



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.: 169.204.758-41
OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade
REFERENTE: Junho/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 0,50
38.745,00	40917	04/07/2025	R\$ 38.745,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	38.745,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	-

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ 2.155,97
ALIMENTAÇÃO		R\$ 968,99
ALUGUEL		R\$ 4.100,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 2.737,92
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.800,67
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 1.140,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 479,15
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.300,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 22.735,25
TELEFONE		R\$ 81,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 38.499,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 245,65
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\$)
03/06/2025	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 424	GÁS	R\$ 380,00
03/06/2025	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 425	GÁS	R\$ 760,00
17/06/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14595	ALIMENTAÇÃO	R\$ 226,03
24/06/2025	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - n.º 6506	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.300,00
01/07/2025	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3D LTDA - nº 9882	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.649,96
01/07/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA nº 14645	ALIMENTAÇÃO	R\$ 742,96
01/07/2025	NOTA FISCAL	KOIKE E KOIKE CIA LTDA - nº 14586	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.087,96
04/07/2025	HOLERITE	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.483,43
04/07/2025	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.833,12
04/07/2025	HOLERITE	CLODOALDO DE SOUZA BAPTISTA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.109,19
04/07/2025	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.933,77
04/07/2025	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 0,60
04/07/2025	HOLERITE	JOAO PEDRO DOS SANTOS LIMA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.619,64
04/07/2025	HOLERITE	LUIS ANTONIO MARQUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.134,99
04/07/2025	HOLERITE	MATEUS HENRIQUE PIMENTEL	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.295,90
04/07/2025	HOLERITE	PAULO SERGIO PIRES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.260,50
04/07/2025	HOLERITE	RENATA KELY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 3.003,10
04/07/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.177,44
04/07/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 377,20
04/07/2025	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 4.100,00
05/07/2025	NOTA FISCAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - SP	ÁGUA	R\$ 2.155,97
07/07/2025	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 479,15
11/07/2025	HOLERITE	RECISÃO CONTRATUAL (JOAO PEDRO DOS SANTOS LIMA)	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 506,37
11/07/2025	NOTA FISCAL	GFD (Guia do FGTS Digital)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 166,83
15/07/2025	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 81,90
18/07/2025	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.633,84
TOTAL				R\$ 38.499,85

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

São Manuel, 31 de julho de 2025


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoureiro

ADINAN DONIZETI CONDE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
R NICOLAU GRANDINI, 107 - JARDIM ALVORADA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18652490 Fone: 1438413917		0: Entrada 1: Saída		CHAVE DE ACESSO											
		Nº 000.000.424 SÉRIE: 001		3525 0606 0905 6200 0311 5500 1000 0004 2418 8090 3355											
		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											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ											
649109553117				06.090.562/0003-11											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF											
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA				10.642.990/0002-04											
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO											
CHACARA CANCAO NOVA, SN				03/06/2025											
BAIRRO/DISTRITO				DATA DA ENTRADA / SAÍDA											
CONQUISTA				03/06/2025											
CEP				HORA DE SAÍDA											
18652350				14:10:07											
MUNICÍPIO				UF											
SAO MANUEL				SP											
FONE/FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA/DUPLICATA															
DUPLICATA		VENCIMENTO		VALOR											
001		15/07/2025		380,00											
DUPLICATA		VENCIMENTO		VALOR											
DUPLICATA		VENCIMENTO		VALOR											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
0,00		0,00		380,00											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROX. TRIBUTOS											
0,00		0,00		58,52 (15,40 %)											
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00		0,00		380,00											
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI											
0,00		0,00		0,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT											
		9 - SEM FRETE													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO											
				0,000											
MARCA		NUMERAÇÃO		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	VALOR TOTAL	ICMS	IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45	27111910	061	5656	UN	1,52	380,0000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;														

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS 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
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/06/2025 - 14:13:24

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		Espécie: Quantidade		Nosso Número	
Beneficiário		R\$		0003721852000000175	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					
Endereço					
NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
424	20.500.572	06.090.562/0003-11	15/07/2025	380,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				380,00	
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0002-04					
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.07.2025					
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/07/2025					
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 00000.175174 1 11430000038000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/07/2025
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
03/06/2025	424	DM	N	03/06/2025	0003721852000000175
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				380,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:16.07.2025					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 16/07/2025					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					380,00
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0002-04					
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 00000.175174 1 11430000038000

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: 15/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 04/07/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 380,00

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 380,00

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 04/07/2025 - 13:24:11

Código da Operação: 49181987973

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 ABAIXO		NF-e
Emissão: 03/06/2025 Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Nº 000.000.425
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

ADINAN DONIZETI CONDE R NICOLAU GRANDINI, 107 - JARDIM ALVORADA, SAO MANUEL, SP - CEP: 18652490 Fone: 1438413917	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.425 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0606 0905 6200 0311 5500 1000 0004 2510 5629 7168 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 135251486582223 03/06/2025 14:15:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649109553117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.090.562/0003-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15	03/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18650049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/06/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE/FAX 14998002658	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DE SAÍDA 14:12:56

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	21/07/2025	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/CPF
			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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
600045	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	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		00037218520000000177	
Endereço					
NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
425	20.500.572	06.090.562/0003-11	21/07/2025	760,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				760,00	
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:22.07.2025 MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 22/07/2025 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULOSUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.177170 1 11490000076000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					21/07/2025
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
03/06/2025	425	DM	N	03/06/2025	00037218520000000177
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:22.07.2025					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 0,66 A PARTIR DE 22/07/2025					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
TITULOSUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					760,00
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0003-11					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03721.852006 00000.177170 1 11490000076000

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: 21/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 04/07/2025

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: 04/07/2025 - 13:24:40

Código da Operação: 49182017652

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 14595
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0645 5170 8300 0471 5500 1000 0145 9515 2072 4385

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

135251642727035 17/06/2025 08:41:48-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

RUA THARCIS DE CAMARGO

MUNICÍPIO

SAO MANUEL

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438423554

Nº

130

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649079380111

CNPJ/CPF

10.642.990/0001-15

DATA DE EMISSÃO

17/06/2025

DATA DE ENCERRAMENTO

17/06/2025

HORA DE SAÍDA

08:42:37

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/07/2025	226,03						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,36	13,56	0,00	0,00	226,03
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
				226,03

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
47				6,416	6,169

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	ICMS 15%	ICMS 20%
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1,3070	3,4813	4,55	0,00	0,00		0,00	0,00
11370	CHOC GRANULADO DORI 500 G	18069000	060	5929	UN1	1,0000	13,7500	13,75	0,00	0,00		0,00	0,00
7512	COCO RALADO SOCOCO 100G SWEET FLOCO	08011100	000	5929	UN1	4,0000	8,8900	35,56	35,56	6,40		18,00	0,00
36971	CREME LEITE TP 200 G ITALAC	04015021	060	5929	UN1	6,0000	3,2500	19,74	0,00	0,00		0,00	0,00
1448	FERMENTO FLEISCHMANN 10 G	21021090	000	5929	UN1	20,0000	1,9900	39,80	39,80	7,16		18,00	0,00
35347	LEITE COCO MENINA 200 ML	20098990	060	5929	UN1	6,0000	4,8500	29,10	0,00	0,00		0,00	0,00
42976	LEITE COND LT 395 G ITALAC INTEGRAL	04029900	060	5929	UN1	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00		0,00	0,00
36974	LEITE COND TP 395 G ITALAC SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UN1	6,0000	6,5900	39,54	0,00	0,00		0,00	0,00
1170	OVOS OVOBOM BRANCO EXTRA 20UN	04079000	040	5929	UN1	2,0000	17,7500	35,50	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

Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015 Tribut. feita pelas NFCes: 16/740 17/6/2025 - Valor ICMS: 13,56(TREZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 36,03(15,94%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	
					17/07/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8	
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO					Nosso Número	
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000					11744003111-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
17/06/2025	14595/1	DM	N	17/06/2025	226,03	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	17	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 0,75 Título: 14595/1 Documento: 14595					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 10.642.990/0001-15	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA						
RUA THARCIS DE CAMARGO 130						
18650000 CENTRO						
SAO MANUEL						
Pagador/Avalista						

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 00311.133698 00003.067170 1 11450000022603

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento	
					17/07/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71					3369-3/00003067-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
17/06/2025	14595/1	DM	N	17/06/2025	11744003111-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			226,03	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10º dia corrido após o vencimento Mora/dia de R\$ 0,75 Título: 14595/1 Documento: 14595					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 10.642.990/0001-15	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA						
RUA THARCIS DE CAMARGO 130						
18650000 CENTRO						
SAO MANUEL SP						
Pagador/Avalista						

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

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 00311.133698 00003.067170 1 11450000022603

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: 17/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 17/07/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 226,03

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\$ 226,03

Valor a Pagar (R\$): R\$ 226,03

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 17/07/2025 - 13:42:26

Código da Operação: 49800813674

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço

00006506 24/06/2025

Data e Hora de Emissão

24/06/2025 14:48:10

Código de Verificação

SGBET-006506/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

JR Consultoria Empresarial

CNPJ/CPF: 11.622.603/0001-41

Inscrição Municipal: 19341

Insc.Est./RG:

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) 3841-2749

Celular: ()

Município: SAO MANUEL

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15

Inscrição Municipal: 22407

Insc.Est./RG: 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 06/2.025

VENCIMENTO EM 10/07/2.025

**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\$):

Aliquota 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\$):

P.I.S. (R\$):

0,00

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 00006506 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



237-2

23790.06204 95007.000029 94016.264601 1 11380000130000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 AVENEAS CINTRA DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-039 - SÃO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 07/01/2025	Nº do documento 1737 /006	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2025	Nosso número 09/50/070000294-8
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 - SÃO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06204 95007.000029 94016.264601 1 11380000130000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 AVENEAS CINTRA DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-039 - SÃO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9
Data do Doc. 07/01/2025	Nº do documento 1737 /006	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2025	Nosso número 09/50/070000294-8
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 - SÃO MANUEL - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente**Alô 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 94016.264601 1 11380000130000

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: 10/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 04/07/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.300,00

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 1.300,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.300,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 04/07/2025 - 13:23:39

Código da Operação: 49181959218

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 000009882
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AUTO POSTO 3D LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0711 1934 3300 0127 5500 1000 0098 8219 0009 8823	
		Nº 000009882 1. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO				135251787241338 01/07/2025 09:26:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
649098905114				11.193.433/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.642.990/0001-15		01/07/2025	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR				DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Av irmas cintra, 453 ...		CENTRO		18650-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
SAO MANUEL		SP		09:31:32	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(14) 3842-3554		649079380111			

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		001		1.649,96		0,00		1.649,96	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
		001		02/07/2025		1.649,96													

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		362,27		1.649,96	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.649,96			

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 / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	VALOR ICMS	VALOR IPI
201	GASOLINA COMUM			27101259	061	5929	L	47,29	6,440	304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM			22071090	060	5929	L	44,54	4,490	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134301	OLEO DIESEL B S500 COMUM			27101927	061	5929	L	77,00	6,460	497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157301	CASTROL STIHL 8017H 2T 500ML			27101932	060	5929	UN	1,00	48,000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ETANOL COMUM			22071090	060	5929	L	136,67	4,390	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributária: BC 47,2919(em litros), Alíquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 57,70			
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributária: BC 76,9969(em litros), Alíquota: 0,9456 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 72,81			
Trib Aprox Federal:R\$101,28(6,14%), Estadual:R\$261,00(15,82%) Fonte:IBPT			
Fatura nro. 27448 - NFe referente as NFCes de Numeros: 506190, 659190, 825190, 501190, 656190, 488190, 698190, 453190, 456190, 699190, 101190, 870190			

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04184.650481 33620.000001 9 11430000164996

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2025
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 01/07/2025	Núm. do documento 9882	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 157 / 00041846 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.649,96
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 04184.650481 33620.000001 9 11430000164996

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/07/2025
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 01/07/2025	Núm. do documento 9882	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 157 / 00041846 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.649,96
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 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.57007 04184.650481 33620.000001 9 11430000164996

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: 15/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 15/07/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.649,96

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\$ 1.649,96

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.649,96

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 15/07/2025 - 16:48:42

Código da Operação: 49717090927

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 14645
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0745 5170 8300 0471 5500 1000 0146 4517 3529 4676

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

135251787425544 01/07/2025 09:39:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

ENDEREÇO

Nº

Bairro/DISTRITO

RUA THARCIS DE CAMARGO

130

CENTRO

MUNICÍPIO

CEP

18650-000

FONE/FAX

1438423554

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649079380111

DATA DE EMISSÃO

01/07/2025

DATA DE ENCERRAMENTO

01/07/2025

HORA DE EMISSÃO

09:39:57

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2025	742,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
330,66	34,36	0,00	0,00	744,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	1,06	0,00	0,00
				742,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
108				93,247	89,010

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	VALOR V. ICMS	V. IPI
63567	ACHOC PO NESCAU 1,02 KG SACHE	18069000	060	5929	UN1	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00		0,00	0,00
13532	ACUCAR REFINADO 5KG UNIAO	17019900	000	5929	UN1	1,0000	22,5900	22,59	22,59	1,58		7,00	0,00
2449	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	0,1280	39,9219	5,11	5,11	0,36		7,00	0,00
9227	AZE VERDE SC 120 G V.FERT FATIADAS	20057000	060	5929	UN1	2,0000	7,5500	15,10	0,00	0,00		0,00	0,00
37767	CARNE FRA PEITO S/OSSE PCT KG	02071300	000	5929	KG1	5,5080	16,8809	92,98	92,98	4,18		1,50	0,00
2466	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG1	0,8050	2,6584	2,14	0,00	0,00		0,00	0,00
2470	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1,7730	3,4800	6,17	0,00	0,00		0,00	0,00
14728	CHIMICHURRI ZILIO 15 G	21039021	060	5929	UN1	10,0000	4,4900	44,90	0,00	0,00		0,00	0,00
66231	CHOC GRANULADO DORI 120 G MESCLADO	18069000	060	5929	UN1	2,0000	4,1900	8,38	0,00	0,00		0,00	0,00
11370	CHOC GRANULADO DORI 500 G	18069000	060	5929	UN1	1,0000	13,7500	13,75	0,00	0,00		0,00	0,00
7510	COCO RALADO SOCOCO 100G FLOCOCO	08011100	000	5929	UN1	3,0000	13,5500	40,65	40,65	7,32		18,00	0,00
44156	COLORIFICO ZILIO 500 G	09109900	000	5929	UN1	2,0000	10,9800	21,96	21,96	3,95		18,00	0,00
36971	CREME LEITE TP 200 G ITALAC	04015021	060	5929	UN1	10,0000	3,2900	32,90	0,00	0,00		0,00	0,00
8664	FARINHA TRIGO 1 KG PUR F.VENTURELLI	11010010	000	5929	UN1	15,0000	5,7900	86,85	86,85	6,08		7,00	0,00
11814	FERMENTO PO ROYAL 250 G	21023000	000	5929	UN1	3,0000	12,1900	36,57	36,57	6,58		18,00	0,00
35347	LEITE COCO MENINA 200 ML	20098900	060	5929	UN1	3,0000	4,8500	14,55	0,00	0,00		0,00	0,00
36974	LEITE COND TP 395 G ITALAC SEMIDESNATADO	04029900	060	5929	UN1	6,0000	6,5900	39,54	0,00	0,00		0,00	0,00
10424	LEITE UHT TP 1 L PANTALAT INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	12,0000	4,4900	53,88	0,00	0,00		0,00	0,00
664	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0,7410	2,8610	2,12	0,00	0,00		0,00	0,00
31503	LINGUIÇA PERDIGAO TIPO CALABRESA KG	16010000	060	5929	KG1	2,5300	24,9881	63,22	0,00	0,00		0,00	0,00
23347	MOLHO TOM SC 300G TCHETTO TRADIC	21032010	060	5929	UN1	14,0000	1,4900	20,86	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

Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015Tribut. feita pelas NFCes: 13/1883 1/7/2025 - Valor ICMS: 34,36(TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 138,57(18,65%) - Fonte de tributos: IBPT COMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 14645

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0745 5170 8300 0471 5500 1000 0146 4517 3529 4676

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

135251787425544 01/07/2025 09:39:07-03:00

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	V. OUTROS
33735	PIMENTA REINO A GOSTO 40 G MOIDA	09041200	000	5929	UN1	5,0000	4,7900	23,95	23,95	4,31		18,00
2756	SARDINHA G.COSTA 250 G OLEO	16041310	060	5929	UN1	4,0000	11,8900	47,56	0,00	0,00		0,00
2302	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KG1	2,2680	8,9903	20,39	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 / 1 / 2023

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	31/07/2025			
Beneficiário	COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8		
AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO		Nosso Número		11744003518-0		
SAO MANUEL - SP - 18650 - 000						
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	742,96
01/07/2025	14645/1	DM	N	01/07/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	17	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
Juros Mora de 0,33% ao dia					(+) Mora/Multa	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Outros Acréscimos	
Mora/dia de R\$ 2,48					(=) Valor Cobrado	
Título: 14645/1						
Documento: 14645						
Pagador	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA				CNPJ: 10.642.990/0001-15	
	RUA THARCIS DE CAMARGO 130					
	18650000 CENTRO					
	SAO MANUEL				SP	
Pagador/Avalista						

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9

00191.17449 00351.833694 00003.067170 4 11590000074296

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	31/07/2025			
Beneficiário	COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71		Agência/Código Beneficiário	3369-3/00003067-8		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	11744003518-0
01/07/2025	14645/1	DM	N	01/07/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	742,96
	17	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Juros Mora de 0,33% ao dia					(-) Outras Deduções	
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento					(+) Mora/Multa	
Mora/dia de R\$ 2,48					(+) Outros Acréscimos	
Título: 14645/1					(=) Valor Cobrado	
Documento: 14645						
Pagador	COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA				CNPJ: 10.642.990/0001-15	
	RUA THARCIS DE CAMARGO 130					
	18650000 CENTRO				SAO MANUEL SP	
Pagador/Avalista						

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 00351.833694 00003.067170 4 11590000074296

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: 31/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 22/07/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 742,96

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\$ 742,96

Valor a Pagar (R\$): R\$ 742,96

**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: 22/07/2025 - 12:48:24

Código da Operação: 50019934973

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE KOIKE KOIKE CIA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014586 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KOIKE KOIKE CIA LTDA AVENIDA IR CINTRA, 525 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2204		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014586 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0748 2994 4000 0118 5500 1000 0145 8619 0014 5860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251790224132 01/07/2025 12:57:41		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ - CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 01/07/2025
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 13:01:38

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.087,96	0,00	1.087,96

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	01/07/2025	1.087,96									

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	271,30	1.087,96
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÍSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	5,00	6,13	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	16,31	6,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	3,26	6,13	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	15,87	6,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	4,76	6,30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	6,98	4,30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	41,75	4,27	178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,42	4,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,42	4,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	32,96	4,40	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	38,03	4,05	154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	24,69	4,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 45,2111(em litros), Alíquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 62,03 Trib Aprox Federal:R\$93,48(8,59%), Estadual:R\$177,82(16,34%) Fonte:IBPT Fatura nro. 6817 - NFe referente aos cupons do equipamento 00103469451 de Numeros: 302495, 303026, 479190, 488190, 810190, 829190, 980190, 091190, 187190, 211190	



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMAS CINTRA 525 CENTRO São Manuel - SP 48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/07/2025	Valor do Documento 1.087,96
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 01/07/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/07/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370	
	Nosso Número 1012510-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 14586
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01057.037010 01251.020010 5 11430000108796

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/07/2025
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 01/07/2025	N. documento 14586	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/07/2025	Nosso número 1012510-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.087,96
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/07/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/07/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000 PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31886 01057.037010 01251.020010 5 11430000108796

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

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: KOIKE KOIKE E CIA LTDA

Nome/Razão Social: KOIKE KOIKE E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 48.299.440/0001-18

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 15/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 04/07/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.087,96

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\$ 1.087,96

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.087,96

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 04/07/2025 - 14:12:02

Código da Operação: 49185036020

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

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

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

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

CTPS n. 3650353 /6879 - CPF: 365.035.368-79 - Data Nasc.: 04/09/1987
BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: SERVICOS GERAIS
R.G.: 42.725.264-7 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.704,02

Total de Descontos

220,59

TOTAL LÍQUIDO

2.483,43

Salário Base
1.722,00

Sal. Contr. INSS
2.704,02

Base Calc. FGTS
2.704,02

F.G.T.S. do Mês
216,32

Base Calc. IRRF
2.096,82

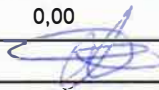
Faixa IRRF
0,00

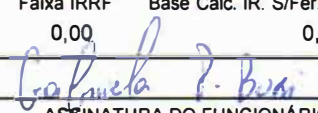
Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/07/2025
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 JUNHO/2025 Data do Crédito: 05/07/2025					
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
		Referência	Vencimentos	Descontos					
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023									
			Total de Vencimentos 1.989,40	Total de Descontos 156,28					
			TOTAL LÍQUIDO	1.833,12					
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									
Salário Base 1.722,00	Sal. Contr. INSS 1.989,40	Base Calc. FGTS 1.989,40	F.G.T.S. do Mês 159,15	Base Cál. IRRF 1.382,20	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/07/25 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15					Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2025 Data do Crédito: 05/07/2025					
Código - Nome do Funcionário 000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI			Data Admissão 02/03/2020		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
					4110-10		0001	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/111/2023									
			Total de Vencimentos			Total de Descontos				
			2.100,00			166,23				
			TOTAL LÍQUIDO			1.933,77				
CTPS n. 0287538 /8266 - CPF: 028.753.882-66 - Data Nasc.: 30/07/1997 BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA **FELIZ ANIVERSARIO**										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927				
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.933,77	0,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/07/2025	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					
				DATA						

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

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 06/06/2025

Código - Nome do Funcionário
000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI

Data Admissão
02/03/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
4110-10 0001 0003 0000 1

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

CTPS n. 0287538 /8266 - CPF: 028.753.882-66 - Data Nasc.: 30/07/1997
BCO.: - AG.: - C/C: - - CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
R.G.: 7171356 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.100,00

Total de Descontos

166,23

TOTAL LÍQUIDO

1.933,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.933,77	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/2025

DATA

Gabriela P. Busi

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Foi pago (0,60) a menos ERRO de digitação
no mês 6/2025 sendo pago no mês 07/2025
(0,60)

04/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Viá Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250704153713e805376cf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 13:21:01
Valor Original: R\$ 0,60 **Valor Atualizado:** R\$ 0,60 **Tarifa:** R\$ 0,01
Detalhes: diferença do 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 14/2023

Código da operação: 49181744205

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2025

Data do Crédito: 04/07/2025

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	0004	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. 4786492/1880 - CPF: 476.649.218-80 - Data Nasc.: 12/10/2002
BCO - AG - C/C - CARGO: SERVICOS GERAIS
R.G. 58.113.411-4 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.754,80	135,16
TOTAL LÍQUIDO	1.619,64

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
1.722,00	1.754,80	1.754,80	140,38	1.147,60	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/2025

DATA

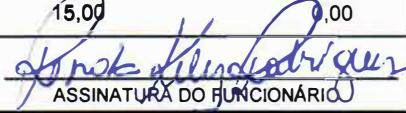
JOAO PEDRO DOS SANTOS LIMA

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 JUNHO/2025 Data do Crédito: 05/07/2025					
Código - Nome do Funcionário 000049 - LUIS ANTONIO MARQUES		Data Admissão 02/06/2025		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		Total de Descontos				
			2.321,12		186,13				
CTPS n. 4128080/5862 - CPF: 412.808.058-62 - Data Nasc.: 04/12/1993 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 44.665.648-3 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO		2.134,99				
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			
1.722,00	2.321,12	2.321,12	185,68	1.713,92	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/7/2025		LUIS ANTONIO MARQUES			
				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 JUNHO/2025 Data do Crédito: 05/07/2025				
Código - Nome do Funcionário 000048 - MATEUS HENRIQUE PIMENTEL		Data Admissão 20/05/2025		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. 4060768 /7827 - CPF: 406.076.878-27 - Data Nasc.: 06/01/2002 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 52.646.630-3 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.497,95		Total de Descontos 202,05			
			TOTAL LÍQUIDO		2.295,90			
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		
1.722,00	2.497,95	2.497,95	199,83	1.890,75	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/07/2025		Mateus H. Pimentel		
				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 JUNHO/2025 Data do Crédito: 05/07/2025				
Código - Nome do Funcionário 000037 - PAULO SERGIO PIRES		Data Admissão 01/07/2024		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0003	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	çã	Referência	Vencimentos	Descontos				
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/11/2023			Total de Vencimentos 2.459,04					Total de Descontos 198,54
			TOTAL LÍQUIDO					2.260,50
			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.722,00	2.459,04	2.459,04	196,72	1.851,84	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/07/2025		Paulo Sérgio Pires		
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2025 Data do Crédito: 05/07/2025					
Código - Nome do Funcionário 000016 - RENATA KELY RODRIGUES		Data Admissão 01/02/2022		C.B.O. 1311-20	Emp. Local 0001	Depto. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
		Referência	Vencimentos	Descontos					
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883 11/2023									
CTPS n. 2886728 /1879 - CPF: 288.672.818-79 - Data Nasc.: 28/11/1980 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: COORDENADORA R.G.: 35.227.994-1 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 3.315,30		Total de Descontos 312,20				
			TOTAL LÍQUIDO		3.003,10				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927			
2.901,00	3.315,30	3.315,30	265,22	2.708,10	15,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/07/25 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2025 Data do Crédito: 05/07/2025				
Código - Nome do Funcionário 000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		Data Admissão 03/01/2022		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 009/2023 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 2.782,28		Total de Descontos 604,84		
				TOTAL LÍQUIDO		2.177,44		
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		
1.722,00	2.782,28	2.782,28	222,58	2.175,08	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/07/2025 DATA		Vagner N. S. C. ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2025 Data do Crédito: 05/07/2025					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000015 - VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA		03/01/2022		5143-20		0001	0003	0000	1
Cód.		Referência		Vencimentos		Descontos			
	PENSÃO ALIMENTÍCIA					377,20			
				Total de Vencimentos	Total de Descontos				
				2.782,28	604,84				
				TOTAL LÍQUIDO	2.177,44				
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			
1.722,00	2.782,28	2.782,28	222,58	2.175,08	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 16883/1/2023

04/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025070415544e1fc7cbb1d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 13:23:34

Valor Original: R\$ 377,20 **Valor Atualizado:** R\$ 377,20 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: pensao alimenticia vagner mes 062025

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: 49181928770

Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SÃO PAULO

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

CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO

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

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

São Manuel, 04 de julho de 2025

Dr. Eduardo Bicas Franco
Pediatra
CRM 47041-CRM 042.818.548-76

Bica Bicas

EDUARDO BICAS FRANCO

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

04/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250704152197831f4d8b7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 12:29:15

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

Detalhes: aluguel ref mes 062025

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: EDUARDO BICAS FRANCO

CPF: XXX.818.548-XX

Instituição: CC CREDICITRUS

Chave Pix: 04281854878

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

Código da operação: 49178183158

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:

RS 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).

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento	Nº. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSÃO
385811837003	SABESP/000097007	FATURAMENTO	16/06/2025
			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 18850000
Cod. Cliente: 0074923188 Insc. Estadual: 1111111
PDE/RGI: 0366811837 Hidrometro: A21L600111 Lacre: EBK7239408

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO			
Data de apresentação: 16/06/2025		Proxima leitura: 16/07/2025			
Condição de leitura: LEITURA NORMAL					
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	16/05/25 - 5727	16/06/25 - 5872	145	31	146,67

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Historico de Consumo (f. missao - Consumo em M3)						
16.12.24	15.01.25	14.02.25	17.03.25	16.04.25	16.05.25	
157R	161R	146R	148R	138R	128R	
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 / 1 / 2023

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
Agua						
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	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 9999999	95,00	8,66	822,70	95,00	6,92	657,40
Subtotal			1.129,60	Subtotal		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			Codigo para debito automatico: 0366811837
Agua	1.129,60	TOTAL (R\$)	2.155,97
Esgoto	902,64	VENCIMENTO	05/07/2025
Multa	74,17		
At. monet.	18,04		
Juros de mora	20,98		
Tx. de Regulacao - 0,50	10,54		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Atendimento Sabesp
AGENCIA SAO MANUEL AVENIDA ELIZEU A. TEIXEIRA, 758, SAO MANUEL, SAO PAULO
Necessario agendamento Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00 08000550195

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: SAO MANUEL - ETA Amostras Coletadas em: 04/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.116,95	146,13

82650000021 9 55970097091 1 09750252540 1 08749231883 4



9109750252540

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
385811837003	16/06/2025	05/07/2025	2.155,97

Cod. Sabesp: 649.003.004.0004.5510.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo 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:	826500000219	559700970911	097502525401	087492318834
Empresa:	SABESP CIA SAN BASIC			
Valor:	2.155,97			
Identificação da operação:	SABESP			
Data de débito:	04/07/2025			
Data/hora da operação:	04/07/2025 13:19:31			
Código da operação:	33277587			
Chave de segurança:	RV99QWKPTWAE7U4			

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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 432898403 Série C
Data de Emissão: 25/06/2025
Data de Apresentação: 30/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 17/07/2025

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

Reservado ao Fisco

C606.6F53.0C5B.EA50.8D82.703E.CAC2.1F6D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	713513177	INSTALAÇÃO 6024475	JUN/2025	07/07/2025	479,15

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 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUN/25	992,000	kWh	0,50511089	501,07	501,07	18,00	90,19	410,88	4,56	21,28	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/25	992,000	kWh	0,37399194	371,00	371,00	18,00	66,78	304,22	3,38	15,76	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				11,78	11,78	18,00	2,12	9,66	0,11	0,50	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				29,73	29,73	18,00	5,35	24,38	0,27	1,26	16 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	JUN/25	628,000	kWh	0,31496208	197,16				197,16	2,19	10,21	
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/25	628,000	kWh	0,37397764	234,11	234,11	18,00	42,14	191,97	2,13	9,94	
0601	Cred Adc Band Amarela	JUN/25				7,44	7,44	18,00	1,34	6,10	0,07	0,32	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUN/25				18,77	18,77	18,00	3,38	15,39	0,17	0,80	
0804	Juros de Mora	MAI/25				0,36							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/25				7,31							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAI/25				0,18							
	Total Distribuidora					483,95							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				15,20							
Total Consolidado						479,15	653,26		117,58	338,62	3,76	17,53	

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias					Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 JUN	992	31	Consumo	TUSD	TE				16/06/2025	16/05/2025	Multip.	[kWh]	[%]
MAI	968	30	Consumo kWh	0,38815000	0,28738000		31616977	Ativa	8579	7587	1,00	992	
ABR	968	29					31616977	Injetada	6592	5966	1,00	626	
MAR	1155	32											Leitura
FEV	970	28											Próximo Mês
JAN	969	30											17/07/2025
2024 DEZ	1087	30											
NOV	1227	31											
OUT	1796	31											
SET	1720	29											
AGO	1907	33											
JUL	1713	30											
JUN	1856	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00000%
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,38 TE R\$ -23,46

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 432898403 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
479,15

Data de Vencimento
07/07/2025

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

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECÇÕES

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

Autenticação Mecânica

836000000049 791500403435 533915299036 100948656010



**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:	836000000049	791500403435	533915299036	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	479,15			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	04/07/2025			
Data/hora da operação:	04/07/2025 13:20:06			
Código da operação:	33323553			
Chave de segurança:	WXYFVRGAKGOPY838			

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

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 JOAO PEDRO DOS SANTOS LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA Francisco Bertozzo, 71				13 Bairro Parque Recreio
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18654-052	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 4766492 / 1880 / SP	18 CPF 476.649.218-80
19 Data de nascimento 12/10/2002	20 Nome da mãe ALINE CRISTINA AUGUSTO DOS SANTOS LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Término de contrato de Experiência				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.722,00		24 Data de admissão 20/05/2025	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 03/07/2025
27 Cód. Afastamento PD0				
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 562.144.04052-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REG		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	180,40	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	150,33	65 Férias Proporcionais 1/12 avos	150,33
68 Terço Constitucional de Férias	50,11	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	531,17
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	13,53	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,27	TOTAL DAS DEDUÇÕES	24,80
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	506,37

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16583/11/2023 -

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

JOAO PEDRO DOS SANTOS LIMA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
4766492 / 1880 / SP

18 CPF
476.649.218-80

19 Data de nascimento
12/10/2002

20 Nome da mãe
ALINE CRISTINA AUGUSTO DOS SANTOS LIMA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Término de contrato de Experiência

24 Data de admissão
20/05/2025

25 Data do Aviso Prévio
/ /

26 Data de afastamento
03/07/2025

27 Cód. Afastamento
PD0

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 14/07/2025 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\$ 506,37 (quinhentos e seis reais e trinta e sete centavos) o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São MANUEL, 17 de JULHO de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Man Geronetto Leite
Empregador CRC - 1SP32818710-3
CPF: 405.955.138-40

151 Assinatura do Trabalhador

JOAO PEDRO DOS SANTOS LIMA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

156 Informações à CAIXA:

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

11/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111235e98832b35fc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 09:37:50

Valor Original: R\$ 506,37 **Valor Atualizado:** R\$ 506,37 **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: JOAO PEDRO DOS SANTOS LIMA

CPF: XXX.649.218-XX

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: +5514991186050

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

Código da operação: 49526831193

Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CPF/CNPJ do Empregador
10.642.990Nome/Razão Social do Empregador
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIAPagar este documento até
11/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125071080344124-4Tag
10/07/2025 11:38Valor a recolher
166,83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	26,45	0,00	0,00	26,45
06/2025	1	140,38	0,00	0,00	0,00	140,38
Total FGTS:		140,38	26,45	0,00	0,00	166,83

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 166,83

**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: 10/07/2025 às 11:38:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d18e2c67f9fa41d59a0d08eb4e15513c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304FA7E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d18e2c67f9fa41d59a0d08eb4e15513c

11/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025071112335db5371ead0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 09:37:29
Valor Original: R\$ 166,83 **Valor Atualizado:** R\$ 166,83
Detalhes: fgts recisorio

Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

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

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

Código da operação: 49526812036

Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Razão Social: ASSOCIACAO RENASCER

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Número da Conta: 8999 4436 4775 DV: 5

Data de Emissão: 01/07/2025

Número da Fatura: 1971485854-0

Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025

E-mail: contato@comunidadepadrepriosm.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

15/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 81,90

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

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

15/07/2025

Número da Conta

8999 4436 4775

Cód. Débito Automático

899944364775-5

Número da Fatura

1971485854-0

Valor a Pagar (R\$)

81,90

Pagar
via PIX

84670000000 9 81900082089 7 99443647751 1 97148585499 8



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

Razão Social: ASSOCIACAO RENASCE
CNPJ: 10.642.990/0001-15
Número da Conta: 8999 4436 4775 DV: 5
Data de Emissão: 01/07/2025
Número da Fatura: 1971485854-0
Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025
E-mail: contato@comunidadepadrepriosm.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica							NFFST: 401362937-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP							Série: UK Sub-série:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307								
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP			27/05/2025 a 26/06/2025		18%	3,65%	242,79
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 160.89			27/05/2025 a 26/06/2025			-	-160,89
SUBTOTAL								81,90
TOTAL								81,90
ASSOCIACAO RENASCE							Número de Origem: (14) 3842-3554	
AV IRMAS CINTRA 453 NAO INFORMADO								
Prestadora Telefônica								
Ligações Locais								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
31/05/2025 07:22:27	00:00:30	1438414518	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 08:09:49	00:00:30	1438412372	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 08:16:25	00:06:00	1438416020	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 08:42:24	00:00:30	1438413917	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 08:48:42	00:01:00	1438422895	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 09:44:33	00:01:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 12:46:24	00:00:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 12:59:11	00:01:30	1438414941	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 13:49:01	00:02:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 14:16:20	00:02:00	1438422895	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 14:21:09	00:02:00	1438422781	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 14:25:13	00:05:00	1438421777	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 14:50:51	00:01:30	1438411473	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 14:55:04	00:01:00	1438414941	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 11:20:58	00:01:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 12:36:48	00:01:30	1438414507	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
10/06/2025 08:56:04	00:01:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/06/2025 10:08:03	00:02:00	1438411100	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/06/2025 14:41:02	00:04:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/06/2025 16:45:50	00:00:30	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2025 10:16:24	00:01:00	1438414518	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/06/2025 11:13:06	00:00:30	1438414053	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Reduzido	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\$)
03/06/2025 14:01:05	00:02:36	1438111800	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2025 15:54:07	00:09:06	1532833735	LARANJAL PAULISTA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2025 16:04:46	00:04:54	1533838652	LARANJAL PAULISTA	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\$)
26/05/2025 19:36:22	00:01:00	14991363263	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/05/2025 20:55:56	00:01:18	14981657091	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
26/05/2025 20:58:06	00:00:42	14991363263	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/05/2025 16:48:00	00:11:42	14991371451	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/06/2025 14:07:42	00:02:06	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 08:51:37	00:01:48	14997765095	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 09:21:11	00:00:48	14996530720	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 12:58:02	00:00:30	14997130301	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 14:56:00	00:00:42	14991188175	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/06/2025 15:08:28	00:01:12	14988320786	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2025 11:52:54	00:02:12	14997756080	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2025 16:27:19	00:01:00	14998002658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/06/2025 09:27:20	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/06/2025 19:06:50	00:03:18	14981729953	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 10:42:19	00:07:54	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 12:34:53	00:00:54	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
06/06/2025 17:03:11	00:01:24	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 18:16:13	00:12:00	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/06/2025 10:51:54	00:01:36	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/06/2025 13:31:54	00:00:30	14991942992	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/06/2025 14:10:28	00:00:30	14991942992	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/06/2025 21:16:18	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
08/06/2025 12:43:11	00:06:12	14996141798	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
08/06/2025 13:02:07	00:01:36	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
08/06/2025 13:07:25	00:01:36	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
08/06/2025 18:55:40	00:01:00	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
09/06/2025 14:14:44	00:00:36	14991574010	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/06/2025 19:13:14	00:01:42	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/06/2025 19:15:32	00:03:30	14991760302	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/06/2025 14:46:14	00:01:48	14997041576	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2025 11:14:51	00:08:12	14991356176	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2025 17:29:28	00:00:30	14999029903	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2025 17:30:06	00:01:30	14999039902	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2025 21:27:47	00:01:42	14996727165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14/06/2025 14:12:25	00:00:30	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2025 17:05:58	00:00:30	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2025 18:14:09	00:00:30	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2025 18:58:28	00:00:54	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/06/2025 11:06:05	00:01:24	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
15/06/2025 11:14:17	00:01:06	14998740260	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
15/06/2025 11:15:44	00:00:48	14996396479	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
15/06/2025 14:08:39	00:00:48	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
16/06/2025 08:24:52	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/06/2025 14:14:16	00:01:54	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/06/2025 17:27:12	00:01:00	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2025 11:59:27	00:01:24	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2025 12:12:43	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2025 16:01:47	00:00:36	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2025 19:11:14	00:00:30	14991683062	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/06/2025 19:27:26	00:00:36	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2025 09:28:34	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2025 14:10:43	00:04:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2025 14:50:28	00:03:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2025 17:06:13	00:01:18	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/06/2025 11:55:48	00:01:42	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22/06/2025 12:34:28	00:03:00	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22/06/2025 13:38:56	00:02:12	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22/06/2025 16:55:57	00:00:54	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22/06/2025 19:12:47	00:00:36	14996727165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22/06/2025 20:18:26	00:00:48	14996727165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22/06/2025 21:33:14	00:02:48	14991760302	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
23/06/2025 19:26:03	00:00:36	14996727165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/06/2025 21:51:40	00:00:48	14996727165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
24/06/2025 21:55:56	00:00:48	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 374f.c12d.c036.6bec.4164.32dd.1a69.090d

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 16553/1/2023

**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:	846700000009	819000820897	994436477511	971485854998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	81,90			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	11/07/2025			
Data/hora da operação:	11/07/2025 13:28:18			
Código da operação:	61603346			
Chave de segurança:	5H0VZMH47VT9CLLH			

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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25196.0754067-6	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000363229910			Valor Total do Documento 2.633,84

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.619,53			2.619,53
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	14,31			14,31
Totais		2.633,84			2.633,84

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

SENA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 15/07/2025 06:54:27

85890000026 3 33840385251 6 99071625196 8 07540676047 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85890000026 3	33840385251 6	99071625196 8	07540676047 2	CNPJ:	10.642.990/0001-15
				Número:	07.16.25196.0754067-6
				Pagar até:	18/07/2025
				Valor:	2.633,84

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000263 338403852516 990716251968 075406760472
Data do pagamento:	16/07/2025
Número do documento:	07162519607540676
Valor total:	2.633,84

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	16/07/2025
Data/hora da operação:	16/07/2025 12:20:04

Código da operação:	321576040
Chave de segurança:	M0ZSYRY57L35KW49

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA
Conta: 0902 | 1292 | 000577569045-8
Data: 01/08/2025 - 09:01
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C
04/07/2025	040917	CRED TEV	38.745,00 C	38.745,50 C
04/07/2025	041228	DEB PIX CH	2.109,19 D *	36.636,31 C
04/07/2025	041229	DEB PIX CH	4.100,00 D *	32.536,31 C
04/07/2025	041229	DEB PIX CH	2.483,43 D *	30.052,88 C
04/07/2025	041230	DEB PIX CH	1.833,12 D *	28.219,76 C
04/07/2025	041319	PAG AGUA	2.155,97 D *	26.063,79 C
04/07/2025	041320	PG LUZ/GAS	479,15 D *	25.584,64 C
04/07/2025	041320	DEB PIX CH	1.933,77 D *	23.650,87 C
04/07/2025	041321	DEB PIX CH	0,60 D *	23.650,27 C
04/07/2025	041321	DEB PIX CH	1.619,64 D *	22.030,63 C
04/07/2025	041321	DEB PIX CH	2.134,99 D *	19.895,64 C
04/07/2025	041321	DEB PIX CH	2.295,90 D *	17.599,74 C
04/07/2025	041322	DEB PIX CH	2.260,50 D *	15.339,24 C
04/07/2025	041322	DEB PIX CH	3.003,10 D *	12.336,14 C
04/07/2025	041323	DEB PIX CH	2.177,44 D *	10.158,70 C
04/07/2025	041323	DEB PIX CH	377,20 D *	9.781,50 C
04/07/2025	041324	PAG BOLETO	1.300,00 D *	8.481,50 C
04/07/2025	041324	PAG BOLETO	380,00 D *	8.101,50 C
04/07/2025	041324	PAG BOLETO	760,00 D *	7.341,50 C
04/07/2025	041412	PAG BOLETO	1.087,96 D *	6.253,54 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.253,54 C
11/07/2025	110937	ENVIO PIX	166,83 D *	6.086,71 C
11/07/2025	110937	DEB PIX CH	506,37 D *	5.580,34 C
11/07/2025	111328	PAG FONE	81,90 D *	5.498,44 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.498,44 C
15/07/2025	151649	PAG BOLETO	1.649,96 D *	3.848,48 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.848,48 C
16/07/2025	161220	PG ORG GOV	2.633,84 D *	1.214,64 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.214,64 C
17/07/2025	171343	PAG BOLETO	226,03 D *	988,61 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	988,61 C
22/07/2025	221248	PAG BOLETO	742,96 D *	245,65 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	245,65 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

LISTA DE ATENDIDOS - JUNHO/2025

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SÁIDA
1	ANTONIO DONIZETE JUVENCIO	23/03/1963	62	16.981.632-1	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
2	ANTONIO DA SILVA MACHADO	17/10/1994	30	49.564.726-3	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
3	ADRIANO DE LIMA AMORIM	18/03/1983	42	34.881.554-2	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
4	ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	30/12/1992	32	49.432.081-3	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	20/06/2025
5	ALEXANDRE ALBERTO LEVY	08/05/1973	52	27.158.048-3	BOTUCATU-SP	01/06/2025	10/06/2025
6	ALEXANDRE APARECIDO CUSTODIO	18/08/1987	37	47.732.770-9	BOTUCATU-SP	01/06/2025	30/06/2025
7	ALISSON CABRAL DA SILVA	06/09/1982	42	34.044.081-8	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
8	ALISSON JANUARIO DE SOUZA	24/08/1995	29	464.523.998/88	RIVERSUL-SP	01/05/2025	30/06/2025
9	ANDRE LUIS PUPO MASSAGLI	18/02/1988	37	380.436.698-80	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
10	ADAUTO DE ANDRADE	20/09/1975	49	33.159.311-7	PRATANIA-SP	01/06/2025	11/06/2025
11	DIEGO CORREA MARTINS	06/04/1992	33	48.409.088-4	RIVERSUL-SP	01/06/2025	30/06/2025
12	DIEGO LUIZ	23/02/1990	35	46.211.346-2	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
13	DAVID LUCAS MOURA	17/03/1995	30	41.593.468-0	BOTUCATU-SP	01/06/2025	30/06/2025
14	ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	32	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
15	EDSON APARECIDO DA GRAÇA BRITO	02/05/1985	35	319.726.318-96	BOTUCATU-SP	01/06/2025	30/06/2025
16	FABIANO ROGERIO CROTTI	03/12/1980	44	29.272.553-X	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
17	FLAVIANO FERNANDES MEDINA	09/05/1977	48	67.129.093-9	JEQUITINHONHA-MG	01/06/2025	12/06/2025
18	JOÃO PEDRO BARBOSA DOMINGUES	27/05/1996	29	40.060.768-2	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
19	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	45	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
20	JOEL BARBOSA DA SILVA	29/05/1980	45	222.295.108-94	PAIÇANDU-PR	01/06/2025	30/06/2025
21	JOSE ROBERTO COLLINO	23/05/1987	38	41.003.232-7	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	05/06/2025
22	LEANDRO DE TOLEDO STOPA	04/05/1979	46	207.965.400.141	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
23	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	01/06/2025	20/06/2025
24	LUIZ ANTONIO MARQUES	04/12/1993	31	44.665.648-3	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
25	NORBERTO CARLOS DO CARMO	03/08/1966	58	18.100.003-9	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
26	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
27	ROBERTO DE AZEVEDO BONOME	12/08/1988	36	44.687.616-1	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
28	RICARDO APARECIDO DOMINGUETE	16/04/1980	45	35.752.436-6	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
29	RENATO ALEXANDRO MORALES	08/06/1979	45	32.558.626-3	OSASCO-SP	01/06/2025	30/06/2025
30	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	06/06/2025
31	WELINGTON AUGUSTO CASTILHO FRANCISCO	13/04/1993	32	49.527.709-5	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	30/06/2025
32	WILLIAMS RODRIGO GONÇALVES	19/08/1987	37	346.179.938-60	IGARAÇU DO TIETE-SP	01/06/2025	05/06/2025
33	WILSON JOAO TASCA	03/03/1970	55	25.886.478-3	LENÇÓIS PAULISTA-SP	01/06/2025	30/06/2025
34	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	01/06/2025
35	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	01/06/2025
36	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	01/06/2025
37	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	01/06/2025	02/06/2025
38	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	01/06/2025
39	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	01/06/2025
40	MARILIA VIVIANE CANDIDO	04/04/1982	43	226.648.508-30	MARILIA-SP	01/06/2025	02/06/2025
41	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	61	055.335.178-80	AREIOPOLIS	01/06/2025	01/06/2025
42	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	02/06/2025
43	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	01/06/2025	02/06/2025
44	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	02/06/2025
45	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	02/06/2025
46	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	02/06/2025
47	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	02/06/2025
48	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	02/06/2025
49	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	02/06/2025
50	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	258.530.108-75	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	02/06/2025
51	DAVID DIAS MORENO	08/03/1974	51	171.874.718-74	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	02/06/2025
52	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	02/06/2025
53	LAIR VIGNA	02/08/1966	58	074.960.458-10	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	02/06/2025
54	FABIO LUIZ DA SILVA	13/06/1993	31	422.558.968-42	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	04/06/2025
55	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	258.530.108-75	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	02/06/2025
56	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	03/06/2025
57	KLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	02/06/2025
58	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	02/06/2025
59	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	03/06/2025
60	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	02/06/2025
61	LEANDRO AUGUSTO SUNIGA	20/03/1980	45	274.009.868-56	BAURU-SP	02/06/2025	02/06/2025
62	PEDRO DE SOUZA ROCHA	05/08/1958	66	229.354.951-87	SÃO MANUEL-SP	02/06/2025	14/06/2025
63	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	03/06/2025	03/06/2025
64	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	03/06/2025	03/05/2025
65	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	03/06/2025	03/06/2025
66	MARCOS ROBERTO FARIA	19/11/1979	45	35.138.873-4	SÃO MANUEL-SP	03/06/2025	03/06/2025
67	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	03/06/2025	06/06/2025
68	AMADOR FRANCISCO NOGUEIRA	02/12/1966	58	072.814.138-82	MIRACATU-SP	03/06/2025	03/06/2025
69	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	03/06/2025	03/06/2025
70	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	03/06/2025	03/06/2025
71	KLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	03/06/2025	03/06/2025
72	LAIR VIGNA	02/08/1966	58	074.960.458-10	SÃO MANUEL-SP	03/06/2025	03/06/2025
73	DAVID DIAS MORENO	08/03/1974	51	171.874.718-74	SÃO MANUEL-SP	03/06/2025	03/06/2025
74	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	03/06/2025	03/06/2025

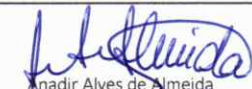
75	ROBSON DE ARAUJO DO NASCIMENTO	22/06/2000	24	71.900.233	RIO REAL-BH	03/06/2025	04/06/2025
76	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	03/06/2025	04/06/2025
77	DIMAS AUGUSTO ALVES CORREA	25/04/1966	59	18.782.341-8	ITARARE-SP	03/06/2025	04/06/2025
78	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	03/06/2025	04/06/2025
79	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	04/06/2025	04/06/2025
80	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	48.436.033-4	SÃO MANUEL-SP	04/06/2025	04/06/2025
81	MAIKON NOGUEIRA DOS SANTOS	07/09/1983	41	45.167.534-4	MONTE CLARO-MG	04/06/2025	05/06/2025
82	FABIO LUIZ DA SILVA	14/11/1965	59	422.558.968-42	SÃO MANUEL-SP	04/06/2025	04/06/2025
83	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	04/06/2025	30/06/2025
84	JOSE FERNANDES PERUZZI	12/11/1965	59	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/06/2025	04/06/2025
85	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	258.530.108-75	SÃO MANUEL-SP	04/06/2025	04/06/2025
86	CLODOALDO RUFINO DA SILVA	07/08/1980	44	34.464.009-7	SÃO MANUEL-SP	04/06/2025	04/06/2025
87	DIMAS AUGUSTO ALVES CORREA	25/04/1966	59	18.782.341-8	ITARARE-SP	04/06/2025	04/06/2025
88	FABIO LUIZ DA SILVA	13/06/1993	31	422.558.968-42	SÃO MANUEL-SP	04/06/2025	05/06/2025
89	ALEXANDRE CARLOS ZANESCO	01/07/1981	43	225.974.198-06	CAMPINAS-SP	04/06/2025	05/06/2025
90	FABIO VITOR OLIVEIRA	10/11/1981	43	301.115.648-40	LONDRINA-PR	04/06/2025	04/06/2025
91	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	258.530.108-75	SÃO MANUEL-SP	04/06/2025	04/06/2025
92	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	04/06/2025	05/06/2025
93	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	04/06/2025	04/06/2025
94	FABIO MORETE	15/05/1980	45	S/DOCUMENTO	SÃO PAULO-SP	04/06/2025	05/06/2025
95	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	05/06/2025	05/06/2025
96	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/06/2025	05/06/2025
97	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	05/06/2025	05/06/2025
98	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	01/05/1994	31	442.130.653-1	SÃO MANUEL-SP	05/06/2025	05/06/2025
99	DANIELA APARECIDA LUIS	19/02/2001	24	521.929.938-20	SÃO MANUEL-SP	05/06/2025	05/06/2025
100	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	258.530.108-75	SÃO MANUEL-SP	05/06/2025	05/06/2025
101	LAIR VIGNA	02/08/1966	58	074.960.458-10	SÃO MANUEL-SP	05/06/2025	05/06/2025
102	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	05/06/2025	05/06/2025
103	HEGINO ARNALDO LEMOS DAS VIRGENS	06/01/1983	42	238.064.228-18	GUARULHOS-SP	05/06/2025	05/06/2025
104	BENEDITO ELIAS	30/07/1996	28	68.717.481-SP	DIADEMA-SP	06/06/2025	06/06/2025
105	LUIZ CARLOS FERREIRA LUZ	11/08/1982	42	224.506.118-78	GARÇA-SP	05/06/2025	06/06/2025
106	ADILSON CAVALCANTE BERCHOR	30/07/1975	49	174.056.518-52	MARILIA-SP	05/06/2025	06/06/2025
107	JOAO VITOR BARROS SAMPAIO	13/09/1999	25	121.583.061-06	MACAPÁ-AP	05/06/2025	06/06/2025
108	DIONE DE LIMA	19/04/1974	51	120.159.758-70	POMPEIA-SP	05/06/2025	06/06/2025
109	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	05/06/2025	05/06/2025
110	FABIO LUIZ DA SILVA	13/06/1993	31	422.558.968-42	SÃO MANUEL-SP	05/06/2025	06/06/2025
111	ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	54	23.700.106-8	CORNÉLIO PROCÓPIO-PR	05/06/2025	06/06/2025
112	JOICE BUENO FRAGOSO	07/10/1995	29	49.705.323-8	SÃO MANUEL-SP	06/06/2025	06/06/2025
113	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	06/06/2025	06/06/2025
114	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	06/06/2025	06/06/2025
115	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	06/06/2025	06/06/2025
116	ALESSANDRA ROSA LEMES	08/10/1993	31	101.627.469-62	PONTA GROSSA-PR	06/06/2025	06/06/2025
117	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	06/06/2025	06/06/2025
118	DAVI DIAS MORENO	08/03/1974	51	35.587.323-0	SÃO MANUEL-SP	06/06/2025	06/06/2025
119	AMADOR FRANCISCO NOGUEIRA	02/12/1966	58	69.393.156-5	MIRACATU-SP	06/06/2025	06/06/2025
120	LUIZ CARLOS FERREIRA LUZ	11/08/1982	42	224.506.118-78	GARÇA-SP	06/06/2025	06/06/2025
121	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	06/06/2025	06/06/2025
122	AMADOR FRANCISCO NOGUEIRA	02/12/1966	58	072.814.138-82	MIRACATU-SP	06/06/2025	06/06/2025
123	TULIO RODRIGUES THOMAZ	14/12/2000	24	55.951.248-X	SÃO MANUEL-SP	06/06/2025	30/06/2025
124	FRANCISCO LEONARDO FERNANDES PUNALES	14/04/1992	33	48.559.021-9	COTIA-SP	06/06/2025	06/06/2025
125	ANSELMO MENDES DE SOUZA	14/10/1986	38	42.408.502-1	CAFELÂNDIA-SP	06/06/2025	06/06/2025
126	ROMARIO VIVEIROS AZEVEDO	01/01/1980	45	064.153.363-20	TERESINA-SP	06/06/2025	06/06/2025
127	DAVI CASTILHO CAMARGO	23/02/1985	40	344.904.888-07	VOTORANTIN-SP	06/06/2025	06/06/2025
128	FREDERICO ALCALDE PINTO	17/07/1976	48	29.648.937-2	SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP	06/06/2025	06/06/2025
129	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	06/06/2025	30/06/2025
130	PAULO CESAR DE OLIVEIRA CUNHA	03/03/1992	33	11.014.886-60	MARIE-MG	06/06/2025	07/06/2025
131	ALEXANDRE SANTOS DA COSTA	13/12/1988	36	368.715.738-52	JAÚ-SP	06/06/2025	07/06/2025
132	LUIZ CARLOS FERREIRA LUZ	11/08/1982	42	224.506.118-78	GARÇA-SP	06/06/2025	06/06/2025
133	ADILSON CAVALCANTE BERCHOR	30/07/1975	49	32.140.681-SP	MARILIA-SP	06/06/2025	07/06/2025
134	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	07/06/2025	07/06/2025
135	CLAUDINEI BENEDITO QUÁLIO	13/01/1977	48	161.766.548-74	SÃO MANUEL-SP	07/06/2025	07/06/2025
136	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	07/06/2025	08/06/2025
137	DAVI CASTILHO CAMARGO	23/02/1985	40	344.904.888-07	VOTORANTIN-SP	07/06/2025	07/06/2025
138	RODRIGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA	24/10/1986	38	42.008.274-8	BAURU-SP	07/06/2025	07/06/2025
139	DAVI CASTILHO CAMARGO	23/02/1985	40	344.904.888-07	VOTORANTIN-SP	07/06/2025	07/06/2025
140	LAIR VIGNA	02/08/1966	58	074.960.458-10	SÃO MANUEL-SP	07/06/2025	07/06/2025
141	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	07/06/2025	07/06/2025
142	KLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	07/06/2025	07/06/2025
143	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	07/06/2025	07/06/2025
144	DAVI CASTILHO CAMARGO	23/02/1985	40	344.904.888-07	VOTORANTIN-SP	07/06/2025	07/06/2025
145	ADEVALDO ALVES POMPEO	02/05/1973	52	26.800.250	SÃO PEDRO-SP	07/06/2025	07/06/2025
146	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	07/06/2025	08/06/2025
147	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	07/06/2025	08/06/2025
148	EFRAIN DOS SANTOS	20/02/1986	39	353.777.948-85	AREÍOPOLIS-SP	07/06/2025	08/06/2025
149	BENEDITO APARECIDO FERREIRA	04/10/1969	55	250.687.738-08	BOTUCATU-SP	08/06/2025	08/06/2025
150	RODRIGO AUGUSTO DA SILVA	08/10/1991	33	336.312.088-55	JAÚ-SP	08/06/2025	08/06/2025
151	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	08/06/2025	08/06/2025
152	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	08/06/2025	08/06/2025
153	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	08/06/2025	08/06/2025
154	KLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	08/06/2025	08/06/2025
155	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	08/06/2025	09/06/2025
156	RODRIGO AUGUSTO DA SILVA	08/10/1991	33	336.312.088-55	JAÚ-SP	08/06/2025	09/06/2025
157	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	08/06/2025	09/06/2025

158	KLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	08/06/2025	08/06/2025
159	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	08/06/2025	08/06/2025
160	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	08/06/2025	09/06/2025
161	DAVI CASTILHO CAMARGO	23/02/1985	40	344.904.888-07	VOTORANTIN-SP	08/06/2025	09/06/2025
162	GILMARA MARCOLINO COUTINHO	23/02/1985	40	380.616.228-07	AVARÉ-SP	09/06/2025	09/06/2025
163	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	09/06/2025	09/06/2025
164	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	09/06/2025	09/06/2025
165	ADEMIR FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA	25/12/1994	30	428.638.688-02	BOTUCATU-SP	09/06/2025	09/06/2025
166	JAIR SILVERIO	25/10/1950	74	055.706.498-83	GALIA-SP	09/06/2025	10/06/2025
167	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	09/06/2025	09/06/2025
168	PAULO HENRIQUE INOCENCIO	03/05/1984	41	42.352.257-7	BAURU-SP	09/06/2025	09/06/2025
169	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	09/06/2025	09/06/2025
170	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	09/06/2025	09/06/2025
171	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	09/06/2025	09/06/2025
172	KLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	09/06/2025	09/06/2025
173	LAIR VIGNA	02/08/1966	58	074.960.458-10	SÃO MANUEL-SP	09/06/2025	09/06/2025
174	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	09/06/2025	09/06/2025
175	THIAGO MODESTO DE SOUZA	26/12/2000	24	476.061.288-20	DUARTINA-SP	09/06/2025	09/06/2025
176	LEANDRO SOUZA SANTOS	04/09/1989	35	371.837.788-86	CAMPINAS-SP	09/06/2025	10/06/2025
177	LUCAS VINICIUS ARANTES BAROINI	26/09/2003	21	477.089.048-62	SÃO CARLOS	09/06/2025	09/06/2025
178	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	09/06/2025	10/06/2025
179	PAULO CESAR RODRIGUES	11/12/1981	43	34.856.083-7	BAURU-SP	09/06/2025	09/06/2025
180	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	09/06/2025	10/06/2025
181	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	09/06/2025	10/06/2025
182	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	10/06/2025	10/06/2025
183	PAULO HENRIQUE RIBAS	10/06/1983	42	41.476.984-3	LIMEIRA-SP	10/06/2025	10/06/2025
184	ROSANGELA ILARIO DE SOUZA FEDER (MÃE)	02/10/1985	39	056.667.009-79	CASCABEL-PR	10/06/2025	10/06/2025
185	RENAN FEDER (FILHO MENOR)	13/04/2010	15	15.578.248-0	LARANJEIRAS SUL-PR	10/06/2025	10/06/2025
186	PAULO HENRIQUE RIBAS	10/06/1983	42	41.476.984-3	LIMEIRA-SP	10/06/2025	10/06/2025
187	ANA SOPHIA REJANI ZENATELI	14/02/1991	34	47.124.894-0	LENÇÓIS PAULISTA-SP	10/06/2025	10/06/2025
188	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	10/06/2025	10/06/2025
189	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	10/06/2025	10/06/2025
190	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	10/06/2025	10/06/2025
191	KLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	10/06/2025	10/06/2025
192	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	10/06/2025	10/06/2025
193	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	10/06/2025	10/06/2025
194	JOICE BUENO FRAGOSO	07/10/1995	29	456.372.948-52	SÃO MANUEL-SP	10/06/2025	10/06/2025
195	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	30	464.304.688-01	SÃO MANUEL-SP	10/06/2025	10/06/2025
196	JOAO VITOR MACACARI COUTINHO	15/04/2004	21	511.130.818-05	SÃO MANUEL-SP	10/06/2025	11/06/2025
197	PAULO HENRIQUE RIBAS	10/06/1983	42	41.476.984-3	LIMEIRA-SP	10/06/2025	11/06/2025
198	PEDRO APARECIDO PROENÇA	10/07/1960	64	036.899.268-31	ITABERA-SP	10/06/2025	11/06/2025
199	CARLOS ALBERTO RIBEIRO	23/08/1972	52	15.927.799-2	TUPASSI-PR	10/06/2025	11/06/2025
200	ALEXSANDRO SALDANHA TEIXEIRA	23/09/1984	40	107.651.427-83	MARTINS-RN	10/06/2025	11/06/2025
201	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	10/06/2025	11/06/2025
202	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	11/06/2025	11/06/2025
203	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	11/06/2025	11/06/2025
204	SAMARA LOPES FEITOSA	08/03/1991	34	47.850.080-SP	AVARÉ-SP	11/06/2025	11/06/2025
205	PAULO CESAR RODRIGUES ASSUMPTÃO	11/12/1981	43	34.856.083-7	BAURU-SP	11/06/2025	11/06/2025
206	NILTON CESAR BARTOLOMEU	12/07/1999	25	54.898.846	PRATANIA-SP	11/06/2025	11/06/2025
207	JOEL DA SILVA FERRAZ	15/07/1985	39	342.811.988-65	SÃO MANUEL-SP	11/06/2025	11/06/2025
208	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	11/06/2025	11/06/2025
209	PEDRO APARECIDO PROENÇA	10/07/1960	64	036.899.268-31	ITABERA-SP	11/06/2025	11/06/2025
210	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	11/06/2025	11/06/2025
211	REINALDO GOES BUENO	04/07/1964	60	082.015.118-16	ASSIS-SP	11/06/2025	11/06/2025
212	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	11/06/2025	11/06/2025
213	SAMARA LOPES FEITOSA	08/03/1991	34	47.850.080-SP	AVARÉ-SP	11/06/2025	11/06/2025
214	PAULO CESAR RODRIGUES ASSUMPTÃO	11/12/1981	43	34.856.083-7	BAURU-SP	11/06/2025	11/06/2025
215	JOICE BUENO FRAGOSO	07/10/1995	29	456.372.948-52	SÃO MANUEL-SP	11/06/2025	11/06/2025
216	ADAILSON DA SILVA SAMPAIO	28/11/1995	29	474.228.768-16	SÃO PAULO SP	11/06/2025	11/06/2025
217	VINICIUS SALLES CARDOSO	28/09/1988	36	371.320.078-58	BAURI-SP	11/06/2025	11/06/2025
218	PEDRO APARECIDO PROENÇA	10/07/1960	64	036.899.268-31	ITABERA-SP	11/06/2025	12/06/2025
219	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	11/06/2025	12/06/2025
220	JOICE BUENO FRAGOSO	07/10/1995	29	456.372.948-52	SÃO MANUEL-SP	11/06/2025	11/06/2025
221	KLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	11/06/2025	11/06/2025
222	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	11/06/2025	11/06/2025
223	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	11/06/2025	11/06/2025
224	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	12/06/2025	12/06/2025
225	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	12/06/2025	12/06/2025
226	JOSE APARECIDO OZETO	04/01/1974	51	953.864.839-00	NOVA FATIMA-PR	12/06/2025	12/06/2025
227	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	12/06/2025	13/06/2025
228	JOEL DA SILVA FERRAZ	15/07/1985	39	342.811.988-65	SÃO MANUEL-SP	12/06/2025	12/06/2025
229	MARCIO ROGERIO FERREIRA SANTANA	08/05/1982	43	963.500.911-91	GURUPI-TO	12/06/2025	13/06/2025
230	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	12/06/2025	12/06/2025
231	PEDRO APARECIDO PROENÇA	10/07/1960	64	036.899.268-31	ITABERA-SP	12/06/2025	12/06/2025
232	VINICIUS ALEXSANDRO CORDEIRO DOS SANTOS	31/07/2003	21	113.120.089-62	CURITIBA-PR	12/06/2025	12/06/2025
233	ADEMIR FREIRE	22/10/1961	63	015.238.658-06	SÃO MANUEL-SP	12/06/2025	12/06/2025
234	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	12/06/2025	12/06/2025
235	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	12/06/2025	12/06/2025
236	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/06/1979	45	27.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	12/06/2025	12/06/2025
237	REINALDO GOES BUENO	04/07/1964	60	082.015.118-16	ASSIS-SP	12/06/2025	12/06/2025
238	PEDRO APARECIDO PROENÇA	10/07/1960	64	036.899.268-31	ITABERA-SP	12/06/2025	13/06/2025
239	AUDELINE FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	12/06/2025	13/06/2025
240	REINALDO GOES BUENO	04/07/1964	60	082.015.118-16	ASSIS-SP	12/06/2025	12/06/2025

241	DANIEL DE FREITAS ARRUDA	10/10/1980	44	32.834.394-8	PORANGABA-SP	12/06/2025	13/06/2025
242	MAYKON NOGUEIRA DOS SANTOS	07/09/1983	41	332.350.388-09	SÃO MANUEL-SP	12/06/2025	13/06/2025
243	MAURICIO BROMBINI	21/11/1957	67	11.448.148	SÃO MANUEL-SP	12/06/2025	13/06/2025
244	ALERSON RICARDO DA SILVA	23/05/1995	30	44.084.871-1	SÃO MANUEL-SP	13/06/2025	13/06/2025
245	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	13/06/2025	13/06/2025
246	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	13/06/2025	13/06/2025
247	MARIA APARECIDA LAURENTINO DA FONSECA	18/03/1973	52	26.972.650-27	SÃO MANUEL-SP	13/06/2025	13/06/2025
248	DANIEL DE FREITAS ARRUDA	10/10/1980	44	32.834.394-8	PORANGABA-SP	13/06/2025	13/06/2025
249	MARCELO PETERSEN	26/01/1977	48	33.329.072-0	INDAIATUBA-SP	13/06/2025	11/06/2025
250	ALEX SANDRO FERREIRA DA SILVA	22/03/1982	43	369.402.798-06	SANTO ANDRE-SP	13/06/2025	13/06/2025
251	MAURILIO DONIZETI DE PAULA FREITAS	13/10/1970	54	30.924.004-9	BOTUCATU-SP	13/06/2025	13/06/2025
252	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	30	464-304.688-01	SÃO MANUEL-SP	13/06/2025	13/06/2025
253	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	13/06/2025	13/06/2025
254	PEDRO APARECIDO PROENÇA	10/07/1960	64	036.899.268-31	ITABERA-SP	13/06/2025	13/06/2025
255	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	13/06/2025	13/06/2025
256	ADEMIR FREIRE	22/10/1961	63	015.238.658-06	SÃO MANUEL-SP	13/06/2025	13/06/2025
257	JOSE JAMERSON RODRIGUES DA SILVA	19/04/1988	37	71.635.015-SP	JAÚ-SP	13/06/2025	13/06/2025
258	ALEXANDRE ROGERIO DA SILVA	20/07/1981	43	213.377.428-99	AREIOPOLIS-SP	13/06/2025	13/06/2025
259	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	13/06/2025	13/06/2025
260	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	13/06/2025	14/06/2025
261	PEDRO APARECIDO PROENÇA	10/07/1960	64	036.899.268-31	ITABERA-SP	13/06/2025	14/06/2025
262	MARCELO PETERSEN	26/01/1977	48	33.329.072-0	INDAIATUBA-SP	13/06/2025	14/06/2025
263	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	13/06/2025	14/06/2025
264	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	14/06/2025	14/06/2025
265	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	14/06/2025	14/06/2025
266	CLAUDINEI BENEDITO QUÁLIO	13/01/1977	48	161.766.548-74	SÃO MANUEL-SP	14/06/2025	14/06/2025
267	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	14/06/2025	15/06/2025
268	MARCEL ELIAS DA NOBREGA	17/01/1986	39	336.752.218-06	PIRACIBA-SP	14/06/2025	14/06/2025
269	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	14/06/2025	14/06/2025
270	JUAREZ AFONSO PERRIRA	07/08/1979	45	218.085.538-96	SÃO PAULO SP	14/06/2025	14/06/2025
271	PEDRO APARECIDO PROENÇA	10/07/1960	64	036.899.268-31	ITABERA-SP	14/06/2025	14/06/2025
272	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	14/06/2025	14/06/2025
273	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	336.752.218-06	SÃO MANUEL-SP	14/06/2025	15/06/2025
274	PEDRO APARECIDO PROENÇA	10/07/1960	64	036.899.268-31	ITABERA-SP	14/06/2025	15/06/2025
275	JUAREZ AFONSO PERRIRA	07/08/1979	45	218.085.538-96	SÃO PAULO-SP	14/06/2025	14/06/2025
276	LUIS FELIPE ROSA COSTA	18/04/1985	40	343.341.258-83	BAURUP-SP	14/06/2025	15/06/2025
277	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	15/06/2025	15/06/2025
278	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	15/06/2025	15/06/2025
279	MARCELINO ANTONIO DOS SANTOS	02/09/1975	49	776.415.074-68	LAGOA DA CANOA-AL	15/06/2025	15/06/2025
280	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	15/06/2025	15/06/2025
281	PEDRO APARECIDO PROENÇA	10/07/1960	64	036.899.268-31	ITABERA-SP	15/06/2025	16/06/2025
282	JUAN JOSE YANEZ BARRAGAN	31/12/1984	40	718.146.501-56	CARACAS-VENEZUELA	15/06/2025	16/06/2025
283	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	15/06/2025	15/06/2025
284	MARCELO PETERSEN	26/01/1977	48	33.329.072-0	INDAIATUBA-SP	15/06/2025	16/06/2025
285	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	15/06/2025	16/06/2025
286	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	16/06/2025	16/06/2025
287	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	16/06/2025	16/06/2025
288	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	16/06/2025	17/03/2025
289	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	16/06/2025	16/06/2025
290	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	16/06/2025	16/06/2025
291	RICARDO APARECIDO BARRICHELO	15/06/1977	48	321.942.318-38	ARANJAL PAULISTA-SP	16/06/2025	16/06/2025
292	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	16/06/2025	17/06/2025
293	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	16/06/2025	17/06/2025
294	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	16/06/2025	16/06/2025
295	CLEITON BRITO GUERRA	06/09/1996	28	57.284.211-SP	ITABERABA-BA	16/06/2025	17/06/2025
296	VALDECIR PAULO VELOSO	10/02/1968	57	24.887-383-0	SÃO MANUEL-SP	16/06/2025	17/06/2025
297	JUAN PALAS DOS SANTOS SOUZA	12/04/1988	37	41.096.968-0	CAPIVARI-SP	16/06/2025	17/06/2025
298	DENER RODRIGUES DOS SANTOS	31/05/2000	25	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	17/06/2025	17/06/2025
299	ADEMIR FREIRE	22/10/1961	63	015.238.658-06	SÃO MANUEL-SP	17/06/2025	17/06/2025
300	EFRAIN DOS SANTOS	20/02/1986	39	46.043.499-8	BOTUCATU-SP	17/06/2025	30/06/2025
301	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	17/06/2025	17/06/2025
302	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	17/06/2025	17/06/2025
303	ANA MARIA PEREIRA LEONEL	22/06/2000	24	505.581.178-13	BARIRI-SP	17/06/2025	17/06/2025
304	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	17/06/2025	17/06/2025
305	DAVI CASTILHO DE CAMARGO	23/02/1985	40	344.904.888-07	VOTORANTIN-SP	17/06/2025	17/06/2025
306	SIVANILDO FERREIRA BUENO	17/04/1982	43	349.928.888-52	SÃO MANUEL-SP	17/06/2025	18/06/2025
307	MAYKON NOGUEIRA DOS SANTOS	07/09/1983	41	332.350.388-09	MONTE CLARO-MG	17/06/2025	18/06/2025
308	MARCELO FERNANDES DOS SANTOS	15/06/1980	32	055.707.429-05	SANTA ISABEL DO IVAÍ-PR	17/06/2025	18/06/2025
309	MAICON LUCIANO ROSSI DA SILVA	09/08/1992	32	404.590.599-0	JAÚ-SP	17/06/2025	18/06/2025
310	OSVALDO SEBASTIAO BRANDAO	04/08/1971	53	157.149.488-07	SÃO PAULO-SP	17/06/2025	18/06/2025
311	MARCIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO	30/10/1979	45	235.377.588-80	SÃO PAULO-SP	18/06/2025	18/06/2025
312	MARCIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO	30/10/1979	45	235.377.588-80	SÃO PAULO-SP	18/06/2025	18/06/2025
313	JONAS FERREIRA CALAZANS	18/04/1985	40	38.965.370-6	LONDRINA-PR	18/06/2025	18/06/2025
314	LUCILEI NARCISO DOS SANTOS	01/03/1975	50	2.287.185	PONTES E LACERDA-MT	18/06/2025	18/06/2025
315	SERGIO REIS FERREIRA DOS SANTOS	06/01/1971	54	23.541.444-X	PIRAJUI-SP	18/06/2025	18/06/2025
316	IRISNELDO RAMALHO DE ALMEIDA	28/04/2003	22	107.917.063-46	PACAJUS-CE	18/06/2025	18/06/2025
317	LUIZ CARLOS FLORIANO	23/02/1953	72	166.024.108-14	SÃO MANUEL-SP	18/06/2025	18/06/2025
318	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	18/06/2025	19/06/2025
319	JOEL DA SILVA FERRAZ	15/07/1985	39	342.811.988-65	SÃO MANUEL-SP	18/06/2025	18/06/2025
320	DAVI DELZI SILVA ROCHA	20/09/1991	33	076.794.749-58	MARINGÁ-PR	19/06/2025	19/06/2025
321	MARCOS SOARES	03/01/1965	60	061.081.068-59	SANTO ANDRE-SP	19/06/2025	19/06/2025
322	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	19/06/2025	19/06/2025
323	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	30	464-304.688-01	SÃO MANUEL-SP	19/06/2025	19/06/2025

324	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	19/06/2025	20/06/2025
325	MARCO ANTONIO PEDROSO DE ANDRADE	01/10/1987	37	352.793.098-18	SÃO MANUEL-SP	19/06/2025	20/06/2025
326	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	20/06/2025	20/06/2025
327	VINICIUS JUVENAL PEREIRA	02/10/1989	35	375.906.358-63	BAURU-SP	20/06/2025	20/06/2025
328	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	20/06/2025	20/06/2025
329	SAULINO CEARA BERNA	27/02/1994	31	S/DOCUMENTO	ITAI-SP	20/06/2025	20/06/2025
330	JOEL DA SILVA FERRAZ	15/07/1985	39	342.811.988-65	SÃO MANUEL-SP	20/06/2025	20/06/2025
331	ELSON DE SOUZA MATOS	25/03/1982	43	63.213.230-9	GUANAMBI-BA	20/06/2025	20/06/2025
332	FERNANDO HENRIQUE CUSTODIO DOS SANTOS	12/09/1999	25	47.017.047-5	SÃO MANUEL-SP	20/06/2025	21/06/2025
333	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	27	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	20/06/2025	20/06/2025
334	MARCELO WILIANS MYR	25/01/1983	42	312.707.378-05	ANHEMBI-SP	20/06/2025	21/06/2025
335	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	20/06/2025	21/06/2025
336	ADEMIR FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA	25/12/1994	30	428.638.688-02	SÃO MANUEL-SP	21/06/2025	22/06/2025
337	WILLIAM GABRIEL DE SOUZA COSTA	04/06/1987	38	42.769.984-8	SÃO MANUEL-SP	21/06/2025	21/06/2025
338	MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	10/05/1991	34	47.612.367-7	SÃO MANUEL-SP	21/06/2025	21/06/2025
339	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	21/06/2025	21/06/2025
340	CLAUDINEI BENEDITO QUÁLIO	13/01/1977	48	27.110.883-7	SÃO MANUEL-SP	21/06/2025	21/06/2025
341	WELLINGTON THIERES PINTO	12/08/1974	50	26.132.422-6	SÃO PAULO-SP	21/06/2025	23/06/2025
342	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	21/06/2025	21/06/2025
343	VALDIR DOS SANTOS	09/11/1966	58	593.354.169-91	ITAPEVA-SP	21/06/2025	21/06/2025
344	TELLES ALEX BENEDITO PEREIRA	13/05/1994	31	49.732.487-8	CERQUEIRA CESAR-SP	21/06/2025	21/06/2025
345	AUGUSTO CESAR AJALA	11/05/1949	76	6.690.835-8	CAMPO GRANDE-MS	21/06/2025	22/06/2025
346	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	22/06/2025	22/06/2025
347	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	22/06/2025	22/06/2025
348	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	31	407.366.188-48	AGUDOS-SP	22/06/2025	24/06/2025
349	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	22/06/2025	23/06/2025
350	ANTONIO CARLOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE	02/06/1984	41	056.586.194-83	RECIFE	22/06/2025	23/06/2025
351	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	23/06/2025	23/06/2025
352	MAICON AMERICO	22/04/1998	27	49875707-SP	SÃO MANUEL-SP	23/06/2025	30/06/2025
353	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	23/06/2025	23/06/2025
354	MARCIO DA SILVA LIMA	06/02/1989	36	383.262.238-16	TEODORO SAMPAIO-SP	23/06/2025	23/06/2025
355	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	23/06/2025	24/06/2025
356	FERNANDO HENRIQUE CUSTODIO DOS SANTOS	12/09/1999	25	47.017.047-5	SÃO MANUEL-SP	23/06/2025	24/06/2025
357	DIMAS LEMES	10/02/1956	69	18.042.688-6	SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP	23/06/2025	24/06/2025
358	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	23/06/2025	24/06/2025
359	JULIO CESAR SANTOS	07/03/1975	50	24.955.726-5	AVARÉ-SP	23/06/2025	24/06/2025
360	JULIANO CESAR FRIGATTO	19/08/1983	42	43.493.995-X	BOTUCATU-SP	23/09/2025	24/06/2025
361	GILMAR MARCELINO SOARES	13/08/1993	31	407.366.188-48	AGUDOS-SP	24/06/2025	25/06/2025
362	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	01/05/1994	31	442.282.058-36	SÃO MANUEL-SP	24/06/2025	24/06/2025
363	ALFREDO RAFAEL SALGADO	18/08/1978	46	294.798.248-76	GARÇA-SP	24/06/2025	24/06/2025
364	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	24/06/2025	24/06/2025
365	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	30	464-304.688-01	SÃO MANUEL-SP	24/06/2025	24/06/2025
366	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	24/06/2025	24/06/2025
367	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	24/06/2025	25/06/2025
368	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	24/06/2025	25/06/2025
369	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	28	238.759.208-56	BOTUCATU-SP	24/06/2025	30/06/2025
370	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	24/06/2025	24/06/2025
371	JULIANO CESAR FRIGATTO	19/08/1983	41	43.493.995-X	BOTUCATU-SP	24/06/2025	25/06/2025
372	EUDOMAR FRANCO LEZAMA MARTINEZ	16/08/1993	31	707.218.692-11	VENEZUELA	24/06/2025	25/06/2025
373	ALISSON ROGÉRIO PEREIRA	15/04/1994	31	434.098.848-07	SÃO MANUEL-SP	24/06/2025	24/06/2025
374	ELIZIMARA MARQUES	25/08/1969	55	286.746.398-01	SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP	24/06/2025	25/06/2025
375	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	25/06/2025	25/06/2025
376	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	62	055.335.178-80	SÃO MANUEL-SP	25/06/2025	25/06/2025
377	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	08/04/1993	32	415.067.398-57	BOTUCATU-SP	25/08/2025	25/06/2025
378	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	25/06/2025	25/06/2025
379	RONALDO JOSE ZABALA MEDINA	29/06/1996	28	113.433.282-33	VENEZUELA	25/06/2025	25/05/2025
380	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	25/06/2025	25/06/2025
381	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	08/04/1993	32	415.067.398-57	BOTUCATU-SP	25/06/2025	25/06/2025
382	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	25/06/2025	25/06/2025
383	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	08/04/1993	32	415.067.398-57	BOTUCATU-SP	25/06/2025	25/06/2025
384	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	25/06/2025	26/06/2025
385	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	25/06/2025	26/06/2025
386	WELLINGTON FERNANDES MOREIRA DA SILVA	07/12/1997	27	62.119.513-3	SÃO MANUEL-SP	25/06/2025	30/06/2025
387	ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	54	23.700.106-8	CORNELIO PROCOPIO-PR	25/06/2025	26/06/2025
388	CLAUDIO BORDIN	30/06/1973	51	27.649.759-4	GETULINA-SP	26/06/2025	26/06/2025
389	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	26/06/2025	26/06/2025
390	ANGELO FACHINETE	15/12/1970	54	878.721.029-00	ESTRELA DO NORTE-SP	26/06/2025	26/06/2025
391	TEREZA MARTINS	12/01/1973	52	180.856.990-93	FRANCO DA ROCHA-SP	26/06/2025	26/06/2025
392	ANGELO FACHINETE	15/12/1970	54	878.721.029-00	ESTRELA DO NORTE-SP	26/06/2025	26/06/2025
393	TEREZA MARTINS	12/01/1973	52	180.856.990-93	FRANCO DA ROCHA-SP	26/06/2025	26/06/2025
394	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	26/06/2025	27/06/2025
395	ABEL VAZ FILHO	03/02/1958	67	931.186.868-04	BOFETE-SP	26/06/2025	26/06/2025
396	DIEGO HENRIQUE BOLTA	24/03/1997	28	408.205.888-57	BAURU-SP	26/06/2025	27/06/2025
397	GISELE APARECIDA DA SILVA	02/12/1984	40	34.039.164-SP	BAURU-SP	26/06/2025	27/06/2025
398	FERNANDO HENRIQUE CUSTODIO DOS SANTOS	12/09/1999	25	47.017.047-5	SÃO MANUEL-SP	26/06/2025	26/06/2025
399	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	01/05/1994	31	442.282.058-36	SÃO MANUEL-SP	26/06/2025	27/06/2025
400	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	08/04/1993	32	48.847.248-9	ITATINGA-SP	26/06/2025	27/06/2025
401	WENDER FRANCELINO SANTANA	06/05/1980	45	037.512.456-00	TIMÓTEO-MG	26/06/2025	27/06/2025
402	ANDRE LUCIANO DO NASCIMENTO	16/03/1993	32	416.418.028-55	SÃO PAULO-SP	26/06/2025	27/06/2025
403	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	27/06/2025	27/06/2025
404	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	27/06/2025	27/06/2025
405	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	27/06/2025	27/06/2025
406	MICHELE APARECIDA GRANZOTO	12/06/1987	38	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	27/06/2025	27/06/2025

407	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	27/06/2025	27/06/2025
408	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	27/06/2025	28/06/2025
409	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	27/06/2025	28/06/2025
410	APARECIDO DONIZETE JOSE	31/01/1967	58	084.379.578-69	TORRINHA-SP	27/06/2025	28/06/2025
411	DIVINO ALVES DA SILVEIRA	26/11/1982	42	995.561.891-49	GOIANIA-GO	27/06/2025	28/06/2025
412	WANDERLEY DA SILVA	05/12/1986	38	377.678.598-51	FARTURA-SP	27/06/2025	28/06/2025
413	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	27/06/2025	27/06/2025
414	VALDECIR PAULO VELOSO	10/02/1968	57	24.887-383-0	SÃO MANUEL-SP	27/06/2025	28/06/2025
415	WILLIAM JOSE LEARDINE	27/08/1989	35	44.581.669-7	ARANJAL PAULISTA-SP	28/06/2025	28/06/2025
416	CRISTINA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	17/03/1992	33	428.576.218-84	SÃO MANUEL-SP	28/06/2025	28/06/2025
417	MATEUS ORTIGOSA PRESTES	22/08/2000	24	487.122.438-41	DUARTINA-SP	28/06/2025	28/06/2025
418	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	28/06/2025	28/06/2025
419	WILLIAM JOSE LEARDINE	27/08/1989	35	44.581.669-7	ARANJAL PAULISTA-SP	28/06/2025	28/06/2025
420	NILSON DOMINGUES DA SOUZA	09/06/1967	58	093.626.578-54	URAI-PR	28/06/2025	29/06/2025
421	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	28/06/2025	29/06/2025
422	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/06/2025	29/06/2025
423	REINALDO GOES BUENO	04/07/1964	60	082.015.118-16	PRATANIA-SP	28/06/2025	29/06/2025
424	LUAN DINIZ GODOY	04/03/1999	26	485.870.658-31	SÃO MANUEL-SP	29/06/2025	29/06/2025
425	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	29/06/2025	29/06/2025
426	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	29/06/2025	29/06/2025
427	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	29/06/2025	29/06/2025
428	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	29/06/2025	30/06/2025
429	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	29/06/2025	30/06/2025
430	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	29/06/2025	30/06/2025
431	ELIANE FERREIRA DE SENA	07/09/1975	49	32.114.558-6	SÃO PAULO-SP	29/06/2025	30/06/2025
432	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	29/06/2025	29/06/2025
433	GERSON JOSE FERNANDES	23/08/1970	54	749.846.756-91	DIVINOPOLIS-SP	29/06/2025	30/06/2025
434	LUIS ANTONIO DA CRUZ SILVA	10/03/1971	54	26.443.978-40	COLORADO-PR	29/06/2025	30/06/2025
435	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	30/06/2025	30/06/2025
436	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	30/06/2025	30/06/2025
437	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	30/06/2025	30/06/2025
438	MATEUS DANTAS	26/03/1982	43	306.491.018-39	ITABUNA-BA	30/06/2025	30/06/2025
439	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CERDEIRA	04/01/1992	33	000.830.792-03	MANAUS-AM	30/06/2025	30/06/2025
440	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	30/06/2025	01/07/2025
441	HELIO FERREIRA	11/01/1959	66	S/DOCUMENTO	BRUMADO-BA	30/06/2025	30/06/2025
442	RENATO DE ARAUJO	27/09/1977	47	50.284.310-SP	ARARAQUARA-SP	30/06/2025	01/07/2025
443	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	30/06/2025	30/06/2025
444	MARCELO FERNANDO DE OLIVEIRA	11/12/1974	50	261.003.148-35	RIBEIRAO PRETO-SP	30/06/2025	30/06/2025
445	CAUAN DE OLIVEIRA CAMILO	27/04/2006	19	161.022.846-40	PIRANGI-SP	30/06/2025	01/07/2025


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


Renata Kely Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1