENÇO	13/02/1963	62	258.888.688-41	OSASCO-SP	30/05/2025	31/05/2025
364	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	25	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	30/05/2025	31/05/2025
365	JULIANO GREICE DA CONCEIÇÃO SILVA	30/06/1996	28	441.353.998-27	JAÚ-SP	30/05/2025	31/05/2025
366	CARLOS ALBERTO ORTEGA	19/12/1958	66	65.554.704-6	MARILIA-SP	30/05/2025	31/05/2025
367	LEOCILDO ROCHA	16/11/1972	52	26.307.065-SP	CHAVANTES-SP	30/05/2025	31/05/2025

368	MAIKON NOGUEIRA DOS SANTOS	07/09/1983	41	45.167.534-4	MONTE CLARO-MG	31/05/2025	31/05/2025
369	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	31/05/2025	31/05/2025
370	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	31/05/2025	31/05/2025
371	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	31/05/2025	31/05/2025
372	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	31/05/2025	31/05/2025
373	VALTER APARECIDO DE SOUZA	04/03/1975	50	259.861.678-21	CAMPINAS-SP	31/05/2025	31/05/2025
374	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	31/05/2025	31/05/2025
375	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	31/05/2025	01/06/2025
376	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	31/05/2025	01/06/2025
377	LUIZ TIAGO BERNARDINO LOPES	14/06/1988	36	391.602.338-18	BARRA BONITA-SP	31/05/2025	31/05/2025
378	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	58	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	31/05/2025	01/05/2025


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


 Renata Kely Rodrigues
 Coordenadora
 R.G. 35.227.994-1