

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia

CNPJ.: 10.642.990/0001-15

ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida

CPF.: 166.204.758-41

OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade

REFERENTE: Julho/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 245,65
38.745,00	61628	06/08/2025	38.745,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 39.251,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 261,08

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, setessentos e quarenta e cinco reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ÁGUA		R\$ -
ALIMENTAÇÃO		R\$ -
ALUGUEL		R\$ 4.100,00
COMBUSTÍVEL		R\$ 2.780,24
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 7.734,93
ESTAGIÁRIO		R\$ -
GÁS		R\$ 1.520,00
HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -
INTERNET		R\$ -
LUZ		R\$ 526,29
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$ 1.300,00
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$ 21.196,91
TELEFONE		R\$ 81,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 39.240,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 11,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ N°. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/07/2025	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 0495	GÁS	R\$ 380,00
04/07/2025	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 0494	GÁS	R\$ 380,00
04/07/2025	NOTA FISCAL	ADINAN DONIZETI CONDE nº 0493	GÁS	R\$ 760,00
23/07/2025	NOTA FISCAL	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI - n.º 6569	PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 1.300,00
31/07/2025	NOTA FISCAL	KOIKE, KOIKE CIA LTDA - nº 14620	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.784,24
01/08/2025	NOTA FISCAL	AUTO POSTO 3D LTDA - nº 9977	COMBUSTÍVEL	R\$ 996,00
01/08/2025	NOTA FISCAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LUZ	R\$ 526,29
06/08/2025	HOLERITE	CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.956,96
06/08/2025	HOLERITE	CLAUDIONOR MENDES DA SILVA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.664,41
06/08/2025	HOLERITE	CLODOALDO DE SOUZA BAPTISTA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.877,94
06/08/2025	HOLERITE	DAVID LUCAS MOURA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.664,41
06/08/2025	HOLERITE	GABRIELA PINHEIRO BUSI	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.933,77
06/08/2025	HOLERITE	LUIS ANTONIO MARQUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.200,37
06/08/2025	HOLERITE	MATEUS HENRIQUE PIMENTEL	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.208,02
06/08/2025	HOLERITE	PAULO SERGIO PIRES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.877,94
06/08/2025	HOLERITE	RENATA KELLY RODRIGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 2.659,47
06/08/2025	HOLERITE	RUBENS DOMINGUES	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 945,60
06/08/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 1.766,42
06/08/2025	HOLERITE	VAGNER NATERCIO DE SOUZA OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	SALÁRIOS PESSOAL DO	R\$ 441,60
06/08/2025	NOTA FISCAL	GFD (Guia do FGTS Digital)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.722,46
07/08/2025	RECIBO	EDUARDO BICAS FRANCO	ALUGUEL	R\$ 4.100,00
15/08/2025	NOTA FISCAL	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE	R\$ 81,90
20/08/2025	NOTA FISCAL	DARF (Previdência Social)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.401,32
20/08/2025	NOTA FISCAL	GFD (Guia do FGTS Digital)	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.611,15
TOTAL				R\$ 39.240,27

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigraçada, 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 agosto de 2024


Anadir Alves de Almeida
Presidente


Yan Reginini
Tesoureiro

RECEBEMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Endereço: 04.40.025 Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	Valor Total R\$ 380,00	Nº 000.000.495
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 000.000.495 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0706 0905 6200 0311 5500 1000 0004 9516 4642 0179 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 135251828618897 04/07/2025 10:59:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649109553117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	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	04/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF 18650049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/07/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14998002658	DI SP	HORA DE SAÍDA 11:02:28

FATURA/DUPPLICATA			
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA
001	18/08/2025	380,00	

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	125,97 (33,15 %)	380,00
VALOR DO FRETIL	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		TIPO DE CONTÊINER	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				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.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
000046	CHLINDRO VAZIO P45	73110000	040	5851	UN	1,00	380,0000	0,00	380,00	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 16883/1/2023

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 DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 à esquerda e à 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\$		00037218520000000209	
Endereço					
NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
495	20.500.572	06.090.562/0003-11	18/08/2025	380,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				380,00	
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:19.08.2025					
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 19/08/2025					
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**

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.209171 7 11770000038000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					
					18/08/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					8058-6 / 1341-2
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data process.	Nosso número
04/07/2025	495	DM	N	04/07/2025	00037218520000000209
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:19.08.2025					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 19/08/2025					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					380,00
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0003-11					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03721.852006 00000.209171 7 11770000038000

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: 18/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/08/2025

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: 07/08/2025 - 15:29:41

Código da Operação: 50798338890

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

RECEBIMOS DE ADINAN DONIZETI CONDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCLUIDA AO LADO		NF-e	
Emissão: 04/07/2025 Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Valor Total R\$ 380,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.000.494
		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	 CHAVE DE ACESSO 3525 0706 0905 6200 0311 5500 1000 0004 9411 0311 9683
	Nº 000.000.494 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251828618498 04/07/2025 10:59:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649109553117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.090.562/0003-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		10.642.990/0001-15		04/07/2025	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CEP	
AVENIDA IRMAS CINTRA, 453		CENTRO		18650049	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE SAÍDA	
SAO MANUEL		SP		11:01:51	

FATURA/DUPPLICATA					
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	18/08/2025	380,00			

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	125,97 (33,15 %)	380,00
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
000046	CILINDRO VAZIO P45	73110000	040	5531	UN	1,00	380,0000	0,00	380,00	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 10/termo
PA. Nº 16883/1/2023

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

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

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à 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		Especie	Quantidade	Nosso Número	
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$		00037218520000000207	
Endereço					
NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
494	20.500.572	06.090.562/0003-11	18/08/2025	380,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				380,00	
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:19.08.2025					
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 19/08/2025					
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**

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03721.852006 00000.207175 4 11770000038000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					
18/08/2025					
Beneficiário					
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					
Agência/Código Beneficiário					
8058-6 / 1341-2					
Data do Documento	Nr. do documento	Especie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/07/2025	494	DM	N	04/07/2025	00037218520000000207
Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			380,00	
Instruções					
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:19.08.2025					
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 19/08/2025					
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					
(=) Valor Cobrado					
380,00					
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista					
ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0003-11					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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 00000.207175 4 11770000038000

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: 18/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/08/2025

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
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº

008/2023

12/08/2023

16883/1/2023

Data/hora da operação: 07/08/2025 - 15:29:14

Código da Operação: 50798310814

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 EM ANEXO (Nº 000.000.493)		NF-e
Data de emissão: 04/07/2025 Destinatário: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		Nº 000.000.493
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	 CHAVE DE ACESSO 3525 0706 0905 6200 0311 5500 1000 0004 9316 2645 0116
	Nº 000.000.493 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	Consulte 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 13525182857000-04/07/2025 10:56:44
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	04/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA IRMAS CINTRA, 453	MUNICÍPIO CENTRO	CEP 18650049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/07/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14998002658	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:59:27

FATURA/DUPLICATA			
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA
001	18/08/2025	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	251,94 (33,15 %)	760,00
VALOR DO FRETIL	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CTOF	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQ. IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
00046	CILINDRO VAZIO P45	73110000	040	5551	UN	2,00	380,0000	0,00	760,00	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 4º termo
PA. Nº 16883/4/2023

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

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

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à 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		Especie	Quantidade
ADINAN DONIZETI CONDE - ME		R\$	
Endereço		Nosso Número	
NICOLAU GRANDINI 107 JARDIM ALVORADA SAO MANUEL SP - 18652490		00037218520000000208	
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
493	20.500.572	06.090.562/0003-11	18/08/2025
Valor Documento		760,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado		760,00	
Pagador			
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15			
Instruções			
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:19.08.2025			
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 19/08/2025			
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO			

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03721.852006 00000.208173 6 11770000076000	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					18/08/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ADINAN DONIZETI CONDE - ME					8058-6 / 1341-2
Data do Documento	Nr. do documento	Especie doc.	Arquit.	Data process.	Nosso número
04/07/2025	493	DM	N	04/07/2025	00037218520000000208
Carteira	Especie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				760,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,66 A PARTIR DE:19.08.2025					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 0,66 A PARTIR DE 19/08/2025					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(+) Valor Cobrado
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					760,00
Pagador					
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA - CNPJ: 10.642.990/0001-15					
IRMAO CINTRA,453					
SAO MANUEL - SP - 18650-000					
Sacador/Avalista ADINAN DONIZETI CONDE ME - CNPJ: 06.090.562/0003-11					

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



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 00000.208173 6 11770000076000

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: 18/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/08/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 760,00

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

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

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

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

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

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

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Data/hora da operação: 07/08/2025 - 15:28:47

Código da Operação: 50798265097

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
00006569	23/07/2025
Data e Hora de Emissão	
23/07/2025 16:44:46	
Código de Verificação	
AZAQTO-006569/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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 DE JULHO/2.025.

VENCIMENTO EM 08 / 08 / 2.025.

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023**
TERMO DE ADITIVO Nº 1º Termo
PA. Nº 16883/1/2023**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00**

Código do Serviço: 17.19

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES

Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):		---	ISS (R\$):		---	
IR. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4tec.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 00006569 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:



237-2

23790.06204 95007.000029 95016.264608 7 11690000130000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2025	
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 AV ENERAS CINTRA DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-039 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9	
Data do Doc. 07/01/2025	Nº do documento 1737 /007	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2025	Nosso número 09/50/070000295-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.300,00	
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06204 95007.000029 95016.264608 7 11690000130000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/08/2025	
Beneficiário JR CONSULTORIA CPF/CNPJ: 011.622.603/0001-41 AV ENERAS CINTRA DA SILVEIRA, 235 - - CENTRO 18650-039 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Beneficiário 062/162646-9	
Data do Doc. 07/01/2025	Nº do documento 1737 /007	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/01/2025	Nosso número 09/50/070000295-6	
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 **** PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 12 termo PA. Nº 16883/1/2023					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERIC CNPJ/CPF: 010.642.990/0001-15 AV IRMAS CINTRA - CENTRO 18650-049 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de Apoio ao 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 95016.264608 7 11690000130000

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: 10/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 06/08/2025

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: 06/08/2025 - 17:26:05

Código da Operação: 50744635680

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 000014620 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 000014620 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0748 2994 4000 0118 5500 1000 0146 2019 0014 6208 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252142985689 31/07/2025 15:14:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649001195111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.299.440/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA		CNPJ / CPF 10.642.990/0001-15	DATA DA EMISSÃO 31/07/2025
ENDEREÇO THARCIS DE CAMARGO, 130, 130 ...	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18650-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 649079380111
			HORA DA SAÍDA 15:18:37

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.784,24	0,00	1.784,24

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	31/07/2025	1.784,24									

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	392,93	1.784,24
	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	1.784,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	1,00	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	24,69	4,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,42	4,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	24,69	4,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	24,69	4,05	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
	31101	OLEO LUBRIF F1 MASTER SINT 5W30 1L	27101932	060	5929	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	0,39	6,23	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	11,39	6,23	70,96	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
	21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	5,00	6,23	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	4,00	6,23	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	25,06	3,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,92	4,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	36,67	4,18	153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,92	4,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	25,13	3,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,92	4,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	32,13	4,18	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	11,68	4,28	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9801	ETANOL	22071090	060	5929	L	25,06	3,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	5,00	6,23	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributaria: BC 26,7802(em litros), Aliquota: 1,3721 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 36,75 Trib Aprox Federal: R\$126,60(7,10%), Estadual: R\$266,33(14,95%), Fonte: IBPT Fatura nro. 6846 - NFe referente as NFCes de Numeros: 820190, 835190, 155190, 618190, 623190, 738190, 741190, 078190, 409190, 808190, 029190, 156190, 414190, 470190, 131190, 233190, 487190, 246190, 290190, 366190, 481190	RESERVADO AO FISCO PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 10 termo PA. Nº 16883/1/2023
--	--



Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA AV IRMAS CINTRA 525 CENTRO São Manuel - SP	48.299.440/0001-18 18650-000	Vencimento 15/08/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.784,24 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/08/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/08/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/570370 Nosso Número 1012512-4	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA		Número do Documento 14620	
Endereço THARCIS DE CAMARGO 130			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município SÃO MANUEL	UF SP	CEP 18650-000	
Mensagem Pagador PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel			

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 01251.240014 4 11740000178424

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário KOIKE, KOIKE & CIA LTDA 48.299.440/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/570370
Data do documento 02/08/2025	N. documento 14620	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/08/2025	Nosso número 1012512-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.784,24
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/08/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 4º termo PA. Nº 16883/1/2023					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Outras deduções
Pagador COMUNIDADE PADRE PIO F DA MISERICORDIA THARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SÃO MANUEL - SP 10.642.990/0001-15 18650-000					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.31886 01057.037010 01251.240014 4 11740000178424

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: 15/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 07/08/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.784,24

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\$ 1.784,24

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.784,24

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/14/2023

Data/hora da operação: 07/08/2025 - 15:28:16

Código da Operação: 50798244068

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 000009977
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AUTO POSTO 3D LTDA AV JOSE HORACIO MELLAO, 1810 - CENTRO - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000009977 1. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 0811 1934 3300 0127 5500 1000 0099 7719 0009 9772 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135252151820028 01/08/2025 09:27:57	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
649098905114				CNPJ / CPF	
DESTINATÁRIO / REMETENTE				11.193.433/0001-27	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICOR		10.642.990/0001-15		01/08/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Av irmas cintra, 453 ...		CENTRO		18650-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
SAO MANUEL		(14)3842-3554		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				649079380111	
				HORA DA SAÍDA	
				09:32:52	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	956,00	0,00	956,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2025	956,00										

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	277,65	956,00
	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	956,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA
401	ETANOL COMUM	22071099	060	5929	L	100,23	4,390	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	39,43	6,340	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167501	TECFIL TM5	84212300	060	5929	UN	1,00	24,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149001	ANEL PARA BUJAO DE CARTER	73181900	060	5929	UN	1,00	2,000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50401	PIRANGA F1 0W20 SP SINTETICO 1L	27101932	060	5929	UN	4,00	60,000	240,00	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 10/2023
PA. Nº 16883/4/2023

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO 199/22. Carga Tributária: BC 39,4322 (em litros), Alíquota: 1,2200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 48,11 Trib Aprox Federal: R\$93,14 (9,74%), Estadual: R\$184,51 (19,30%) Fonte: IBPT Fatura nº. 27680 - NFe referente as NFCs de Numeros: 377190, 761190, 825190, 818190, 823190, 068190, 896190, 379190			

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35250811193433000127550010000099771900099772	ID1101103525081119343300012755001000009977190009977201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
11.193.433/0001-27	04/09/2025 às 09:46:20-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Corrigido o valor da NF 9977 acrescentando o valor de 40,00 reais referente uma lavagem automotiva.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135252571040735	04/09/2025 às 09:46:22-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04187.880481 33620.000001 3 11740000099600

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2025
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 01/08/2025	Núm. do documento 9977	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 157 / 00041878 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 996,00
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 CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15					Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04187.880481 33620.000001 3 11740000099600

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2025
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 01/08/2025	Núm. do documento 9977	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 157 / 00041878 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 996,00
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 CNPJ/CPF: 10.642.990/0001-15					Beneficiário final: CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.57007 04187.880481 33620.000001 3 11740000099600

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: 15/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 18/08/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 996,00

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\$ 996,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 996,00

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/4/2023

Data/hora da operação: 18/08/2025 - 13:06:22

Código da Operação: 51309949207

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 436652602 Série C
Data de Emissão: 18/07/2025
Data de Apresentação: 23/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310094865601
Leitura Próximo Mês: 18/08/2025

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

Reservado ao Fisco

0F7D.BE28.2594.781A.3DD2.3977.5DA8.E151

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	JUL/2025	01/08/2025	526,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 900455052394	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	da Operação R\$	ICMS R\$	ICMS		PIS/COFINS	0,94%	4,32%	Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/25	1.032,000	kWh	0,49963179	515,62	515,62	18,00	92,81	422,81	3,97	18,27	Vermelha P1
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/25	1.032,000	kWh	0,36992249	381,76	381,76	18,00	68,72	313,04	2,94	13,52	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				59,29	59,29	18,00	10,67	48,62	0,46	2,10	Vermelha P1
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	JUL/25	603,000	kWh	0,31155888	187,87				187,87	1,77	8,12	17 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUL/25	603,000	kWh	0,36991709	223,06	223,06	18,00	40,15	182,91	1,72	7,90	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUL/25				34,65	34,65	18,00	6,24	28,41	0,27	1,23	
	Total Distribuidora					511,09							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				15,20							

Total Consolidado

526,29 698,96 125,81 385,28 3,61 16,64

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2025 JUL	1032	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN	992	31	Consumo kWh	0,38815000	0,28738000	31616977	Ativa	17/07/2025	16/06/2025	Múltip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAI	966	30				31616977	Injetada	9611	8579	1,00	1.032		18/08/2025
ABR	968	29						7195	6592	1,00	603		
MAR	1155	32											
FEV	970	28											
JAN	969	30											
2024 DEZ	1087	30											
NOV	1227	31											
OUT	1796	31											
SET	1720	29											
AGO	1907	33											
JUL	1713	30											

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 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,52 TE R\$ -24,16

AVISO IMPORTANTE

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 436652602 Série C

CódDébAut-Banco
310094865601

Total a Pagar (R\$)
526,29

Data de Vencimento
01/08/2025

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

836100000055 262900403383 234703289038 100948656010



Autenticação Mecânica

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

Nome:	COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA			
Conta de débito:	00902 1292 000577569045-8			
Representação numérica do código de barras:	836100000055	262900403383	234703289038	100948656010
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	526,29			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	07/08/2025			
Data/hora da operação:	07/08/2025 15:27:52			
Código da operação:	90009361			
Chave de segurança:	ECNU4T2WJ8F34STH			

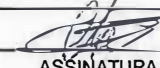
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

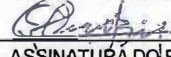
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16083 4/2023

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA...				Recibo de Pagamento de Salário			
AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL				JULHO/2025			
10.642.990/0001-15				Data do Crédito: 06/08/2025			
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000039 - CASSIO AUGUSTO CARLOS VIZONI		01/10/2024		5143-20	0001	0003	0000
							FI. 1
Cód.	Referência	Vencimentos		Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 15683/1/2023							
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		Total de Descontos			
		2.392,97		436,01			
		TOTAL LÍQUIDO		1.956,96			
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	
1.804,00	2.392,97	2.392,97	191,43	1.785,77	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2025		CASSIO VIZONI	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA...				Recibo de Pagamento de Salário			
AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL				JULHO/2025			
10.642.990/0001-15				Data do Crédito: 06/08/2025			
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O. Emp. Local		Depto. Setor Seção Fl.	
000026 - CLAUDIONOR MENDES DA SILVA		17/10/2023		5143-20		0001 0003 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/1/2023						
CTPS n. 16259 /520 - CPF: 020.766.568-04 - Data Nasc.: 15/04/1958 BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 11.273.643-9 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.804,00		139,59		
			TOTAL LÍQUIDO		1.664,41		
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	
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.196,80	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/10/2025		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA...				Recibo de Pagamento de Salário			
AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL				JULHO/2025			
10.642.990/0001-15				Data do Crédito: 06/08/2025			
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000045 - CLODOALDO DE SOUZA BAPTISTA		24/04/2025		5143-20		0001	0003
						0000	1
Cód.		Referência	Vencimentos		Descontos		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/1/2023							
CTPS n. 1739988 /8841 - CPF: 173.998.888-41 - Data Nasc.: 29/09/1968 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 28.653.457-5 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.038,65		160,71		
			TOTAL LÍQUIDO		1.877,94		
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	
1.804,00	2.038,65	2.038,65	163,09	1.431,45	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2025			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA...				Recibo de Pagamento de Salário			
AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL				JULHO/2025			
10.642.990/0001-15				Data do Crédito: 06/08/2025			
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000050 - DAVID LUCAS MOURA		01/07/2025		5143-20	0001	0003	0000
Fl.	1						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA Nº 16883/1/2023						
CTPS n. 4277601/2861 - CPF: 427.760.128-61 - Data Nasc.: 17/03/1995 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 41.593.468-0 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.804,00		139,59		
			TOTAL LÍQUIDO		1.664,41		
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	
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.196,80	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2025		David Lucas Moura	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA...				Recibo de Pagamento de Salário			
AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL				JULHO/2025			
10.642.990/0001-15				Data do Crédito: 06/08/2025			
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000010 - GABRIELA PINHEIRO BUSI		02/03/2020		4110-10	0001	0003	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 16883/4/2023						
			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							
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				06/08/2025 DATA			
				Assinatura do Funcionário ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA...				Recibo de Pagamento de Salário			
AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL				JULHO/2025			
10.642.990/0001-15				Data do Crédito: 06/08/2025			
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O. Emp. Local Depto.		Setor Seção Fl.	
000049 - LUIS ANTONIO MARQUES		02/06/2025		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 16823/1/2023							
CTPS n. 4128080 /5862 - CPF: 412.808.058-62 - Data Nasc.: 04/12/1993			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: SERVICOS GERAIS			2.392,97		192,60		
R.G.: 44.665.648-3 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO		2.200,37		
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	
1.804,00	2.392,97	2.392,97	191,43	1.785,77	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2025 LUIS ANTONIO			
				DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Recibo de Pagamento de Salário
 JULHO/2025
 Data do Crédito: 06/08/2025

Código - Nome do Funcionário
 000048 - MATEUS HENRIQUE PIMENTEL

Data Admissão
 20/05/2025

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

Cód.	Referência	Vencimentos	Descontos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º Termo PA Nº 16883/17/2023			
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 2.401,37	Total de Descontos 193,35
		TOTAL LÍQUIDO	2.208,02
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.804,00	2.401,37	2.401,37	192,10
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.794,17	0,00
		Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		06/08/2025	Mateus H. Pimentel
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA...				Recibo de Pagamento de Salário			
AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL				JULHO/2025			
10.642.990/0001-15				Data do Crédito: 06/08/2025			
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O. Emp. Local		Depto. Setor Seção Fl.	
000037 - PAULO SERGIO PIRES		01/07/2024		5143-20		0001 0003 0000 1	
Cód.	Referência	Vencimentos		Descontos			
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel							
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023							
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo							
PA. Nº 16883/12/2023							
CTPS n. 2002045 /1865 - CPF: 200.204.518-65 - Data Nasc.: 14/09/1977		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS		2.038,65		160,71			
R.G.: 29.046.417-1 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO		1.877,94			
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	
1.804,00	2.038,65	2.038,65	163,09	1.431,45	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2025		Paulo Sérgio Pires	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA...

AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL

10.642.990/0001-15

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2025

Data do Crédito: 06/08/2025

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

000016 - RENATA KELLY RODRIGUES

01/02/2022

1311-20

0001

0003

0000

1

Referência	Vencimentos	Descontos
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 10 termo PA. Nº 16883/1/2023		
	Total de Vencimentos 2.901,00	Total de Descontos 241,53
	TOTAL LÍQUIDO	2.659,47
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	Salário Base 2.901,00	Sal. Contr. INSS 2.901,00
Base Calc. FGTS 2.901,00	F.G.T.S. do Mês 232,08	Base Calc. IRRF 2.293,80
	Faixa IRRF 7,50	Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		
06/08/25	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA...				Recibo de Pagamento de Salário			
AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL				JULHO/2025			
10.642.990/0001-15				Data do Crédito: 06/08/2025			
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000051 - RUBENS DOMINGUES		15/07/2025		5143-20		0001	0003
						0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/16.2023 -						
CTPS n. 1582386 /1885 - CPF: 158.238.618-85 - Data Nasc.: 10/07/1974 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVICOS GERAIS R.G.: 28.867.834-5 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.022,27		76,67		
			TOTAL LÍQUIDO		945,60		
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	
1.804,00	1.022,27	1.022,27	81,78	415,07	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2025			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2025

Data do Crédito: 06/08/2025

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.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
	PENSÃO ALIMENTÍCIA			441,60		
PAGO Recurso Prefeitura Municipal de São Manuel		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 107030 PA. Nº 16883/1/2023				
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	Total de Descontos		
			2.401,37	634,95		
			TOTAL LÍQUIDO	1.766,42		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálcc. IR. S/Fer. MP927
1.804,00	2.401,37	2.401,37	192,10	1.766,42	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/08/2025 Vagner NK		
				DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0154 - COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA... AV IRMAS CINTRA, 453 - SAO MANUEL 10.642.990/0001-15				Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2025 Data do Crédito: 06/08/2025				
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 008/2023 TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo PA. Nº 16883/4/2023				
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 2.401,37		Total de Descontos 634,95		
				TOTAL LÍQUIDO		1.766,42		
Salário Base 1.804,00	Sal. Contr. INSS 2.401,37	Base Calc. FGTS 2.401,37	F.G.T.S. do Mês 192,10	Base Cál. IRRF 1.766,42	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				_____/_____/_____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

CPF/CNPJ do Empregador
10.642.990

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

Pagar este documento até

06/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080685020183-0

Tag
10642990 06/2025 MENSAL

Valor a recolher

2.722,46

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	13	2.461,38	0,00	0,00	261,08	2.722,46
Total FGTS:		2.461,38	0,00	0,00	261,08	2.722,46

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.722,46

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Observações

Data de geração da Guia: 06/08/2025 às 16:47:29 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4611795a5ba24baa0c143850a0d4b725204000053039865902BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63041313

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4611795a5ba24baa0c143850a0d4b72

06/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080620002590f134553

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 06/08/2025 às 17:22:35

Valor Original: R\$ 2.722,46 Valor Atualizado: R\$ 2.722,46

Detalhes: FGTS

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

Código da operação: 50744356617

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

NESTE PAGAMENTO FOI UTILIZADO 26108
(DUZENTOS E SESSENTA e um reais e oitocentos) de
RECURSO PRÓPRIO - VALOR DA MUELTA POR
ATRASO

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

São Manuel, 07 de agosto de 2025

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Pio Bicas

EDUARDO BICAS FRANCO

Dr. Eduardo Bicas Franco
Pediatria
CRM 47041-CR 042.819.519.70

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/14/2023

07/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508071836f06898aa2da

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2025 às 15:38:23

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

Detalhes: aluguel referente mes 072025

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 1688/1/2023

Código da operação: 50798845402

Chave de segurança: WX97C7YNWZEGLKXU

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL

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

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

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

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA LOCAÇÃO:

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:

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

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

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

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

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

São Manuel, 01 de janeiro de 2025.

EDUARDO BICAS

FRANCO:04281854878

Assinado de forma digital por

EDUARDO BICAS

FRANCO:04281854878

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

EDUARDO BICAS FRANCO

Documento assinado digitalmente



ANADIR ALVES DE ALMEIDA

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

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

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA
LOCATÁRIA

Documento assinado digitalmente



ANADIR ALVES DE ALMEIDA

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

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

ANADIR ALVES DE ALMEIDA
FIADOR

TESTEMUNHAS:

1).

2).

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: 01/08/2025

Número da Fatura: 1979480140-0

Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025

E-mail: contato@comunidadepadrepriosm.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

15/08/2025

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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom.

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

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São ManuelTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 1º termo
PA. Nº 16883/4/2023

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 RENASCE

Data de Vencimento

15/08/2025

Número da Conta

8999 4436 4775

Cód. Débito Automático

899944364775-5

Número da Fatura

1979480140-0

Valor a Pagar (R\$)

81,90

84690000000 7 81900082089 7 99443647751 1 97948014099 0

Pagar
via PIX

ASSOCIACAO RENASCE
AV IRMAS CINTRA 453
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL - SPRazão Social: ASSOCIACAO RENASCE
CNPJ: 10.642.990/0001-15
Número da Conta: 8999 4436 4775 DV: 5
Data de Emissão: 01/08/2025
Número da Fatura: 1979480140-0
Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail: contato@comunidadepadrepriosm.com.brNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 403252752-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/06/2025 a 26/07/2025	18%	3,65%	242,79
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 160,89	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-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\$)
04/07/2025 09:22:19	00:00:30	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/07/2025 10:27:25	00:00:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/07/2025 11:20:57	00:01:00	1438414507	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
08/07/2025 13:46:57	00:01:00	1438423281	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
10/07/2025 09:32:14	00:02:00	1438422895	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
10/07/2025 09:37:08	00:02:30	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/07/2025 14:13:50	00:03:00	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/07/2025 17:19:08	00:01:00	1438421035	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
10/07/2025 17:19:51	00:01:00	1438411035	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/07/2025 17:26:03	00:01:00	1438414507	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
11/07/2025 09:11:39	00:01:00	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/07/2025 11:24:06	00:03:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/07/2025 11:54:55	00:02:00	1438412749	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/07/2025 09:48:32	00:02:00	1438411831	SAO MANUEL	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/07/2025 11:41:32	00:00:30	1438124490	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/07/2025 10:28:51	00:01:30	1438411100	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/07/2025 14:04:57	00:02:00	1438124493	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/07/2025 14:07:22	00:02:30	1438412000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/07/2025 15:45:49	00:03:00	1438422842	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/07/2025 08:37:25	00:03:00	1438124400	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/07/2025 11:05:34	00:01:00	1438127000	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/07/2025 14:45:37	00:01:30	1438415329	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2025 15:39:24	00:02:00	1438422842	SAO MANUEL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
08/07/2025 13:30:21	00:01:30	1438135063	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/07/2025 13:35:58	00:01:00	1438114353	BOTUCATU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/07/2025 13:37:51	00:05:48	1438113719	BOTUCATU	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\$)
26/06/2025 21:15:44	00:00:48	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
26/06/2025 21:23:50	00:00:48	14995727165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
27/06/2025 10:39:17	00:11:12	14991379811	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2025 18:26:15	00:09:30	14991042084	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2025 10:43:29	00:01:48	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2025 12:12:15	00:16:00	14981225601	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2025 13:21:38	00:01:12	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2025 16:20:15	00:01:12	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2025 19:41:14	00:00:30	14996727165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/06/2025 16:37:27	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
30/06/2025 11:25:09	00:02:24	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/06/2025 17:17:04	00:01:12	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/06/2025 17:19:02	00:01:24	14991772538	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/06/2025 17:22:19	00:00:42	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/06/2025 18:05:57	00:03:24	14999010170	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São ManuelTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
TERMO DE ADITIVO Nº 4º termo
PA. Nº 16883/4/2023

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
30/06/2025 18:59:14	00:01:06	14999010170	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/06/2025 19:00:34	00:01:18	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/06/2025 19:22:40	00:00:48	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/06/2025 20:52:56	00:03:00	14998512043	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/07/2025 17:37:18	00:00:48	14997900570	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2025 14:26:33	00:04:12	14991688357	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2025 17:28:09	00:01:00	14991239473	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2025 20:04:47	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/07/2025 09:30:14	00:00:30	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/07/2025 09:31:50	00:00:42	14997263426	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/07/2025 09:36:50	00:02:42	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2025 20:13:00	00:00:36	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/07/2025 20:50:40	00:00:30	14996727165	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/07/2025 20:11:14	00:01:42	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
07/07/2025 16:49:06	00:01:06	14998002658	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/07/2025 15:31:01	00:00:30	14991683062	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14/07/2025 08:22:18	00:14:36	14991774322	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/07/2025 10:38:28	00:00:48	14991512862	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/07/2025 11:58:13	00:03:36	14996049177	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/07/2025 08:19:47	00:02:42	14991515006	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/07/2025 11:44:37	00:01:18	14998902485	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/07/2025 11:46:38	00:02:00	14998902485	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/07/2025 13:18:54	00:03:12	14991154296	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/07/2025 14:44:49	00:00:30	14991124470	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/07/2025 14:29:31	00:00:48	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/07/2025 10:29:10	00:00:48	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/07/2025 08:40:54	00:03:12	14991840634	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/07/2025 14:13:58	00:00:30	14991512862	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/07/2025 09:31:12	00:02:00	14998646204	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/07/2025 13:41:27	00:05:54	14998646204	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/07/2025 10:25:19	00:01:54	14991031144	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2025 15:43:10	00:04:06	14991562199	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/07/2025 15:48:34	00:12:12	14991371451	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/07/2025 12:07:42	00:02:06	14991093266	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 8de9.df0e.9483.0697.b80a.8dc6.de42.c4fd

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **81,90**

TOTAL GERAL **81,90**

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

**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:	846900000007	819000820897	994436477511	979480140990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	81,90			
Identificação da operação:	TELEFONE			
Data de débito:	13/08/2025			
Data/hora da operação:	13/08/2025 07:16:48			
Código da operação:	17901002			
Chave de segurança:	JR6HP31GK93K5679			

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



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
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25224.3321981-9

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações

Valor Total do Documento

2.401,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.380,37			2.380,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	20,95			20,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		2.401,32			2.401,32

PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023

TERMO DE ADITIVO Nº 4º termo

PA. Nº 16883/1/2023

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

12/08/2025 18:00:32

85860000024 1 01320385252 6 32071625224 8 33219819307 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000024 1 01320385252 6 32071625224 8 33219819307 3

CNPJ: 10.642.990/0001-15
Número: 07.16.25224.3321981-9
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 2.401,32

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000241 013203852526 320716252248 332198193073
Data do pagamento:	14/08/2025
Número do documento:	07162522433219819
Valor total:	2.401,32

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

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

Data de débito:	14/08/2025
Data/hora da operação:	14/08/2025 12:08:09

Código da operação:	985149231
Chave de segurança:	T2EMHAG1EEWL976M

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

CPF/CNPJ do Empregador
10.642.990

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

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081286167238-8

Tag
10642990 07/2025 MENSAL

Valor a recolher

2.611,15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	14	2.367,74	0,00	0,00	0,00	2.367,74
Total FGTS:		2.367,74	0,00	0,00	0,00	2.367,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	243,41	243,41
Total Consignado:	243,41	243,41

Total da Guia: 2.611,15

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 10:58:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



14/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508141506a8b20cddb3d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/08/2025 às 12:09:05
Valor Original: R\$ 2.611,15 **Valor Atualizado:** R\$ 2.611,15
Detalhes: fgts

Origem

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

**PAGO Recurso Prefeitura
Municipal de São Manuel**

Destino

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

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

Código da operação: 51125667436

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

**Extrato por período**

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 1292 | 000577569045-8

Data: 02/09/2025 - 13:39

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	245,65 C
06/08/2025	061628	CRED TEV	38.745,00 C	38.990,65 C
06/08/2025	061654	DEB PIX CH	1.877,94 D	37.112,71 C
06/08/2025	061722	ENVIO PIX	2.722,46 D	34.390,25 C
06/08/2025	061722	DEB PIX CH	1.956,96 D	32.433,29 C
06/08/2025	061723	DEB PIX CH	1.664,41 D	30.768,88 C
06/08/2025	061723	DEB PIX CH	1.664,41 D	29.104,47 C
06/08/2025	061723	DEB PIX CH	1.933,77 D	27.170,70 C
06/08/2025	061724	DEB PIX CH	2.200,37 D	24.970,33 C
06/08/2025	061724	DEB PIX CH	2.208,02 D	22.762,31 C
06/08/2025	061724	DEB PIX CH	1.877,94 D	20.884,37 C
06/08/2025	061725	DEB PIX CH	2.659,47 D	18.224,90 C
06/08/2025	061725	DEB PIX CH	945,60 D	17.279,30 C
06/08/2025	061725	DEB PIX CH	1.766,42 D	15.512,88 C
06/08/2025	061726	PAG BOLETO	1.300,00 D	14.212,88 C
06/08/2025	061732	DEB PIX CH	441,60 D	13.771,28 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.771,28 C
07/08/2025	071455	CRED TEV	261,08 C	14.032,36 C
07/08/2025	071527	PG LUZ/GAS	526,29 D	13.506,07 C
07/08/2025	071528	PAG BOLETO	1.784,24 D	11.721,83 C
07/08/2025	071528	PAG BOLETO	760,00 D	10.961,83 C
07/08/2025	071529	PAG BOLETO	380,00 D	10.581,83 C
07/08/2025	071529	PAG BOLETO	380,00 D	10.201,83 C
07/08/2025	071538	DEB PIX CH	4.100,00 D	6.101,83 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.101,83 C
13/08/2025	130716	PAG FONE	81,90 D	6.019,93 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.019,93 C
14/08/2025	141208	PG ORG GOV	2.401,32 D	3.618,61 C

14/08/2025	141209	ENVIO PIX	2.611,15 D	1.007,46 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.007,46 C
18/08/2025	181310	PAG BOLETO	996,00 D	11,46 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11,46 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@comunidadepadrepio.org.br

LISTA DE ATENDIDOS - JULHO/2025

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	ANTONIO DONIZETE JUVENCIO	23/03/1963	62	16.981.632-1	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	31/07/2025
2	ADRIANO DE LIMA AMORIM	18/03/1983	42	34.881.554-2	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	31/07/2025
3	ALEXANDRE APARECIDO CUSTODIO	18/08/1987	37	47.732.770-9	BOTUCATU-SP	01/07/2025	31/07/2025
4	ALISSON CABRAL DA SILVA	06/09/1982	42	34.044.081-8	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	31/07/2025
5	ALISSON JANUARIO DE SOUZA	24/08/1995	29	464.523.998/88	RIVERSUL-SP	01/07/2025	31/07/2025
6	ANDRE LUIS PUPO MASSAGLI	18/02/1988	37	380.436.698-80	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	01/07/2025
7	DIEGO CORREA MARTINS	06/04/1992	33	48.409.088-4	RIVERSUL-SP	01/07/2025	31/07/2025
8	DIEGO LUIZ	23/02/1990	35	46.211.346-2	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	31/07/2025
9	DAVID LUCAS MOURA	17/03/1995	30	41.593.468-0	BOTUCATU-SP	01/07/2025	31/07/2025
10	ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	32	48.833.168-7	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	10/07/2025
11	EDSON APARECIDO DA GRAÇA BRITO	02/05/1985	35	319.726.318-96	BOTUCATU-SP	01/07/2025	31/07/2025
12	EFRAIN DOS SANTOS	20/02/1986	39	46.043.499-8	BOTUCATU-SP	01/07/2025	11/07/2025
13	FABIANO ROGERIO CROTTI	03/12/1980	44	29.272.553-X	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	31/07/2025
14	JOÃO PEDRO BARBOSA DOMINGUES	27/05/1996	29	40.060.768-2	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	31/07/2025
15	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	45	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	31/07/2025
16	JOEL BARBOSA DA SILVA	29/05/1980	45	222.295.108-94	PAICANDU-PR	01/07/2025	31/07/2025
17	LEANDRO DE TOLEDO STOPA	04/05/1979	46	207.965.400.141	SÃO MANUEL-SP	02/07/2025	31/07/2025
18	LUIZ ANTONIO MARQUES	04/12/1993	31	44.665.648-3	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	31/07/2025
19	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	31/07/2025
20	MAICON AMERICO	22/04/1998	27	498.757.07-SP	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	31/07/2025
21	MATEUS FELIPE BARBOSA	04/06/1997	28	238.759.208-56	BOTUCATU-SP	01/07/2025	10/07/2025
22	NORBERTO CARLOS DO CARMO	03/08/1966	58	18.100.003-9	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	31/07/2025
23	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	30	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	05/07/2025
24	ROBERTO DE AZEVEDO BONOME	12/08/1988	36	44.687.616-1	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	31/07/2025
25	RICARDO APARECIDO DOMINGUETE	16/04/1980	45	35.752.436-6	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	22/07/2025
26	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	08/07/2025
27	TULIO RODRIGUES THOMAZ	14/12/2000	24	55.951.248-X	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	31/07/2025
28	WELINGTON AUGUSTO CASTILHO FRANCISCO	13/04/1993	32	49.527.709-5	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	31/07/2025
29	WELINGTON FERNANDES MOREIRA DA SILVA	07/12/1997	27	62.119.513-3	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	28/07/2025
30	WILSON JOAO TASCA	03/03/1970	55	25.886.478-3	LENÇÓIS PAULISTA-SP	01/07/2025	31/07/2025
31	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	01/07/2025
32	GABRIEL DA SILVA CRUZ	01/09/1988	36	464.589.038-71	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	01/07/2025
33	MARCELO FERNANDO DE OLIVEIRA	11/12/1974	50	261.003.148-35	RIBEIRÃO PRETO-SP	01/07/2025	01/07/2025
34	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	01/07/2025
35	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	01/05/1994	31	442.282.058-36	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	01/07/2025
36	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	01/07/2025	02/07/2025
37	MARCELO FERNANDO DE OLIVEIRA	11/12/1974	50	261.003.148-35	RIBEIRÃO PRETO-SP	01/07/2025	01/07/2025
38	HELIO FERREIRA DE ARAUJO	11/01/1959	66	12.071.461-SP	BRUMADO-BA	01/07/2025	01/07/2025
39	HENRIQUE TARGA BERTOZO	16/02/1976	49	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	01/07/2025
40	FERNANDO HENRIQUE COSTODIO DOS SANTOS	12/09/1999	25	47.017.047-5	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	02/07/2025
41	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	02/07/2025
42	JAIRO ALVES TEIXEIRA	01/03/1974	51	26.129.887-09	SERRA TALHADA-PE	01/07/2025	02/07/2025
43	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	01/07/2025	02/07/2025
44	DANIEL MONTEIRO DE ARAUJO	23/06/1980	39	52.702.753-0	SÃO LUIS-MA	01/07/2025	02/07/2025
45	VANER APARECIDO AMANCIO	17/05/1966	59	555.087.666-34	PEREIRA BARRETO-SP	01/07/2025	02/07/2025
46	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	02/07/2025	02/07/2025
47	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	02/07/2025	02/07/2025
48	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	02/07/2025	02/07/2025
49	FELIPE DA SILVA SANDE	18/02/1995	30	52.579.480-3	VITORIA CONQUISTA-BA	02/07/2025	02/07/2025
50	AUDELINO FREIRE	06/11/1965	59	067.789.328-05	SÃO MANUEL-SP	02/07/2025	02/07/2025
51	VANDERLEI PEDRO DA SILVA	04/06/1977	47	268.027.828-39	ANDARA-PR	02/07/2025	03/07/2025
52	JEFFERSON BRUNO BENEDITO DOS SANTOS	06/03/1993	32	437.377.768-30	SÃO MANUEL-SP	02/07/2025	02/07/2025
53	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS ANJOS	29/01/1990	35	416.543.658-58	CODO-MA	02/07/2025	03/07/2025
54	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	02/07/2025	03/07/2025
55	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	02/07/2025	02/07/2025
56	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	03/07/2025	03/07/2025
57	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	03/07/2025	04/07/2025
58	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	03/07/2025	03/07/2025
59	HELIO FERREIRA DE ARAUJO	11/01/1959	66	12.071.461-SP	BRUMADO-BA	03/07/2025	04/07/2025
60	JEFFERSON BRUNO BENEDITO DOS SANTOS	06/03/1993	32	437.377.768-30	SÃO MANUEL-SP	03/07/2025	31/07/2025
61	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/07/2025	03/07/2025
62	ADELINO SUZART DOS SANTOS FILHO	19/02/1961	64	942.2800.368-02	SÃO PAULO-SP	03/07/2025	03/07/2025
63	MAX THIERRY PEREIRA LIMA SANTOS	16/10/1995	29	19.156.299-08	JACAREI-RJ	03/07/2025	04/07/2025
64	EDNILSON XAVIER DA SILVA	03/09/1978	46	32.446.346-7	TAUBATÉ-SP	03/07/2025	04/07/2025
65	ADALTO DE ANDRADE PORTO	02/01/2003	22	14.035.308-6	MARINGÁ-SP	03/07/2025	04/07/2025
66	RUAN PABLO MUNHOZ DA SILVA	20/07/2001	23	116.542.674-02	LOANDA-PR	03/07/2025	04/07/2025
67	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	03/07/2025	03/07/2025
68	PAULO SERGIO RODRIGUES	05/02/1987	38	054.826.619-03	MANGUEIRINHA-PR	03/07/2025	04/07/2025
69	HUALYSTER ALLAFF DE OLIVEIRA LOPES DA FONTOURA	01/02/1995	30	858.067.300-34	TRAMANDAI-RS	03/07/2025	04/07/2025
70	EDGAR BATISTA DE SOUZA	09/08/1966	58	38.936.240-2	CASTILHO-SP	03/07/2025	04/07/2025
71	ANA LUISA BORGES DE ARAUJO	27/05/2008	17	67.195.627-9	RIO DE JANEIRO-RJ	03/07/2025	04/07/2025
72	MARIA LUISA BORGES	01/03/1964	61	17.042.603-8	SÃO PAULO-SP	03/07/2025	04/07/2025
73	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	04/07/2025	04/07/2025
74	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	JANDAIRA-BA	04/07/2025	05/07/2025
75	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/07/2025	04/07/2025
76	DANIEL OLIVEIRA MIRANDA	01/03/1997	28	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	04/07/2025	04/07/2025
77	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/07/2025	04/07/2025
78	FELIPE DOS SANTOS MORENO	27/09/1997	27	45.424.495-2	SÃO MANUEL-SP	04/07/2025	04/07/2025
79	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	04/07/2025	04/07/2025
80	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	04/07/2025	04/07/2025
81	JOHNNY IAGO FREITA GENEROSO	17/04/1993	32	404.098.248-79	AVARI-SP	04/07/2025	04/07/2025
82	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	01/05/1994	31	442.282.058-36	SÃO MANUEL-SP	04/07/2025	05/07/2025
83	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	04/07/2025	05/07/2025
84	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	04/07/2025	05/07/2025

85	JOSÉ PAULO PEREIRA	01/05/1974	51	143.167.128-29	SÃO PAULO-SP	04/07/2025	05/07/2025
86	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	04/07/2025	05/07/2025
87	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	05/07/2025	05/07/2025
88	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/07/2025	05/07/2025
89	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	05/07/2025	06/07/2025
90	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	05/07/2025	06/07/2025
91	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	06/07/2025	06/07/2025
92	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	06/07/2025	07/07/2025
93	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	06/07/2025	06/07/2025
94	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	06/07/2025	07/07/2025
95	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	06/07/2025	06/07/2025
96	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	31	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	06/07/2025	12/07/2025
97	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	59	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	06/07/2025	07/07/2025
98	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	07/07/2025	07/07/2025
99	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	07/07/2025	07/07/2025
100	LUOMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	07/07/2025	07/07/2025
101	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	07/07/2025	07/07/2025
102	LUOMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	07/07/2025	07/07/2025
103	RAFAEL HENRIQUE FRIOLI	16/05/1991	34	47.409.605-1	VOTORANTIN-SP	07/07/2025	07/07/2025
104	TEREZA MARTINS	12/01/1973	52	28.130.684-9	FRANCO DA ROCHA-SP	07/07/2025	07/07/2025
105	SILVIA DE ALMEIDA SILVA	18/01/1980	45	37.777.630-0	MACHADO-MG	07/07/2025	07/07/2025
106	OLIVEIRA FELISBERTO FERNANDES	17/04/1972	53	35.289.872-0	BOTUCATU-SP	07/07/2025	07/07/2025
107	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	07/07/2025	07/07/2025
108	RENATO ALEXANDRO MORALES	08/06/1979	46	32.558.626-3	OSASCO-SP	07/07/2025	08/07/2025
109	OLIVEIRA FELISBERTO FERNANDES	17/04/1972	53	35.289.872-0	BOTUCATU-SP	07/07/2025	07/07/2025
110	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	08/07/2025	08/07/2025
111	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	08/07/2025	08/07/2025
112	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1961	62	16.608.861-4	SÃO MANUEL-SP	08/07/2025	08/07/2025
113	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	08/07/2025	08/07/2025
114	GABRIEL DA SILVA CRUZ	01/09/1988	36	464.589.038-71	SÃO MANUEL-SP	08/07/2025	31/07/2025
115	VANDERLEI FERRAZ	28/01/1979	45	021.872.449-70	PINHÃO-PR	08/07/2025	08/07/2025
116	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	08/07/2025	08/07/2025
117	KLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	08/07/2025	08/07/2025
118	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	08/07/2025	08/07/2025
119	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	08/07/2025	09/07/2025
120	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	08/07/2025	09/07/2025
121	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	08/07/2025	09/07/2025
122	LUIZ APARECIDO TAVARES	04/10/1971	53	170.403.418-32	SANTO ANDRÉ-SP	08/07/2025	10/07/2025
123	TUJO ADAMI NETO	18/08/1973	51	815.164.369-20	BOTUCATU-SP	08/07/2025	09/07/2025
124	LUOMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	09/07/2025	09/07/2025
125	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	09/07/2025	09/07/2025
126	GABRIEL DA SILVA CRUZ	01/09/1988	36	464.589.038-71	SÃO MANUEL-SP	09/07/2025	09/07/2025
127	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	30	41.606.898-4	SÃO MANUEL-SP	09/07/2025	09/07/2025
128	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	49.958.289-5	SÃO MANUEL-SP	09/07/2025	09/07/2025
129	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	09/07/2025	09/07/2025
130	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	09/07/2025	10/07/2025
131	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	09/07/2025	10/07/2025
132	LUOMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	10/07/2025	10/07/2025
133	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	10/07/2025	10/07/2025
134	JOSELANIO FERREIRA DE SALES	13/02/1981	44	077.371.484-72	PARAIBA	10/07/2025	10/07/2025
135	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	10/07/2025	10/07/2025
136	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	01/05/1994	31	442.282.058-36	SÃO MANUEL-SP	10/07/2025	10/07/2025
137	DANIELA APARECIDA LUIS	19/02/2001	24	521.929.938-70	SÃO MANUEL-SP	10/07/2025	10/07/2025
138	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	10/07/2025	31/07/2025
139	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	49.958.289-5	SÃO MANUEL-SP	10/07/2025	10/07/2025
140	JOSELANIO FERREIRA DE SALES	13/02/1981	44	077.371.484-72	PARAIBA	10/07/2025	10/07/2025
141	IGNACIO ALEXANDER REBOLLEDO GUTIERREZ	07/11/1995	29	19.120.882-K/CHILE	CHILE	10/07/2025	10/07/2025
142	ALISSON ROGERIO PEREIRA	15/04/1994	31	434.098.848-07	LENÇÓIS PAULISTA-SP	10/07/2025	11/07/2025
143	CLEBERSON NERES DE OLIVEIRA	30/11/1996	28	49.958.289-5	SÃO MANUEL-SP	10/07/2025	10/07/2025
144	RODNEY VINICIUS DA SILVA SANTOS	27/02/1989	36	53.710.162-7	SANTOS-SP	10/07/2025	11/07/2025
145	RICARDO CHAGAS COSTA	20/08/1987	37	40.249.957-8	AGUDOS-SP	10/07/2025	11/07/2025
146	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	10/07/2025	10/07/2025
147	ANDREY DE SOUZA JUSTINIO	12/03/1999	26	464.188.098-07	SÃO MANUEL-SP	11/07/2025	11/07/2025
148	PAULO GUSTAVO LEODORO MARTINS	12/12/1988	36	354.732.898-51	IAU-SP	10/07/2025	11/07/2025
149	GUILHERME AUGUSTO SOUZA GONELLI	18/12/1982	42	386.017.138-07	SOROCABA-SP	10/07/2025	07/07/2025
150	LUCIANO CALIXTO DE SOUZA	07/11/1999	25	495.028.938-16	LINS-SP	10/07/2025	11/07/2025
151	EDSON PAULINO	15/09/1982	42	312.758.998-03	AGUDOS-SP	10/07/2025	11/07/2025
152	LUOMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	11/07/2025	14/07/2025
153	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	11/07/2025	11/07/2025
154	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	11/07/2025	11/07/2025
155	PAULO GUSTAVO LEODORO MARTINS	12/12/1988	36	354.732.898-51	BAURUP-SP	11/07/2025	11/07/2025
156	KLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	11/07/2025	11/07/2025
157	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	11/07/2025	11/07/2025
158	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	11/07/2025	11/07/2025
159	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	11/07/2025	12/07/2025
160	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	11/07/2025	11/07/2025
161	ANDREY DE SOUZA JUSTINIO	12/03/1999	26	464.188.098-07	SÃO MANUEL-SP	11/07/2025	12/07/2025
162	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	12/07/2025	12/07/2025
163	JOAB JACO	13/09/1984	40	42.213.622-0	SÃO MANUEL-SP	12/07/2025	12/07/2025
164	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.097-7	SÃO MANUEL-SP	12/07/2025	12/07/2025
165	ANDREY DE SOUZA JUSTINIO	12/03/1999	26	464.188.098-07	SÃO MANUEL-SP	12/07/2025	13/07/2025
166	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	12/07/2025	12/07/2025
167	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	12/07/2025	12/07/2025
168	JOSE CLEITON DOS SANTOS VIEIRA	22/06/2001	24	112.235.054-64	BARREIROS-PE	12/07/2025	13/07/2025
169	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	13/07/2025	13/07/2025
170	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	13/07/2025	13/07/2025
171	MILITOM NERES SANTANA	08/08/1954	70	235.795.449-34	ASTORGA-PR	13/07/2025	14/07/2025
172	CLEBERSON NERES DE OLIVEIRA	08/01/1973	52	460.516.001-10	ATALEIA-MG	13/07/2025	14/07/2025
173	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	13/07/2025	13/07/2025
174	KLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	13/07/2025	13/07/2025
175	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	13/07/2025	13/07/2025
176	KLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	13/07/2025	13/07/2025
177	ANDREY DE SOUZA JUSTINIO	12/03/1999	26	464.188.098-07	SÃO MANUEL-SP	12/07/2025	14/07/2025

178	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL SP	13/07/2025	13/07/2025
179	ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	54	23.700.106-8	CORNEIO PROCÓPIO PR	13/07/2025	14/07/2025
180	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	31	44.239.785-1	SÃO MANUEL SP	13/07/2025	19/07/2025
181	DANIEL ANTONIO	06/03/1972	53	258.325.478-29	ITAMBARACA PR	13/07/2025	14/07/2025
182	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL SP	14/07/2025	14/07/2025
183	JOAB JACO	13/09/1984	40	42.213.622-0	SÃO MANUEL SP	14/07/2025	14/07/2025
184	PAULO GUSTAVO LEODORO MARTINS	12/12/1988	36	354.732.898-51	BAURU SP	14/07/2025	15/07/2025
185	OSIAS BARBOSA	19/03/1988	37	070.091.469-26	CURITIBA PR	14/07/2025	14/07/2025
186	KLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL SP	14/07/2025	14/07/2025
187	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL SP	14/07/2025	14/07/2025
188	JOÃO FLAVIO FELICIO SOTERIO	29/05/1979	46	27.742.939-0	ARACATUBA SP	14/07/2025	14/07/2025
189	MAURICIO DE OLIVEIRA LIMA	31/03/1982	43	34.337.669-6	SÃO PAULO SP	14/07/2025	14/07/2025
190	ANTONIO MARCOS DA SILVA	12/06/1975	50	181.847.708-47	IAU-SP	14/07/2025	15/07/2025
191	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL SP	14/07/2025	14/07/2025
192	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	14/07/2025	14/07/2025
193	DANIEL MENDES DE SOUSA	19/12/1993	31	237.569.7878-92	ITUBA-BA	14/07/2025	15/07/2025
194	ANDREY DE SOUZA JUSTINIO	12/03/1999	26	464.188.098-07	SÃO MANUEL SP	14/07/2025	15/07/2025
195	TIAGO FRANCISCO DE OLIVEIRA	06/07/1993	32	45.560.314-4	SÃO MANUEL SP	14/07/2025	16/07/2025
196	MATEUS DARROS NETO	23/01/1961	64	18.368.429-7	SÃO MANUEL SP	14/07/2025	14/07/2025
197	ANTONIO MARCOS DA SILVA	12/07/1972	53	25.560.524-9	LINS SP	14/07/2025	15/07/2025
198	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL SP	15/07/2025	15/07/2025
199	MARIA APARECIDA LAURENTINO DA FONSECA	18/03/1973	52	26.972.650-27	SÃO MANUEL SP	15/07/2025	15/07/2025
200	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL SP	15/07/2025	15/07/2025
201	JOAB JACO	13/09/1984	40	42.213.622-0	SÃO MANUEL SP	15/07/2025	15/07/2025
202	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL SP	15/07/2025	15/07/2025
203	PAULO GUSTAVO LEODORO MARTINS	12/12/1988	36	354.732.898-51	BAURU SP	15/07/2025	15/07/2025
204	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	15/07/2025	15/07/2025
205	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL SP	15/07/2025	15/07/2025
206	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	25/03/1995	30	55.637.86-5	SÃO MANUEL SP	15/07/2025	15/07/2025
207	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL SP	15/07/2025	16/07/2025
208	GENTIL FILZA DOS SANTOS	21/05/1962	63	15.281.730-X	IRAPURU-SP	15/07/2025	15/07/2025
209	JOSE FERNANDES PEREIRA	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL SP	15/07/2025	16/07/2025
210	ANDREY DE SOUZA JUSTINIO	12/03/1999	26	464.188.098-07	SÃO MANUEL SP	15/07/2025	16/07/2025
211	REGIANE APARECIDA DE PAULA ESCORCE (MÃE)	20/04/1999	26	342.555.138-08	LENÇÓIS PAULISTA SP	15/07/2025	16/07/2025
212	LEANDRO SOARES ESCORCE (PAI)	17/09/1996	28	476.984.918-46	SÃO MANUEL SP	15/07/2025	16/07/2025
213	LEVY LUCAS DE PAULA ESCORCE (FILHO MENOR)	17/09/2024	0	S/DOCUMENTO	BAURU SP	15/07/2025	16/07/2025
214	PYETRO MIGUEL ESCORCE DE PAULA (FILHO MENOR)	28/02/2019	6	S/DOCUMENTO	LENÇÓIS PAULISTA SP	15/07/2025	16/07/2025
215	ELLERY CASSIUS PONTES	14/08/1973	51	24.399.024-8	AVARÉ SP	15/07/2025	16/07/2025
216	LUCAS DE SOUZA LOPES	30/11/1996	28	49.958.289-5	SÃO MANUEL SP	16/07/2025	16/07/2025
217	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL SP	16/07/2025	16/07/2025
218	JOAB JACO	13/09/1984	40	42.213.622-0	SÃO MANUEL SP	16/07/2025	16/07/2025
219	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	258.530.108-75	SÃO MANUEL SP	16/07/2025	16/07/2025
220	PAULO GUSTAVO LEODORO MARTINS	12/12/1988	36	354.732.898-51	BAURU SP	16/07/2025	16/07/2025
221	MARCELO GABRIEL MOUNA LEITE	16/03/2004	21	60.338.087-SP	MAIRIQUÍ	16/07/2025	16/07/2025
222	AUCIO BÊNEDITO LEITE	29/01/1963	62	16.185.774-SP	RIBEIRÃO CLARO PR	16/07/2025	16/07/2025
223	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL SP	16/07/2025	16/07/2025
224	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL SP	16/07/2025	16/07/2025
225	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL SP	16/07/2025	16/07/2025
226	GISLANE FERREIRA DE ARAUJO	18/04/2005	20	66.829.612-4	CAPIM GROSSO-BA	16/07/2025	16/07/2025
227	VINÍCIUS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA	20/08/2002	22	58.185.873-6	SÃO MANUEL SP	16/07/2025	17/07/2025
228	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL SP	16/07/2025	16/07/2025
229	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL SP	16/07/2025	16/07/2025
230	KLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL SP	16/07/2025	16/07/2025
231	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL SP	16/07/2025	16/07/2025
232	KLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL SP	16/07/2025	16/07/2025
233	VALDIR BERNARDINO CORDEIRO JUNIOR	21/12/1997	27	57.459.650-1	SÃO BENTO DO SAPUCAÍ SP	16/07/2025	16/07/2025
234	WILLIAN HENRIQUE DIAS MOSTARDI	02/01/1997	28	460.025.628-00	SÃO PAULO SP	16/07/2025	17/07/2025
235	VALDEMIR PEREIRA	14/08/1958	66	10.704.367-1	OURINHOS SP	16/07/2025	18/07/2025
236	CARLOS EDUARDO PIERIM MENEZES	04/10/1994	30	419.021.098-59	BAURU SP	16/07/2025	17/07/2025
237	JOSE EDSON JOIA	10/02/1977	48	32.252.199-2	IBIARA-PB	16/07/2025	17/07/2025
238	REGIANE APARECIDA DE PAULA ESCORCE (MÃE)	20/04/1999	26	342.555.138-08	LENÇÓIS PAULISTA SP	16/07/2025	17/07/2025
239	LEANDRO SOARES ESCORCE (PAI)	17/09/1996	28	476.984.918-46	SÃO MANUEL SP	16/07/2025	17/07/2025
240	LEVY LUCAS DE PAULA ESCORCE (FILHO MENOR)	17/09/2024	0	S/DOCUMENTO	BAURU SP	16/07/2025	17/07/2025
241	PYETRO MIGUEL ESCORCE DE PAULA (FILHO MENOR)	28/02/2019	6	S/DOCUMENTO	LENÇÓIS PAULISTA SP	16/07/2025	17/07/2025
242	VALDIR BERNARDINO CORDEIRO JUNIOR	21/12/1997	27	57.459.650-1	SÃO BENTO DO SAPUCAÍ SP	17/07/2025	17/07/2025
243	OLIVINO MANUEL	27/03/1951	74	35.587.533-1	VARGINHA MG	17/07/2025	17/07/2025
244	VINÍCIUS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA	20/08/2002	22	58.185.873-6	SÃO MANUEL SP	16/07/2025	18/07/2025
245	MARIZA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33.591.856-6	BRASILIA-DF	17/07/2025	17/07/2025
246	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL SP	17/07/2025	17/07/2025
247	ROGERIO PERPETUO PEDRETI	05/05/1984	41	61.81.2163	BORBOREMA SP	17/07/2025	17/07/2025
248	JAIR SILVERIO	25/10/1950	74	58454296-SP	SÃO PAULO SP	17/07/2025	18/07/2025
249	PRISCILA MARIA DE OLIVEIRA ATAMACHUK	12/12/1982	42	42.099.010-0	BARIRI SP	17/07/2025	17/07/2025
250	CRISTIANO LEONCIO VALIM	18/10/1988	36	44.838.884-SP	CARAPICUÍBA SP	17/07/2025	17/07/2025
251	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL SP	17/07/2025	17/07/2025
252	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL SP	17/07/2025	18/07/2025
253	LEANDRO SOARES ESCORCE (PAI)	17/09/1996	28	476.984.918-46	LENÇÓIS PAULISTA SP	17/07/2025	17/07/2025
254	REGIANE APARECIDA DE PAULA ESCORCE (MÃE)	20/04/1999	26	342.555.138-08	LENÇÓIS PAULISTA SP	17/07/2025	17/07/2025
255	LEVY LUCAS DE PAULA ESCORCE (FILHO MENOR)	17/09/2024	0	S/DOCUMENTO	BAURU SP	17/07/2025	17/07/2025
256	PYETRO MIGUEL ESCORCE DE PAULA (FILHO MENOR)	28/02/2019	6	S/DOCUMENTO	LENÇÓIS PAULISTA SP	17/07/2025	17/07/2025
257	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL SP	17/07/2025	17/07/2025
258	LAIR VIGNA	02/08/1966	58	074.960.458-10	SÃO MANUEL SP	17/07/2025	17/07/2025
259	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS ANJOS	29/01/1990	35	52.895.696-0	MARANHÃO-ND	17/07/2025	18/07/2025
260	ANDREY DE SOUZA JUSTINIO	12/03/1999	47	52.399.848-X	SÃO MANUEL SP	17/07/2025	18/07/2025
261	MARCIA DA SILVA ALVES	10/06/1978	47	004.602.686-00	RIO DE JANEIRO RJ	17/07/2025	18/07/2025
262	VITOR JANUARIO	05/04/1942	83	50.747.103-9	CRISTINA-MG	17/07/2025	18/07/2025
263	BENEDITO APARECIDO RIBEIRO	14/04/1967	58	19.838.208-X	LENÇÓIS PAULISTA SP	18/07/2025	19/07/2025
264	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL SP	18/07/2025	18/07/2025
265	DAIANE CAROLINE EZEQUIAS GOMES	16/05/1986	39	41.091.100-8	SÃO MANUEL SP	18/07/2025	18/07/2025
266	KAREN RIBEIRO DE SOUZA	14/06/1988	37	366.738.788-19	VILA LIVERO-SP	18/07/2025	18/07/2025
267	LEONARDO MAXIMIANO DOS SANTOS	07/10/1982	42	30.147.145-9	VILA MARIANA SP	18/07/2025	18/07/2025
268	MAYCON DUARTE DE OLIVEIRA	25/02/2000	25	69.634.644-8	SÃO PEDRO SP	18/07/2025	19/07/2025
269	KATIA DE OLIVEIRA MORAES	10/06/2004	21	69.585.018-0	QUITANDINHA PR	18/07/2025	19/07/2025
270	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL SP	18/07/2025	18/07/2025

271	VALDECIR PINTO DOS SANTOS	12/06/1969	56	32 460 875-5	CAMBARÁ PR	18/07/2025	19/07/2025
272	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68 284 061-0	SÃO MANUEL SP	19/07/2025	19/07/2025
273	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	01/05/1994	31	442 282 058-36	SÃO MANUEL SP	19/07/2025	21/07/2025
274	ANDREY DE SOUZA JUSTINO	12/03/1999	32	464 188 098-07	SÃO MANUEL SP	19/07/2025	19/07/2025
275	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68 284 061-0	SÃO MANUEL SP	19/07/2025	19/07/2025
276	MATEUS DE OLIVEIRA	19/04/2001	24	536 127 078-41	SÃO PAULO-SP	19/07/2025	21/07/2025
277	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	25/03/1995	30	55 63 7865	SÃO MANUEL SP	20/07/2025	20/07/2025
278	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	28	24 701 843-0	SÃO MANUEL SP	20/07/2025	20/07/2025
279	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38 172 633-2	SÃO MANUEL SP	20/07/2025	20/07/2025
280	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/03/1985	39	40 522 644-5	SÃO MANUEL SP	20/07/2025	20/07/2025
281	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37 106 997-7	SÃO MANUEL SP	20/07/2025	21/07/2025
282	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	31	44 239 785-1	SÃO MANUEL SP	20/07/2025	26/07/2025
283	GILMARA MARCOLINO COUTINHO	23/02/1985	40	380 616 228-07	AVARÉ SP	20/07/2025	21/07/2025
284	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38 172 633-2	SÃO MANUEL SP	21/07/2025	21/07/2025
285	LUCAS HENRIQUE DA SILVA	01/05/1994	31	442 282 058-36	SÃO MANUEL SP	21/07/2025	21/07/2025
286	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37 106 997-7	SÃO MANUEL SP	21/07/2025	21/07/2025
287	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388 946 648-64	SÃO MANUEL SP	21/07/2025	21/07/2025
288	CLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43 669 951-5	SÃO MANUEL SP	21/07/2025	21/07/2025
289	ADRIANO BATISTA DE ARAUJO	19/04/1975	50	30 539 775-5P	PORECATU PR	21/07/2025	21/07/2025
290	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	28	24 701 843-0	SÃO MANUEL SP	21/07/2025	21/07/2025
291	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68 284 061-0	SÃO MANUEL SP	21/07/2025	21/07/2025
292	SOFIA CONTROL	15/07/1993	32	S/DOCUMENTO	BAURU SP	21/07/2025	21/07/2025
293	HENRIMAR WILIANS DE CAMPOS COUTINHO	20/08/1971	53	24 668 900-6	IAU SP	21/07/2025	22/07/2025
294	SILVANA APARECIDA BENSABATTI	12/05/1965	60	36 146 570-1	PIRACICABA SP	21/07/2025	22/07/2025
295	DANILO MELCHIOR SILVA	12/07/1991	34	S/DOCUMENTO	AVARÉ SP	21/07/2025	22/07/2025
296	RICHELI APARECIDA OLIVEIRA	13/02/1996	29	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL SP	21/07/2025	22/07/2025
297	DIONISIO PAES	28/02/1947	78	6 385 564-1	SÃO MANUEL SP	21/07/2025	22/07/2025
298	FABIO RODRIGUES	08/05/1985	40	37 871 561-6	ITARARÉ SP	21/07/2025	22/07/2025
299	EDRIEN ALAN RIBEIRO	08/07/1993	32	48 763 554-5P	LENÇÓIS PAULISTA-SP	21/07/2025	22/07/2025
300	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68 284 061-0	SÃO MANUEL SP	22/07/2025	22/07/2025
301	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38 172 633-2	SÃO MANUEL SP	22/07/2025	22/07/2025
302	AUGUSTO LUIZ CAMARGO	18/07/2006	19	65 208 647-0	BERNARDINO DE CAMPOS	22/07/2025	22/07/2025
303	LUCAS FAZOLIN	13/11/1986	38	48 429 432-5	ASSIS-SP	22/07/2025	22/07/2025
304	MARISA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33 591 856-6	BRASÍLIA-DF	22/07/2025	22/07/2025
305	ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	54	23 700 106-8	CORNÉLIO PROCOPIO PR	22/07/2025	22/07/2025
306	RICHELI APARECIDA OLIVEIRA	13/02/1996	29	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL SP	22/07/2025	22/07/2025
307	DANILO MELCHIOR SILVA	12/07/1991	34	S/DOCUMENTO	AVARÉ SP	22/07/2025	22/07/2025
308	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388 946 648-64	SÃO MANUEL SP	22/07/2025	22/07/2025
309	EURICO SOUZA GOMES	02/05/1978	47	274 790 968-95	JABOTICABAL SP	22/07/2025	22/07/2025
310	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37 106 997-7	SÃO MANUEL SP	22/07/2025	22/07/2025
311	RICHELI APARECIDA OLIVEIRA	13/02/1996	29	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL SP	22/07/2025	23/07/2025
312	DANILO MELCHIOR SILVA	12/07/1991	34	S/DOCUMENTO	AVARÉ SP	22/07/2025	23/07/2025
313	JULIANA MATOS DE SOUSA	22/08/1991	33	428 638 708-90	MOMBACA-CE	22/07/2025	22/07/2025
314	CELSO AMARO ROFINO	25/07/1971	53	25 110 518-0	GAIVÃO PEIXOTO-SP	22/07/2025	23/07/2025
315	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55 635 037-6	SÃO MANUEL SP	22/07/2025	24/07/2025
316	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68 284 061-0	SÃO MANUEL SP	23/07/2025	23/07/2025
317	HENRIMAR WILIANS DE CAMPOS COUTINHO	20/08/1971	54	24 668 900-6	IAU-SP	23/07/2025	23/07/2025
318	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388 946 648-64	SÃO MANUEL SP	23/07/2025	23/07/2025
319	CLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	37	43 669 951-5	SÃO MANUEL SP	23/07/2025	23/07/2025
320	ADILSON DA SILVA	01/05/1979	46	33 514 662	SÃO PAULO-SP	23/07/2025	23/07/2025
321	GABRIEL APARECIDO DE CAMPOS	03/08/1996	28	45 806 474-9	OURINHOS-SP	23/07/2025	23/07/2025
322	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68 284 061-0	SÃO MANUEL SP	23/07/2025	23/07/2025
323	HENRIMAR WILIANS DE CAMPOS COUTINHO	20/08/1971	54	24 668 900-6	IAU-SP	23/07/2025	23/07/2025
324	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	45 284 061-0	SÃO MANUEL SP	23/07/2025	23/07/2025
325	MARIA CRISTINA LOPES DA SILVA	20/07/1975	50	27 610 569-2	MARILIA SP	23/07/2025	23/07/2025
326	ISRAEL PEREIRA DOMINGUES DA CRUZ	20/07/1973	52	41 190 335-4	MARILIA SP	23/07/2025	23/07/2025
327	CLAUDINEI BENEDITO QUALIO	13/01/1977	48	27 110 883-7	SÃO MANUEL SP	23/07/2025	24/07/2025
328	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	28	24 701 843-0	SÃO MANUEL SP	23/07/2025	24/07/2025
329	MARISA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33 591 856-6	BRASÍLIA-DF	24/07/2025	24/07/2025
330	ALEX SANDRO DE SOUZA	07/09/1985	39	46 127 784-0	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP	24/07/2025	24/07/2025
331	JAQUELINE PEREIRA DO NASCIMENTO	02/12/1979	45	34 077 659-6	ARAÇATUBA SP	24/07/2025	24/07/2025
332	VICTOR DAVI PEREIRA MARTINS	29/11/2006	18	59 627 133-5	ARAÇATUBA-SP	24/07/2025	24/07/2025
333	MAYKON DOUGLAS ALVES	29/06/1992	33	417 138 608-05	BANDEIRANTES PR	24/07/2025	24/07/2025
334	ALEXANDRE ADRIANO CHAGAS	01/11/1983	41	235 813 228-46	MAUÁ SP	24/07/2025	24/07/2025
335	VAGNER LOPES RUBINHO	16/11/1982	42	224 069 298-76	SÃO PAULO-SP	24/07/2025	25/07/2025
336	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	45 284 061-0	SÃO MANUEL SP	25/07/2025	25/07/2025
337	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38 172 633-2	SÃO MANUEL SP	25/07/2025	25/07/2025
338	MAYKON DOUGLAS ALVES	29/06/1992	33	417 138 608-05	BANDEIRANTES PR	25/07/2025	25/07/2025
339	ALEXANDRE ADRIANO CHAGAS	01/11/1983	41	235 813 228-46	MAUÁ SP	25/07/2025	25/07/2025
340	MATEUS TOMAS FRANCO	13/07/1999	26	53 926 273-0	SÃO MANUEL SP	25/07/2025	25/07/2025
341	JONATHAS DA SILVA	02/05/1990	35	239 650 918-75	CAMPINAS SP	25/07/2025	25/07/2025
342	DANILO MELCHIOR SILVA	12/07/1991	34	S/DOCUMENTO	AVARÉ SP	25/07/2025	25/07/2025
343	PAULO HENRIQUE SOARES BENTO	10/09/1992	35	49 740 483-7	SÃO MANUEL SP	25/07/2025	25/07/2025
344	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37 106 997-7	SÃO MANUEL SP	25/07/2025	25/07/2025
345	JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA	07/05/1978	47	30 463 224-7	JUNQUEIRÓPOLIS-SP	25/07/2025	26/07/2025
346	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	28	24 701 843-0	SÃO MANUEL SP	25/07/2025	25/07/2025
347	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38 172 633-2	SÃO MANUEL SP	25/07/2025	25/07/2025

348	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	45 284 061-0	SÃO MANUEL SP	26/07/2025	26/07/2025
349	CLAUDINEI BENEDITO QUALIO	13/01/1977	48	27 110 883-7	SÃO MANUEL SP	26/07/2025	26/07/2025
350	MATEUS TOMAS FRANCO	13/07/1999	26	53 926 273-0	SÃO MANUEL SP	26/07/2025	26/07/2025
351	ANDRE LUIS DA SILVA	08/03/1968	57	127 510 018-07	LONDRINA-PR	26/07/2025	26/07/2025
352	ANDRE HENRIQUE MIRANDA MOREIRA	05/12/1999	25	462 932 598-07	BOTUCATU-SP	26/07/2025	26/07/2025
353	MARISA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33 591 856-6	BRASILIA-DF	26/07/2025	26/07/2025
354	CLAUDINEI BENEDITO QUALIO	13/01/1977	48	27 110 883-7	SÃO MANUEL SP	26/07/2025	26/07/2025
355	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	45 284 061-0	SÃO MANUEL SP	26/07/2025	26/07/2025
356	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37 106 997-7	SÃO MANUEL SP	26/07/2025	26/07/2025
357	ANDRE LUIS DA SILVA	08/03/1968	57	127 510 018-07	LONDRINA-PR	26/07/2025	26/07/2025
358	ANTONIO CARLOS DA SILVA	19/06/1969	56	25 024 916-9	SÃO PAULO-SP	26/07/2025	26/07/2025
359	CLAUDINEI BENEDITO QUALIO	13/01/1977	48	27 110 883-7	SÃO MANUEL SP	26/07/2025	27/07/2025
360	MATEUS TOMAS FRANCO	13/07/1999	26	53 926 273-0	SÃO MANUEL SP	27/07/2025	27/07/2025
361	CLAUDINEI BENEDITO QUALIO	13/01/1977	48	27 110 883-7	SÃO MANUEL SP	27/07/2025	27/07/2025
362	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37 106 997-7	SÃO MANUEL SP	27/07/2025	27/07/2025
363	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388 946 648-64	SÃO MANUEL SP	27/07/2025	27/07/2025
364	TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	58	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL SP	27/07/2025	27/07/2025
365	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55 635 037-6	SÃO MANUEL SP	27/07/2025	27/07/2025
366	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388 946 648-64	SÃO MANUEL SP	27/07/2025	28/07/2025
367	CLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43 669 951-5	SÃO MANUEL SP	27/07/2025	27/07/2025
368	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	31	44 239 785-1	SÃO MANUEL SP	27/07/2025	31/07/2025
369	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	52	24 701 843-0	SÃO MANUEL SP	27/07/2025	27/07/2025
370	ERICK DANIEL MENDES DE ALMEIDA BOMFIM	14/02/1982	43	042 842 106-70	SÃO BERNARDO DO CAMPOS SP	28/07/2025	28/07/2025
371	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388 946 648-64	SÃO MANUEL SP	28/07/2025	28/07/2025
372	CLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43 669 951-5	SÃO MANUEL SP	28/07/2025	28/07/2025
373	AILTO GOLIVEIA	21/01/1973	52	252 245 608-37	BOTUCATU-SP	28/07/2025	28/07/2025
374	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	52	24 701 843-0	SÃO MANUEL SP	28/07/2025	28/07/2025
375	RICARDO DE SOUZA LOPES	19/08/1990	34	47 622 796	SÃO MANUEL SP	28/07/2025	28/07/2025
376	FLAVIO ALEX DA SILVA	02/04/1988	37	43 174 297-2	LENÇÓIS PAULISTA SP	28/07/2025	28/07/2025
377	DANIEL VIDOTTO FERREIRA	06/10/1987	37	42 162 706	SÃO MANUEL SP	28/07/2025	28/07/2025
378	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	52	24 701 843-0	SÃO MANUEL SP	28/07/2025	28/07/2025
379	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388 946 648-64	SÃO MANUEL SP	28/07/2025	28/07/2025
380	CLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43 669 951-5	SÃO MANUEL SP	28/07/2025	28/07/2025
381	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38 172 633-2	SÃO MANUEL SP	28/07/2025	29/07/2025
382	MARISA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33 591 856-6	BRASILIA-DF	28/07/2025	28/07/2025
383	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40 522 644-5	SÃO MANUEL SP	28/07/2025	28/07/2025
384	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	45 284 061-0	SÃO MANUEL SP	28/07/2025	28/07/2025
385	SAMUEL MOTA DA SILVA	23/09/1980	44	68 160 129-2	ALVORADA-RS	28/07/2025	29/07/2025
386	JAIR SILVEIRO	25/10/1950	74	58 354 296-5P	GALHA-SP	28/07/2025	29/07/2025
387	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	45 284 061-0	SÃO MANUEL SP	29/07/2025	29/07/2025
388	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35 702 686-X	SÃO MANUEL SP	29/07/2025	29/07/2025
389	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388 946 648-64	SÃO MANUEL SP	29/07/2025	29/07/2025
390	CLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43 669 951-5	SÃO MANUEL SP	29/07/2025	29/07/2025
391	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	52	24 701 843-0	SÃO MANUEL SP	29/07/2025	29/07/2025
392	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388 946 648-64	SÃO MANUEL SP	29/07/2025	29/07/2025
393	CLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43 669 951-5	SÃO MANUEL SP	29/07/2025	29/07/2025
394	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	25/03/1995	30	55 63 7865	SÃO MANUEL SP	29/07/2025	29/07/2025
395	PEDRO CIPRIANO	04/03/1983	42	40 740 808-3	DUARTINA-SP	29/07/2025	30/07/2025
396	MICHELLE CRISTINA AUGUSTO FAVARINI	12/05/1987	38	42 800 030-7	BAURU-SP	29/07/2025	30/07/2025
397	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37 106 997-7	SÃO MANUEL SP	29/07/2025	30/07/2025
398	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24 701 843-0	SÃO MANUEL SP	29/07/2025	29/07/2025
399	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	45 284 061-0	SÃO MANUEL SP	29/07/2025	29/07/2025
400	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388 946 648-64	SÃO MANUEL SP	29/07/2025	29/07/2025
401	CLEBER WILLIAM VELOSO	20/10/1988	36	43 669 951-5	SÃO MANUEL SP	29/07/2025	29/07/2025
402	ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	62	16 608 861-4	ARÉIOPOLIS-SP	29/07/2025	29/07/2025
403	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	25/03/1995	30	55 63 7865	SÃO MANUEL SP	30/07/2025	30/07/2025
404	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24 701 843-0	SÃO MANUEL SP	30/07/2025	30/07/2025
405	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38 172 633-2	SÃO MANUEL SP	30/07/2025	30/07/2025
406	MARISA DA SILVA MORAIS	10/06/1976	49	33 591 856-6	BRASILIA-DF	30/07/2025	30/07/2025
407	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55 635 037-6	SÃO MANUEL SP	30/07/2025	31/07/2025
408	GILMAR JOVINO	05/01/2001	24	868 066 255-09	SALVADOR	30/07/2025	30/07/2025
409	NAISON SANTOS SILVA	27/03/2003	22	079 553 485-08	ITAPETINGA-SP	30/07/2025	30/07/2025
410	RAULPH CARDOSO SANTOS	08/05/1993	32	060 307 955-54	POÇOS-BA	30/07/2025	30/07/2025
411	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	25/03/1995	30	55 63 7865	SÃO MANUEL SP	30/07/2025	30/07/2025
412	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37 106 997-7	SÃO MANUEL SP	30/07/2025	30/07/2025
413	ANDERSON DOMINGOS DA SILVA	18/06/1992	33	406 006 048-88	SÃO MANUEL SP	30/07/2025	30/07/2025
414	IVAIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	06/08/1994	30	094 671 759-16	IBIPORA-PR	30/07/2025	31/07/2025
415	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40 522 644-5	SÃO MANUEL SP	30/07/2025	30/07/2025
416	MANOEL CASSIO RIBEIRO	14/11/1987	37	276 642 728-74	AVARÉ-SP	30/07/2025	31/07/2025
417	CLODONALDO RUFINO DA SILVA	07/10/1980	44	34 464 009-07	SÃO MANUEL SP	30/07/2025	31/07/2025
418	ADEMIR FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA	25/12/1994	30	428 638 688-02	BOTUCATU-SP	30/07/2025	31/07/2025
419	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24 701 843-0	SÃO MANUEL SP	31/07/2025	31/07/2025
420	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	45 284 061-0	SÃO MANUEL SP	31/07/2025	31/07/2025
421	DENIS EDUARDO DA SILVA BARRETO	09/04/1980	45	35 372 339-3	TAMBAU-SP	31/07/2025	31/07/2025
422	ELVIS EDUARDO AQUINO DE OLIVEIRA	22/08/1978	46	083 590 627-22	TREMÊMBE-SP	31/07/2025	31/07/2025
423	ADEMIR FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA	25/12/1994	30	428 638 688-02	BOTUCATU-SP	31/07/2025	31/07/2025
424	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	31	54 898 640-X	SÃO MANUEL SP	31/07/2025	31/07/2025
425	VANDERLEI ALVES KLINGENFUSS	23/03/1985	40	078 405 159-32	CURITIBA-PR	31/07/2025	31/07/2025
426	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388 946 648-64	SÃO MANUEL SP	31/07/2025	31/07/2025
427	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37 106 997-7	SÃO MANUEL SP	31/07/2025	31/07/2025
428	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	45 284 061-0	SÃO MANUEL SP	31/07/2025	31/07/2025
429	JEFFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	06/10/1989	35	45 140 810-X	MARILIA-SP	31/07/2025	31/07/2025
430	JADSON ANDRADE SANTOS	18/12/2001	23	60 840 110-9	MARILIA-SP	31/07/2025	31/07/2025
431	CANDIDO VALDO FRANCISCO DA SILVA	08/08/1969	55	15 229 212-4	SÃO PAULO-SP	31/07/2025	01/08/2025
432	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	25/03/1995	30	55 63 7865	SÃO MANUEL SP	31/07/2025	31/07/2025

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

Renata Kelly Rodrigues
Coordenadora
R.G. 35.227.994-1