



## Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

### ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

**CONTRATANTE:** Município de Presidente Prudente

**CONTRATADA:** Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):**

**CNPJ:** 44.868.644/0003-33

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Altino Arantes, nº 50 – Jd. Colina – CEP: 19061-220

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Walter Luiz Ricci

**CPF:** 044.792.108-81

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Gestão, conservação e manutenção de 09 (nove) escolas do sistema municipal de ensino

**EXERCÍCIO:** ano de 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Repasse Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 346/2021	16/08/2021	31/12/2022	R\$ 16.318.930,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12/2021	R\$ 1.154.240,00	10/01/2022		R\$ 654.240,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 103.494,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 654.240,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.756,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 760.490,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 760.490,72



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

## Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
 Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
 Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
 Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
 Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
 Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Repasse Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 68.612,01		R\$ 68.612,01	R\$ 68.612,01	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 10.101,17		R\$ 10.101,17	R\$ 10.101,17	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.371,79		R\$ 9.371,79	R\$ 9.371,79	
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 8.762,28		R\$ 8.762,28	R\$ 8.762,28	
Utilidades públicas (7)	R\$ 22.628,47		R\$ 22.628,47	R\$ 22.628,47	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.630,00		R\$ 2.630,00	R\$ 2.630,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 122.105,72</b>		<b>R\$ 122.105,72</b>	<b>R\$ 122.105,72</b>	



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

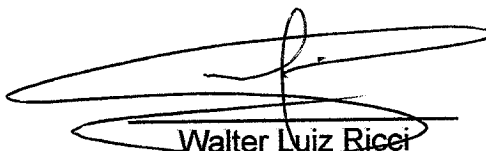
**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 760.490,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 122.105,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 638.385,00

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

Presidente Prudente, 31 de Janeiro de 2022



Walter Luiz Ricci  
Presidente



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**  
 Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
 Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
 Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
 Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
 Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
 Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** Município de Presidente Prudente

**CONTRATADA:** Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

**ENTIDADE GERENCIADA (\*):**

**CNPJ:** 44.868.644/0003-33

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Altino Arantes, nº 50 – Jd. Colina – CEP: 19061-220

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Walter Luiz Ricci

**CPF:** 044.792.108-81

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Gestão, conservação e manutenção de 09 (nove) escolas do sistema municipal de ensino

**EXERCÍCIO:** ano de 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Recursos Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 346/2021	16/08/2021	31/12/2022	R\$ 16.318.930,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 27.955,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.955,91



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

## Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
 Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
 Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
 Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
 Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
 Cep – 19061-220 – Fone (18) 3908-7630

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Repasse Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 27.955,91		R\$ 27.955,91	R\$ 27.955,91	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$		R\$	R\$	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.955,91</b>		<b>R\$ 27.955,91</b>	<b>R\$ 27.955,91</b>	



## Transações Pendentes

G332191106736737012  
19/01/2022 11:09:11

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO A A B MENEZES  
Agência 97-3  
Conta corrente 757-9  
Valor 36.404,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

PRGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
COMANDO DE GESTÃO Nº 362/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

19/01/2022 11:02:50

19/01/2022 11:09:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>44.868.644/0004-14</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22018.9211328-8</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000023579162</b>			Valor Total do Documento <b>64.360,13</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022	64.360,13			64.360,13
<b>Totais</b>		<b>64.360,13</b>			<b>64.360,13</b>

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**RECURSOS PRÓPRIOS**  
R\$ 24.955,91

SEMDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 18/01/2022 13:40:54

85890000643 1 60130385220 4 19071622018 2 92113288250 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000643 1 60130385220 4 19071622018 2 92113288250 7



CNPJ: 44.868.644/0004-14  
 Número: 07.16.22018.9211328-8  
 Pagar até: 19/01/2022  
 Valor: 64.360,13

Pague com o PIX



C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Total Geral Proventos: 565.677,11  
 Total Geral Descontos: 129.237,98  
 Líquido Geral: 436.439,13

**Resumo por Rubrica**

1 HORAS NORMAIS	23218,27	244.300,60 P	38 UNIMED	1.486,24	1.486,24 D
4 SALARIO MATERNIDADE	570,00	8.724,87 P	40 HORAS FALTAS	76:20	584,02 D
20 GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	42 HORAS FALTAS DSR	34:40	265,19 D
22 AVISO PREVIO	63,00	4.315,08 P	48 VALE TRANSPORTE	138,00	2.221,02 D
28 FERIAS VENCIDAS	8,00	17.549,70 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.843,80 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	61,00	9.141,75 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	66.433,08 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	133,32	5.972,82 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	1.396,00	1.396,00 D
124 HORA-ATIVIDADE	605,00	10.981,49 P	268 DESCONTO PROCESSO PENHORA	177,83	177,83 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	594,40 P	280 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	175,51 P	296 BRECHO	102,90	102,90 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	19344:00	219.629,48 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	171,32	2.116,37 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	22.413,47	22.413,47 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	80,00	427,07 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	153,65 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	11,00	295,49 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	36,00	276,57 P	998 I.N.S.S.	1.908,28	43.012,72 D
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	4,00	368,76 P	999 IMPOSTO DE RENDA	715,00	8.528,87 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	111,00	3.046,22 P	8150 VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDC	30,00	92,19 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	53,78 P			
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	956,16 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	48,00	147,51 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	7,68 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	599,94	3.139,44 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	1447:21	13.181,91 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	53.268,71	P *			

Líquido Geral: 436.439,13

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PRIMEIRO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR  
 2021/12/28 10:54:54

**Situações**

Número de empregados:	249	Salário contribuição empregados:	517.097,58	Base IRRF Mensal:	470.019,53
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	8.955,94
Trabalhando:	225	Excedente:	2.601,20	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	519.698,78	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	45.129,09	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	2	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	45.129,09	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	8.955,94
Demitido:	22	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	8.724,87	Base do FGTS:	495.652,86
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	39.651,08
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	36.404,22	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	28.508,51
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	18.449,13
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 436.439,13



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332310715016727010  
31/01/2022 07:29:02

## Cliente - Conta atual

Agência 97-3  
 Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	10.301	34,88 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
03/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	34,88 C	0,00 C
04/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.423	1.800,00 D	
				237 2044 037174200000170 ADILSON R COE			
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.088.687	950,00 D	
				03/01 0097 88687-4 PRISCILLA N SI			
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.089.065	950,00 D	
				03/01 0097 89065-0 EVELLYN ALVES			
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.089.786	950,00 D	
				03/01 0097 89786-8 KATIELY C ALME			
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.090.512	950,00 D	
				03/01 0097 90512-7 SAMANTA OLIVEI			
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.275.552	950,00 D	
				03/01 0097 275552-1 KAREN APARECID			
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.275.558	950,00 D	
				03/01 0097 275558-0 ANGELICA S B M			
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.275.582	950,00 D	
				03/01 0097 275582-3 EDIMARA L C SI			
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.275.964	950,00 D	
				03/01 0097 275964-0 CATARINA V N S			
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.276.016	950,00 D	
				03/01 0097 276016-9 ROSIMEIRE APAR			
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.276.172	950,00 D	
				03/01 0097 276172-6 DANIELE C TAVA			
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.276.176	950,00 D	
				03/01 0097 276176-9 ANA PAULA THEO			
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.276.181	950,00 D	
				03/01 0097 276181-5 TAUANA S FONSE			
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.277.688	950,00 D	
				03/01 0097 277688-X LORRAYNE NUNES			
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.277.692	950,00 D	
				03/01 0097 277692-8 ANA L RICCI SO			
04/01/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.277.696	950,00 D	
				03/01 0097 510277696-3 DARCIANE DIAZ			
04/01/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	9.700.510.277.724	950,00 D	
				03/01 0097 510277724-2 FABIANE S CRUZ			
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	298.900.000.015.845	950,00 D	
				03/01 2989 15845-3 EVELYN M V DO			

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

04/01/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	329.200.000.105.793	950,00 D	
			03/01 3292 105793-6 FLAVIA AMANDA			
04/01/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	444.500.000.031.340	950,00 D	
			03/01 4445 31340-8 PRISCILA DAIAN			
04/01/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	660.900.000.014.760	950,00 D	
			03/01 6609 14760-5 CINTIA SANTOS			
04/01/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	660.900.000.015.559	950,00 D	
			03/01 6609 15559-4 HELOISA ALVES			
04/01/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	681.500.000.103.133	950,00 D	
			03/01 6815 103133-3 ANA JULIA GIME			
04/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	22.700,00 C	0,00 C
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	491	1.193,59 D	
05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	3.192,00 D	
			033 0286 022090841000170 VALTER OLIVEI			
05/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.502	177,83 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
05/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.503	784,00 D	
			THIAGO HENRIQUE VITAL DA CRUZ			
05/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.504	2.147,20 D	
			MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL			
05/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.505	3.256,24 D	
			UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO			
05/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.506	742,50 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	8.762,28 D	
			237 3386 011692221000194 RIMA LOC			
05/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.508	290,25 D	
			FGTS ARREC GRRF			
05/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	20.545,89 C	0,00 C
07/01/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.275.552	240,00 D	
			07/01 0097 275552-1 KAREN APARECID			
07/01/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.276.016	213,33 D	
			07/01 0097 276016-9 ROSIMEIRE APAR			
07/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	10.701	135,08 D	
			SABESP			
07/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.702	80,00 D	
			J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES			
07/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	668,41 C	0,00 C
10/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.933.622	500.000,00 C	
			104 0337 55356653000108 MUN DE PRES PR			
10/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.933.795	154.240,00 C	
			104 0337 55356653000108 MUN DE PRES PR			
10/01/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	654.240,00 D	0,00 C
13/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.301	47,50 D	
			104 3127 007273429000100 O MARCENEIRO			
13/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.302	383,79 D	
			MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
13/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.303	79,61 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.304	78,14 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRUDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO N° 3462021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

13/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.305	78,14 D	
13/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.306	78,14 D	
13/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.307	81,36 D	
13/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.308	78,14 D	
13/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.309	78,32 D	
13/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.310	78,57 D	
13/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	11.311	353,45 D	
13/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	11.312	2.540,11 D	
13/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	11.313	736,44 D	
13/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	11.314	1.742,23 D	
13/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	11.315	1.393,73 D	
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	11.316	1.328,04 D	
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	11.317	1.743,14 D	
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	11.318	1.870,48 D	
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	11.319	2.397,05 D	
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	11.320	1.751,90 D	
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	11.321	2.422,73 D	
13/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	19.341,01 C	0,00 C
14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	11.401	123,02 D	
14/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	123,02 C	0,00 C
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR	11.701	1.396,00 D	
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto R R PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP	11.702	780,06 D	
17/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.176,06 C	0,00 C
18/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0009 43885476894 LAIANE DE OLIVEIR	11.801	1.880,00 D	
18/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.880,00 C	0,00 C
19/01/2022	0097	99015	470 Transferência enviada 19/01 0097 757-9 ASSOCIACAO A A	550.097.000.000.757	36.404,22 D	
19/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL	11.901	2.070,00 D	
19/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	38.474,22 C	0,00 C

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3482021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

21/01/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.090.512	710,00 D	
			21/01 0097 90512-7 SAMANTA OLIVEI			
21/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	710,00 C	0,00 C
24/01/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.871	1.487,28 D	
			24/01 0097 3871-7 INCOPROL I E C			
24/01/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.100.004	750,00 D	
			24/01 0097 100004-7 M.DA G.A. BIAZ			
24/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	309	636,26 D	
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.401	33,84 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.402	2.119,70 D	
			TELEC TELEFONIA P LTDA ME			
24/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.403	747,20 D	
			237 2044 048812937000279 MADEIREIRA IP			
24/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.404	2.045,70 D	
			237 2044 055348767000106 LIANE - MATER			
24/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.405	756,00 D	
			104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
24/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.406	642,69 D	
			033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -			
24/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.218,67 C	0,00 C
25/01/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.000.711	1.800,00 D	
			25/01 0890 711-0 ROSICLER SILVA			
25/01/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	346,10 D	
			25/01 1914 KALUNGA C 00000000000015			
25/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.502	235,87 D	
			FGTS ARREC GRRF			
25/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.503	126,00 D	
			033 0033 055347520000167 EDITORA IMP			
25/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.507,97 C	0,00 C
26/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.601	177,43 D	
			SABESP			
26/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.602	613,21 D	
			SABESP			
26/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.603	131,10 D	
			SABESP			
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.604	588,32 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.605	837,64 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.606	252,89 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.607	1.125,00 D	
			FORCA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI			
26/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.725,59 C	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

PROJETO DE RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Invest.com Resgate Autom.	636.932,61 C
Saldo	636.932,61 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2022
IOF *	0,00

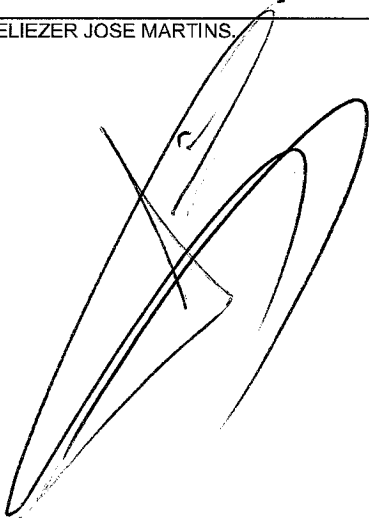
Saldo de fundos de investimento

RF Automático Empres

638.160,44

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310805094456007  
31/01/2022 08:09:19

### Cliente

Agência 97-3  
Conta 73774-7 ASSOCIACAO A A B MENEZES  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	103.270,13			10.042,379543		
03/01/2022	RESGATE	34,88		0,04	3,394810	10,286289009	10.038,984733
	Aplicação 23/12/2021	34,88		0,04	3,394810		
04/01/2022	RESGATE	22.700,00	4,49	30,04	2.209,577319	10,289085523	7.829,407414
	Aplicação 23/12/2021	22.700,00	4,49	30,04	2.209,577319		
05/01/2022	RESGATE	20.545,89	5,05	28,62	1.999,570317	10,291991146	5.829,837097
	Aplicação 23/12/2021	20.545,89	5,05	28,62	1.999,570317		
07/01/2022	RESGATE	668,41	0,21	1,01	65,027015	10,297720084	5.764,810082
	Aplicação 23/12/2021	668,41	0,21	1,01	65,027015		
10/01/2022	APLICAÇÃO	654.240,00			63.513,952089	10,300728871	69.278,762171
13/01/2022	RESGATE	19.341,01	12,70	24,21	1.879,642782	10,309363134	67.399,119389
	Aplicação 23/12/2021	19.341,01	12,70	24,21	1.879,642782		
14/01/2022	RESGATE	123,02	0,08	0,14	11,950855	10,312232739	67.387,168534
	Aplicação 23/12/2021	123,02	0,08	0,14	11,950855		
17/01/2022	RESGATE	2.176,06	1,93	1,64	211,303381	10,315168604	67.175,865153
	Aplicação 23/12/2021	2.176,06	1,93	1,64	211,303381		
18/01/2022	RESGATE	1.880,00	1,83	1,22	182,500583	10,318049255	66.993,364570
	Aplicação 23/12/2021	1.880,00	1,83	1,22	182,500583		
19/01/2022	RESGATE	38.474,22	38,78	22,58	3.733,707685	10,320995443	63.259,656885
	Aplicação 23/12/2021	35.853,57	38,45	18,98	3.479,412481		
	Aplicação 10/01/2022	2.620,65	0,33	3,60	254,295204		
21/01/2022	RESGATE	710,00	0,13	1,12	68,874434	10,326763607	63.190,782451
	Aplicação 10/01/2022	710,00	0,13	1,12	68,874434		
24/01/2022	RESGATE	9.218,67	2,72	13,72	894,036060	10,329684013	62.296,746391
	Aplicação 10/01/2022	9.218,67	2,72	13,72	894,036060		
25/01/2022	RESGATE	2.507,97	0,86	3,88	243,180887	10,332678835	62.053,565504
	Aplicação 10/01/2022	2.507,97	0,86	3,88	243,180887		
26/01/2022	RESGATE	3.725,59	1,52	5,79	361,168308	10,335624454	61.692,397196
	Aplicação 10/01/2022	3.725,59	1,52	5,79	361,168308		
31/01/2022	SALDO ATUAL	638.160,44			61.692,397196		61.692,397196

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.270,13
APLICAÇÕES (+)	654.240,00
RESGATES (-)	122.105,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.960,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	70,30
IOF (-)	134,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.756,03
SALDO ATUAL =	638.160,44
Disponível p/ Resg =	636.932,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	375,73
IR complementar =	46,97
IOF estimado =	805,13

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/01/2022	909.009.710	654.240,00	63.513,952089	61.692,397196

**Valor da Cota**

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

**Rentabilidade**

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/01/2022 - Cota: 10,344231574

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# LOCAÇÕES

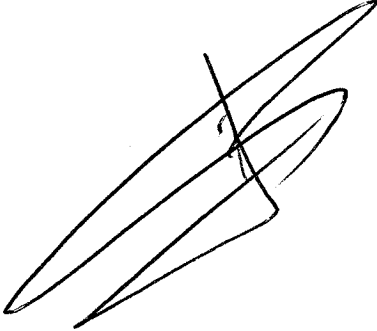
**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3386 AG.EMP.PRES.PRUDENTE  
Conta corrente (com DV) 3026  
CNPJ 11.692.221/0001-94  
Nome favorecido RIMA LOCADORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.507  
Valor 8.762,28  
Destinação 0  
Data transferência 05/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3AB053EF74F1D7D9



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 388/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE RECURSO MUNICIPAL  
05/01/2022 12:01:35  
05/01/2022 12:04:24

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
**RECIBO**

Número do Recibo  
**867**

Data Emissão: **04/01/2022**

Cod. Verificação  
**CBEBCC720E**

**DADOS DO CEDENTE**

Nome/Razão Social: **RIMA LOCADORA LTDA**  
CNPJ/CPF: **11.692.221/0001-94**  
Endereço: **AV MANOEL GOULART**  
Bairro: **VILA SANTA HELENA**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **angelica.ceravolo@aluguebrasil.com.br**

Insc. Estadual:  
Nº: **3636**  
Compl.: **SALA 1**  
UF: **SP** CEP: **19060-000**  
Telefone: **1839011577**

**DADOS DO CESSIONÁRIO**

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**  
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33**  
Endereço: **R ALTINO ARANTES**  
Bairro: **JARDIM COLINA**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **ADMINISTBEZERRA@IFTNET.COM.BR**

Nº: **50**  
UF: **SP** CEP: **19061-220**  
Telefone:

**DESCRIÇÃO**

LOCAÇÃO SEM MOTORISTA.  
DEMONSTRATIVO N.º 100280.  
CONTRATO DE GESTÃO N.º 346/2021.  
PLACAS: FPL7422; FHL0583; FNG6D22 E FGF9J97.  
DEPOSITO BANCÁRIO BRADESCO:  
AG. 3386-3 C/C 302-6.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N.º 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**VALOR TOTAL DO RECIBO**

**R\$ 8.762,28**

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

Impresso em: 04/01/2022 às 02:55:35

Recebi(emos) de: 11692221000194  
Os serviços constantes neste Recibo.

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

RECIBO  
Número: 867

Cod. Verificação  
**CBEBCC720E**

**DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO Nº 100280**



<b>Cliente:</b> ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 44.868.644/0003-33	
<b>Endereço:</b> ALTINO ARANTES, 50 - - JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE - 19061-220	
<b>Endereço de Cobrança:</b> ALTINO ARANTES, 50 - - JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE - 19061-220	
<b>Fatura/Nota Fiscal:</b> - <b>Data de Emissão:</b> 03/01/2022	<b>Valor Total da Fatura:</b> 8.762,28
<b>Data de Vencimento:</b> 18/01/2022	
<b>Forma de Pagamento:</b> X <b>BOLETO BANCARIO</b>	
<b>Valor do Pagamento:</b> 8.762,28	

<b>Filial Solicitante:</b> ALUGUE BRASIL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP		<b>Filial Financeira:</b> ALUGUE BRASIL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP		<b>Data/Hora:</b>
				03/01/2022 15:07
<b>Período</b>	<b>Contrato</b>	<b>Placa Atual</b>	<b>Modelo</b>	<b>Valor Total</b>
29/11/2021 - 29/12/2021	99014433/11	FPL7H22	FORD - Ka 1.0 2/4P, AC, DH	<b>1.850,00</b>
29/11/2021 - 29/12/2021	99014434/11	FHL0583	FIAT - Doblo 4P AC DH Som 7 Lugares	<b>2.450,00</b>
01/12/2021 - 31/12/2021	99014441/11	FNG6D22	FORD - Ka 1.0 2/4P, AC, DH	<b>2.063,86</b>
01/12/2021 - 31/12/2021	99014442/11	FGF9J97	FORD - Ka 1.0 2/4P, AC, DH	<b>2.398,42</b>
<b>Locações</b>				<b>8.762,28</b>
				<b>SubTotal</b>
				<b>8.762,28</b>
				Total de Veículos: 4
				Valor Total do(s) Contrato(s): <b>8.762,28</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 COMISSÃO DE GESTÃO Nº 348/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSOS MUNICIPAIS



**ALUGUE  
BRASIL**  
Aluguel de Carros

Preencha nossa pesquisa de satisfação pelo Site  
[www.aluguebrasil.com.br](http://www.aluguebrasil.com.br)

**FECHAMENTO  
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO**

ALUGUE BRASIL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
RIMA LOCADORA LTDA  
CNPJ: 11.692.221/0001-94  
AV MANOEL GOULART, 3636 SALA 01  
Tel: 18 39011577  
PLANTÃO LOJA: 18 981525040  
Assistência 24 horas: 0800 775 9668  
Seg./Sexta das 08 às 18, Sáb. até 12hs

Contrato: <b>99014433/11</b> - Contrato - MENSAL - LONGO <b>134568</b>	Reserva: Local de Ent: <b>ALUGUE BRASIL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b> Data/Hora de Entrega: <b>29/11/2021 09:00:00</b> Local de Dev: <b>ALUGUE BRASIL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b>
Atendente: <b>ANGÉLICA IZAMARA FERREIRA (PPB)</b>	Data/Hora Devolução: <b>29/12/2021 08:59:00</b>
Cliente: <b>115585 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b> CNPJ: <b>44.868.644/0003-33</b> Email: <b>BEZERRADEMENEZES@STETNET.COM.BR</b> End.: <b>ALTINO ARANTES / Nº: 50 / Compl.: / Bairro: JARDIM COLINA / Cep: 19061-220</b> Cidade: <b>PRESIDENTE PRUDENTE SP</b> Tel. Com.: <b>18 39024111</b>	
Motorista <b>1: WALTER LUIZ RICCI - CNH:03254909435</b>	
Placa Atual: <b>FPL7H22 - FORD - KA 1.0 2/4P, AC, DH</b> Grupo: <b>C - CCMR</b>	Km Entrega: <b>23813</b> Km Dev: <b>25791</b> Km Rodado/Fora/Real: <b>1978/0/1978</b> Combustível Entrega : <b>8/8</b> Combustível de Retorno: <b>8/8</b> Data/Hora de Entrega: <b>29/11/2021 09:00:00</b>
Forma de Pagamento: <b>FATURAMENTO VALOR: R\$ 1.850,00</b>	Franquia de Km: <b>MENSAL 2.000 KM</b> Franquia Total de Km: <b>2000</b> Km Total Rodado/Fora/Real: <b>1978 / 0 / 1978</b> Km Total Acumulado: <b>10642</b>
Forma de Pagamento da Caução: <b>FATURAMENTO VALOR: R\$ 1.000,00</b>	

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	1	Mensal			1.850,00
Hora Extra:	0	10,28 p/hora			0,00
Km. Excedente:	0	0,34			0,00
Combustível Adicional:	0,00	8,70			0,00
<b>Sub-Total:</b>					<b>1.850,00</b>
<b>Valores da Proteção</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor com Desconto</b>	<b>Total</b>
Proteção Completa (Promoção)	30	0,00		0,00	0,00
<b>Total de Proteções:</b>					<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>					<b>1.850,00</b>
<b>Total sem taxa administrativa:</b>					<b>1.850,00</b>
<b>Total com taxa administrativa:</b>					<b>1.850,00</b>
Participação: <b>PROTEÇÃO TERCEIROS: LIMITE DE COBERTURA CONFORME TARIFFARIO PUBLICO, FRANQUIA POR EVENTO VALOR: R\$ 1.000,00</b>					
<b>PROTEÇÃO DO VEÍCULO: CLIENTE ARCA COM DANOS MATERIAIS DO VEÍCULO LOCADO ATÉ VALOR: R\$ 3.000,00</b>					
<b>Observação: VALOR 1.600,00 COM 1.500 KMS</b>					

**Termos e condições:**

1) Declaro que recebi uma cópia e tomei conhecimento das Condições Gerais do Contrato de Locação, registrado junto ao Primeiro Registro de Títulos e Documentos, situado à Av. Borges de Medeiros, 308 - 2 andar - Centro - Porto Alegre - RS sob nr. 1711869, na qual estarei aderindo e me vinculando através da assinatura deste instrumento;

2) Vistoria do Veículo Integrado ao Contrato, data, hora e km de fechamento serão preenchidos no verso deste contrato;

3) O cliente perderá a cobertura contratada, quando (I) não preencher o Relatório de Sinistro Alugue Brasil; (II) não apresentar o comprovante ou protocolo de emissão do Boletim de Ocorrência Policial; (III) emprestar ou transferir o Veículo locado à terceiro sem prévia autorização formal da Locadora; (IV) agir com culpa grave, caracterizada por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, apurada por descrição em boletim de Ocorrência; (V) proceder com negligência na guarda e uso do VEÍCULO, especialmente se deixá-lo abandonado ou estacionado em local ermo ou com as portas destravadas ou vidros baixados, chave na ignição ou qualquer outra situação de descuido com o VEÍCULO locado, além das hipóteses descritas no contrato de locação acima.

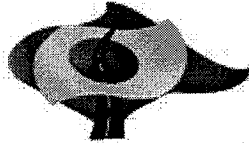
**Procuração de Multas:**

Cliente e motorista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora: RIMA LOCADORA LTDA, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafo 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito, autorizando o repasse da pontuação das notificações de trânsito recebidas no período da locação para carteira de habilitação vinculada ao contrato. Autorizo também a cobrança integral das notificações sem o desconto que por ventura ocorra por pagamento antecipado, acrescidas de uma taxa administrativa de R\$ 15,00 por infração no meu cartão de crédito vinculado ao contrato ou através de boleto bancário, bem como autorizo o pagamento independente de recurso administrativo que venha a realizar. Nos caso de o Detran não aceitar a identificação do condutor, fica sob minha responsabilidade o pagamento da infração por não identificação de condutor (REMULTA). Fica o cliente ou motorista obrigado a assinar o presente contrato conforme sua assinatura no documento de habilitação.

\_\_\_\_\_  
**Cliente**  
**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO**  
**BEZERRA DE MENEZES**  
**CNPJ: 44.868.644/0003-33**

\_\_\_\_\_  
**MOTORISTA 1**  
**WALTER LUIZ RICCI**  
**CPF:**

\_\_\_\_\_  
**Atendente**  
**Angélica Izamara Ferreira (PPB)**



**ALUGUE  
BRASIL**  
Aluguel de Carros

Preencha nossa pesquisa de satisfação pelo Site:  
[www.aluguebrasil.com.br](http://www.aluguebrasil.com.br)

**FECHAMENTO  
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO**

ALUGUE BRASIL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
RIMA LOCADORA LTDA  
CNPJ: 11.692.221/0001-94  
AV MANOEL GOULART, 3636 SALA 01  
Tel: 18 39011577  
PLANTÃO LOJA: 18 981525040  
Assistência 24 horas: 0800 775 9668  
Seg./Sexta das 08 às 18, Sáb. até 12hs

Contrato: <b>99014434/11</b> - Contrato - MENSAL - LONGO Reserva: <b>134573</b>		Local de Ent: <b>ALUGUE BRASIL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b> Data/Hora de Entrega: <b>29/11/2021 14:00:00</b> Local de Dev: <b>ALUGUE BRASIL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b> Data/Hora Devolução: <b>29/12/2021 13:59:00</b>
Atendente: <b>ANGÉLICA IZAMARA FERREIRA (PPB)</b>		
Cliente: <b>115585 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b> CNPJ: <b>44.868.644/0003-33</b> Email: <b>BEZERRADEMENEZES@STETNET.COM.BR</b> End.: <b>ALTINO ARANTES / Nº: 50 / Compl.: / Bairro: JARDIM COLINA / Cep: 19061-220</b> Cidade: <b>PRESIDENTE PRUDENTE SP</b> Tel. Com.: <b>18 39024111</b>		
Motorista 1: <b>WALTER LUIZ RICCI - CNH:03254909435</b> Motorista 2: <b>nelson da silva fogaca CNH:02567620970</b>		
Placa Atual: <b>FHL0583 - FIAT - DOBLO 4P AC DH SOM 7 LUGARES</b> Grupo: <b>KE - RMMR</b>		Km Entrega: <b>228596</b> Km Dev: <b>228596</b> Km Rodado/Fora/Real: <b>0/0/0</b> Combustível Entrega : <b>8/8</b> Combustível de Retorno: <b>8/8</b> Data/Hora de Entrega: <b>29/11/2021 14:00:00</b>
Forma de Pagamento:	<b>FATURAMENTO VALOR: R\$ 2.450,00</b>	Franquia de Km: <b>MENSAL 2.000 KM</b> Franquia Total de Km: <b>2000</b> Km Total Rodado/Fora/Real: <b>0 / 0 / 0</b> Km Total Acumulado: <b>6279</b>
Forma de Pagamento da Caução:	<b>FATURAMENTO VALOR: R\$ 2.500,00</b>	

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	1	Mensal			2.450,00
Hora Extra:	0	13,61 p/hora			0,00
Km. Excedente:	0	0,70			0,00
Combustível Adicional:	0,00	8,70			0,00
<b>Sub-Total:</b>					<b>2.450,00</b>
Valores da Proteção	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Total
Proteção Completa (Promoção)	30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Proteções:</b>					<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>					<b>2.450,00</b>
<b>Total sem taxa administrativa:</b>					<b>2.450,00</b>
<b>Total com taxa administrativa:</b>					<b>2.450,00</b>
Participação: <b>PROTEÇÃO TERCEIROS: LIMITE DE COBERTURA CONFORME TARIFARIO PUBLICO, FRANQUIA POR EVENTO</b> <b>VALOR: R\$ 1.000,00</b> <b>PROTEÇÃO DO VEÍCULO: CLIENTE ARCA COM DANOS MATERIAIS DO VEÍCULO LOCADO ATÉ VALOR: R\$ 5.000,00</b>					
<b>Observação: R\$2.200,00 COM 1.500KM</b>					

**Termos e condições:**

- 1) Declaro que recebi uma cópia e tomei conhecimento das Condições Gerais do Contrato de Locação, registrado junto ao Primeiro Registro de Títulos e Documentos, situado à Av. Borges de Medeiros, 308 - 2 andar - Centro - Porto Alegre - RS sob nr. 1711869, na qual estarei aderindo e me vinculando através da assinatura deste instrumento;
- 2) Vistoria do Veículo Integrado ao Contrato, data, hora e km de fechamento serão preenchidos no verso deste contrato;
- 3) O cliente perderá a cobertura contratada, quando (I) não preencher o Relatório de Sinistro Alugue Brasil; (II) não apresentar o comprovante ou protocolo de emissão do Boletim de Ocorrência Policial; (III) emprestar ou transferir o Veículo locado à terceiro sem prévia autorização formal da Locadora; (IV) agir com culpa grave, caracterizada por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, apurada por descrição em boletim de Ocorrência; (V) proceder com negligência na guarda e uso do VEÍCULO, especialmente se deixá-lo abandonado ou estacionado em local ermo ou com as portas destravadas ou vidros baixados, chave na ignição ou qualquer outra situação de descuido com o VEÍCULO locado, além das hipóteses descritas no contrato de locação acima.

**Procuração de Multas:**

Cliente e motorista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora: RIMA LOCADORA LTDA, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafo 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito, autorizando o repasse da pontuação das notificações de trânsito recebidas no período da locação para carteira de habilitação vinculada ao contrato. Autorizo também a cobrança integral das notificações sem o desconto que por ventura ocorra por pagamento antecipado, acrescidas de uma taxa administrativa de R\$ 15,00 por infração no meu cartão de crédito vinculado ao contrato ou através de boleto bancário, bem como autorizo o pagamento independente de recurso administrativo que venha a realizar. Nos caso de o Detran não aceitar a identificação do condutor, fica sob minha responsabilidade o pagamento da infração por não identificação de condutor (REMULTA). Fica o cliente ou motorista obrigado a assinar o presente contrato conforme sua assinatura no documento de habilitação.

Cliente  
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO  
BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33

MOTORISTA 1  
WALTER LUIZ RICCI  
CPF:

Atendente  
Angélica Izamara Ferreira (PPB)

MOTORISTA 1  
NELSON DA SILVA FOGACA  
CPF:



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE PRESTADO Nº 945/2021  
UNIDADE DE LICITAÇÃO  
PÁG. 15 DE 22 - ANEXO MUNICIPAL



**ALUGUE BRASIL**  
Aluguel de Carros

Preencha nossa pesquisa de satisfação pelo Site  
[www.aluguebrasil.com.br](http://www.aluguebrasil.com.br)

**FECHAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO**

ALUGUE BRASIL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
RIMA LOCADORA LTDA  
CNPJ: 11.692.221/0001-94  
AV MANOEL GOULART, 3636 SALA 01  
Tel: 18 39011577  
PLANTÃO LOJA: 18 981525040  
Assistência 24 horas: 0800 775 9668  
Seg./Sexta das 08 às 18, Sáb. até 12hs

Contrato: **99014442/11** - Contrato - MENSAL - LONGO  
Atendente: **ANGÉLICA IZAMARA FERREIRA (PPB)**

Local de Ent: **ALUGUE BRASIL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP**  
Data/Hora de Entrega: **01/12/2021 16:20:00**  
Local de Dev: **ALUGUE BRASIL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP**  
Data/Hora Devolução: **31/12/2021 16:19:00**

Cliente: **115585 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES** CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Email: **BEZERRADEMENEZES@STETNET.COM.BR**  
End.: **ALTINO ARANTES / Nº: 50 / Compl.: / Bairro: JARDIM COLINA / Cep: 19061-220 Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE SP**  
Tel. Com.: **18 39024111**

Motorista 1: **AGENIR DALBEN FILHO - 206.415.988-66 CNH:02059776530**

Placa Atual: **FGF9J97 - FORD - KA 1.0 2/4P, AC, DH**  
Grupo: **C - CCMR**

Km Entrega: **23356** Km Dev: **26969**  
Km Rodado/Fora/Real: **3613/0/3613**  
Combustível Entrega : **8/8**  
Combustível de Retorno: **8/8**  
Data/Hora de Entrega: **01/12/2021 16:20:00**

Forma de Pagamento: **FATURAMENTO VALOR: R\$ 2.398,42**  
Franquia de Km: **MENSAL 2.000 KM**  
Franquia Total de Km: **2000**  
Km Total Rodado/Fora/Real: **3613 / 0 / 3613**  
Km Total Acumulado: **16838**

Forma de Pagamento da Caução: **FATURAMENTO VALOR: R\$ 1.000,00**

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	1	Mensal			1.850,00
Hora Extra:	0	10,28 p/hora			0,00
Km. Excedente:	1613	0,34			548,42
Combustível Adicional:	0,00	8,70			0,00
<b>Sub-Total:</b>					<b>2.398,42</b>
<b>Valores da Proteção</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor com Desconto</b>	<b>Total</b>
Proteção Completa (Promoção)	30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Proteções:</b>					<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>					<b>2.398,42</b>
<b>Total sem taxa administrativa:</b>					<b>2.398,42</b>
<b>Total com taxa administrativa:</b>					<b>2.398,42</b>
Participação:	<b>PROTEÇÃO TERCEIROS: LIMITE DE COBERTURA CONFORME TARIFARIO PUBLICO, FRANQUIA POR EVENTO VALOR: R\$ 1.000,00</b>				
	<b>PROTEÇÃO DO VEÍCULO: CLIENTE ARCA COM DANOS MATERIAIS DO VEÍCULO LOCADO ATÉ VALOR: R\$ 3.000,00</b>				

**Termos e condições:**

1) Declaro que recebi uma cópia e tomei conhecimento das Condições Gerais do Contrato de Locação, registrado junto ao Primeiro Registro de Títulos e Documentos, situado à Av. Borges de Medeiros, 308 - 2 andar - Centro - Porto Alegre - RS sob nr. 1711869, na qual estarei aderindo e me vinculando através da assinatura deste instrumento;

2) Vistoria do Veículo Integrado ao Contrato, data, hora e km de fechamento serão preenchidos no verso deste contrato;

3) O cliente perderá a cobertura contratada, quando (I) não preencher o Relatório de Sinistro Alugue Brasil; (II) não apresentar o comprovante ou protocolo de emissão do Boletim de Ocorrência Policial; (III) emprestar ou transferir o Veículo locado à terceiro sem prévia autorização formal da Locadora; (IV) agir com culpa grave, caracterizada por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, apurada por descrição em boletim de Ocorrência; (V) proceder com negligência na guarda e uso do VEÍCULO, especialmente se deixá-lo abandonado ou estacionado em local ermo ou com as portas destravadas ou vidros baixados, chave na ignição ou qualquer outra situação de descuido com o VEÍCULO locado, além das hipóteses descritas no contrato de locação acima.

**Procuração de Multas:**

Cliente e motorista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora: RIMA LOCADORA LTDA, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafo 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito, autorizando o repasse da pontuação das notificações de trânsito recebidas no período da locação para carteira de habilitação vinculada ao contrato. Autorizo também a cobrança integral das notificações sem o desconto que por ventura ocorra por pagamento antecipado, acrescidas de uma taxa administrativa de R\$ 15,00 por infração no meu cartão de crédito vinculado ao contrato ou através de boleto bancário, bem como autorizo o pagamento independente de recurso administrativo que venha a realizar. Nos caso de o Detran não aceitar a identificação do condutor, fica sob minha responsabilidade o pagamento da infração por não identificação de condutor (REMULTA). Fica o cliente ou motorista obrigado a assinar o presente contrato conforme sua assinatura no documento de habilitação.

\_\_\_\_\_  
**Cliente**  
**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**  
**CNPJ: 44.868.644/0003-33**

\_\_\_\_\_  
**MOTORISTA 1**  
**AGENIR DALBEN FILHO**  
**CPF: 206.415.988-66**

\_\_\_\_\_  
**Atendente**  
**Angélica Izamara Ferreira (PPB)**



**ALUGUE  
BRASIL**  
Aluguel de Carros

Preencha nossa pesquisa de satisfação pelo Site  
www.aluguebrasil.com.br

**FECHAMENTO  
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO**

ALUGUE BRASIL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
RIMA LOCADORA LTDA  
CNPJ: 11.692.221/0001-94  
AV MANOEL GOULART, 3636 SALA 01  
Tel: 18 39011577  
PLANTÃO LOJA: 18 981525040  
Assistência 24 horas: 0800 775 9668  
Seg./Sexta das 08 às 18, Sáb. até 12hs

Contrato: **99014441/11** - Contrato - MENSAL - LONGO  
Atendente: **ANGÉLICA IZAMARA FERREIRA (PPB)**

Local de Ent: **ALUGUE BRASIL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP**  
Data/Hora de Entrega: **01/12/2021 16:12:00**  
Local de Dev: **ALUGUE BRASIL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP**  
Data/Hora Devolução: **31/12/2021 16:11:00**

Cliente: **115585 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES** CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Email: **BEZERRADEMENEZES@STETNET.COM.BR**  
End.: **ALTINO ARANTES / N°: 50 / Compl.: / Bairro: JARDIM COLINA / Cep: 19061-220 Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE SP**  
Tel. Com.: **18 39024111**

Placa Atual: **FNG6D22 - FORD - KA 1.0 2/4P, AC, DH**  
Grupo: **C - CCMR**

Km Entrega: **13812** Km Dev: **16441**  
Km Rodado/Fora/Real: **2629/0/2629**  
Combustível Entrega: **8/8**  
Combustível de Retorno: **8/8**  
Data/Hora de Entrega: **01/12/2021 16:12:00**

Forma de Pagamento: **FATURAMENTO VALOR: R\$ 2.063,86**  
Franquia de Km: **MENSAL 2.000 KM**  
Franquia Total de Km: **2000**  
Km Total Rodado/Fora/Real: **2629 / 0 / 2629**  
Km Total Acumulado: **7525**

Forma de Pagamento da Caução: **FATURAMENTO VALOR: R\$ 1.000,00**

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária:	1	Mensal			1.850,00
Hora Extra:	0	10,28 p/hora			0,00
Km. Excedente:	629	0,34			213,86
Combustível Adicional:	0,00	8,70			0,00
<b>Sub-Total:</b>					<b>2.063,86</b>
Valores da Proteção	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Vir. Total
Proteção Completa (Promoção)	30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Proteções:</b>					<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>					<b>2.063,86</b>
<b>Total sem taxa administrativa:</b>					<b>2.063,86</b>
<b>Total com taxa administrativa:</b>					<b>2.063,86</b>

Participação: **PROTEÇÃO TERCEIROS: LIMITE DE COBERTURA CONFORME TARIFFARIO PUBLICO, FRANQUIA POR EVENTO VALOR: R\$ 1.000,00**  
**PROTEÇÃO DO VEÍCULO: CLIENTE ARCA COM DANOS MATERIAIS DO VEÍCULO LOCADO ATÉ VALOR: R\$ 3.000,00**

Observação: **1.500km**

**Termos e condições:**

1) Declaro que recebi uma cópia e tomei conhecimento das Condições Gerais do Contrato de Locação, registrado junto ao Primeiro Registro de Títulos e Documentos, situado à Av. Borges de Medeiros, 308 - 2 andar - Centro - Porto Alegre - RS sob nr. 1711869, na qual estarei aderindo e me vinculando através da assinatura deste instrumento;

2) Vistoria do Veículo Integrado ao Contrato, data, hora e km de fechamento serão preenchidos no verso deste contrato;

3) O cliente perderá a cobertura contratada, quando (I) não preencher o Relatório de Sinistro Alugue Brasil; (II) não apresentar o comprovante ou protocolo de emissão do Boletim de Ocorrência Policial; (III) emprestar ou transferir o Veículo locado à terceiro sem prévia autorização formal da Locadora; (IV) agir com culpa grave, caracterizada por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, apurada por descrição em boletim de Ocorrência; (V) proceder com negligência na guarda e uso do VEÍCULO, especialmente se deixá-lo abandonado ou estacionado em local ermo ou com as portas destravadas ou vidros baixados, chave na ignição ou qualquer outra situação de descuido com o VEÍCULO locado, além das hipóteses descritas no contrato de locação acima.

**Procuração de Multas:**

Cliente e motorista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora: RIMA LOCADORA LTDA, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafo 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito, autorizando o repasse da pontuação das notificações de trânsito recebidas no período da locação para carteira de habilitação vinculada ao contrato. Autorizo também a cobrança integral das notificações sem o desconto que por ventura ocorra por pagamento antecipado, acrescidas de uma taxa administrativa de R\$ 15,00 por infração no meu cartão de crédito vinculado ao contrato ou através de boleto bancário, bem como autorizo o pagamento independente de recurso administrativo que venha a realizar. Nos caso de o Detran não aceitar a identificação do condutor, fica sob minha responsabilidade o pagamento da infração por não identificação de condutor (REMULTA). Fica o cliente ou motorista obrigado a assinar o presente contrato conforme sua assinatura no documento de habilitação.

\_\_\_\_\_  
**Cliente**  
**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO**  
**BEZERRA DE MENEZES**  
**CNPJ: 44.868.644/0003-33**

\_\_\_\_\_  
**Atendente**  
**Angélica Izamara Ferreira (PPB)**



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**  
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# MATERIAL DE CONSUMO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:24  
00970097 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691444670107338810810000300011988700000078400

BENEFICIARIO:

THIAGO HENRIQUE VITAL DA CRUZ

NOME FANTASIA:

THIAGO HENRIQUE VITAL DA CRUZ

CNPJ: 21.270.951/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

THIAGO HENRIQUE VITAL DA CRUZ

CNPJ: 21.270.951/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

=====

NR. DOCUMENTO 10.503

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 784,00

VALOR COBRADO 784,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.DC1.33E.523.899.572

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

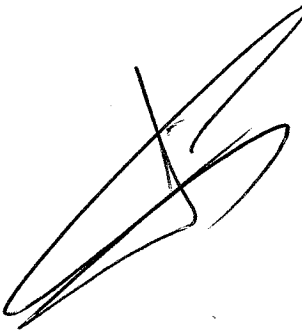
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

05/01/2022 12:01:34

05/01/2022 12:04:24


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTROLE DE GESTÃO Nº 340/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE THIAGO HENRIQUE VITAL DA CRUZ - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERPA	<b>Nº. 379</b>
		<b>SÉRIE: 1</b>

<b>ELETEC REFRIGERAÇÃO</b> <b>CNPJ 21.270.951/0001-50</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 2 - ENTRADA Nº. 379 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO <b>3521 1221 2709 5100 0150 5500 1000 0003 7919 9717 9305</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211548576348 - 20/12/2021 16:39:14-03:00</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562365052118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.270.951/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	20/12/2021
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061-220
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 3908-7630	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 784,00 - 19/01/2022 - BOLETO BANCÁRIO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 784,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 784,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM INTERVENÇÃO TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
194		CABO PP 4X1,50MM	85441100	0.102	5.102	MT	11,000	7,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0	0
8		TUBO ISOLANTE INVERTER 1/4	39173900	0.102	5.102	PC	5,000	3,20	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9		TUBO ISOLANTE INVERTER 3/8	39173900	0.102	5.102	PC	5,000	3,20	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6		FITA PVC 10MT BRANCA	39191020	0.102	5.102	PC	2,000	6,40	12,80	0,00	0,00	0,00	0	0
81		CANO COBRE 1/4"	74111010	0.102	5.102	KG	1,950	132,00	257,40	0,00	0,00	0,00	0	0
82		CANO COBRE 3/8"	74111010	0.102	5.102	KG	3,000	132,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. CONTRATO DE GESTAO N-346/2021 - Trib Aprox R\$: 52,59 Fed e 141,12 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 8F6CA7		



756-0

75691.44467 01073.388108 10000.300011 9 88700000078400

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 19/01/2022
Beneficiário: THIAGO HENRIQUE VITAL DA CRUZ - ME -						Agência / Cód Cedente 4446 / 0733881
Data do Documento 21/12/2021	N do Documento 379-1/1		Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 30/12/2021	Nosso Número 0000100003-0
Cip 000	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 784,00	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA  
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica  
Recibo do Pagador



756-0

75691.44467 01073.388108 10000.300011 9 88700000078400

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 19/01/2022
Beneficiário: THIAGO HENRIQUE VITAL DA CRUZ - ME						Agência / Cód Cedente 4446 / 0733881
Data do Documento 21/12/2021	N do Documento 379-1/1		Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 30/12/2021	Nosso Número 0000100003-0
Cip 000	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 784,00	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA  
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica  
Recibo do Caixa



756-0

75691.44467 01073.388108 10000.300011 9 88700000078400

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 19/01/2022
Beneficiário: THIAGO HENRIQUE VITAL DA CRUZ - ME						Agência / Cód Cedente 4446 / 0733881
Data do Documento 21/12/2021	N do Documento 379-1/1		Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 30/12/2021	Nosso Número 0000100003-0
Cip 000	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 784,00	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA  
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica  
Folha de Compensação





## Transações Pendentes

G331131122745308051  
13/01/2022 11:25:30

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

#### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3127 PARQUE DO POVO  
Conta corrente (com DV) 3585  
CNPJ 07.273.429/0001-00  
Nome favorecido O MARCENEIRO FERRAGENS E ACESSORIOS PAR  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.301  
Valor 47,50  
Destinação 0  
Data transferência 13/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 50F7C57B70F11710

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

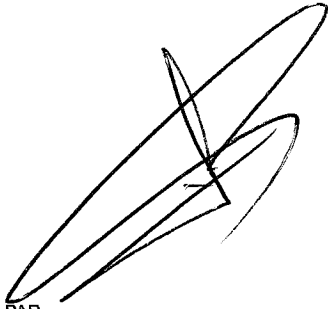
13/01/2022 11:19:43

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

13/01/2022 11:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

NF-e  
Nº 000.003.263  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**O MARCENEIRO FERRAGENS E  
ACESS.P/ MOVEIS LTDA**

RUA FELICIO TARABAY, 959 - CENTRO -  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP:  
19010-052  
Fone: (18)3223-5000  
www.daic.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.003.263  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0107 2734 2900 0100 5500 1000 0032 6314 5763 3904

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220038469350 10/01/2022 17:53:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562266036111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.273.429/0001-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF  
44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO  
10/01/2022

ENDEREÇO  
RUA ALTINO ARANTES, 50

BAIRRO DISTRITO  
JARDIM COLINA

CEP  
19061-220

DATA DA SAÍDA  
10/01/2022

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE PRUDENTE

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(18)3908-7630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 3263 - Valor Original: R\$ 47,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 47,50

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 16/01/2022  
Valor : R\$ 47,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	47,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	47,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0,00	PISO BRUTO	PISO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI
3616	TRINCO DE EMBUTIR 18CM ZL.CR 651604	83014000	0500	5405	UN	1.00	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CONTRATO DE GESTAO N 346/2021

RESERVADO AO FISCO

DADOS PARA DEPOSITO CAIXA EC. FEDERAL  
AG.3127 CC.358-5 OP.003  
Valor Aproximado Tributos (Fonte: IBPT):  
Federal R\$ 6,39 (13,45%), Estadual R\$ 8,55 (18,00%)

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.  
Conta corrente (com DV) 37001  
CNPJ 48.812.937/0002-79  
Nome favorecido MADEIREIRA IPIRANGA LIMITADA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.403  
Valor 747,20  
Destinação 0  
Data transferência 24/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6107286D0908FF67



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR



24/01/2022 15:28:21  
24/01/2022 15:39:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE MADEIREIRA IPIRANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 017877 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MEN - DT.EMISSION: 18/01/2022 - VALOR NF: 747,20 - FORMA PAGTO: CARTEIRA

NF-e  
Nº. 46059  
SÉRIE: 1

 <b>MADEIREIRA IPIRANGA LTDA</b> RUA ANTONIO RODRIGUES Nº 877 - VILA INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE-SP CEP  19013-221 FONE (18)2104-4748 - FAX (18)2104-4720 Site: www.madeirairpiranga.com.br E-mail: ipiranga@madeiraipiranga.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220077420706 - 18/01/2022 17:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562014710113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 48.812.937/0002-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 017877		44.868.644/0003-33	18/01/2022
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061-220
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 3908-5178	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 747,20 - 28/01/2022 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	747,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRENCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						0,00
						PESO LÍQUIDO
						0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16489	REPARO KIT VALV DESC HYDRA MAX - 349404	84819010	5.60	5.405	PC	10,00	50,75	467,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16746	REPARO KIT VALV DESC DOCOL RI484 1.1/2 - 341601	84819010	5.60	5.405	PC	6,00	50,75	280,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 346/2021 ATENDENTE: NENE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 112,53 DE TRIBUTOS FEDERAIS 134,50 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 41C817
---

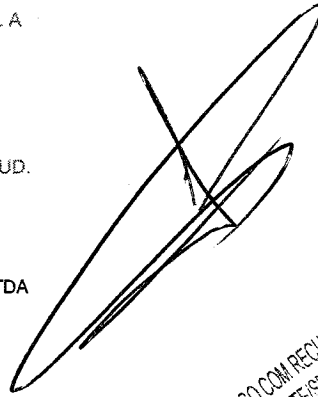
---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.  
Conta corrente (com DV) 35  
CNPJ 55.348.767/0001-06  
Nome favorecido LIANE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.404  
Valor 2.045,70  
Destinação 0  
Data transferência 24/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A21FD902E9FC1102



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL


---

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 24/01/2022 15:28:21  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 24/01/2022 15:39:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b> RUA JOSE CLARO, 124 - VILA JESUS 19020-010 PRESIDENTE PRUDENTE - SP (18) 3904-9222		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0155 3487 6700 0106 5500 0000 1958 1610 0415 9362 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria adquirida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220081112270 19/01/2022 11:43:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.014.055.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 55.348.767/0001-06	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ 44.868.644/0003-33	DATA DA EMISSÃO 19/01/2022
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50		BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061-220
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	FONE / FAX (18) 3902-4111
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:43:19

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 195816/001 19/02/2022 2.045,70	
---	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE CÁLC ICMS 1.895,00	VALOR ICMS 41,10	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.045,70		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 996,14	TOTAL DA NOTA 2.045,70

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP
ENDEREÇO RUA JOSE CLARO, 124			MUNICÍPIO PRES PRUDENTE		CNPJ 55.348.767/0001-06	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 71	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 71,000		PESO LÍQUIDO 71,000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
00590010	CADEADO PADO 030 - N Cód. Barras: 7891065000165	83014000	000	5102	PC	10	21,60	216,00	216,00	38,88	18,00	113,81
06186010	SIFAO EXTENS TIGRE MULTIUSO BCO-66CM - N Cód. Barras: 7899349172829	39174090	060	5405	PC	11	13,70	150,70	0,00	0,00		49,89
02333010	VEDANTE P/PORTA-080CM 131020 - N Cód. Barras: 7898607530050	76042920	000	5102	PC	30	30,70	921,00	921,00	165,78	18,00	456,63
02877010	VEDANTE P/PORTA-100CM 131040 - N Cód. Barras: 7896205220335	76042920	000	5102	PC	20	37,90	758,00	758,00	136,44	18,00	375,81

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de pagamento: 0008 - Vendedor: 032 MADALENA - Operador: 054  Codigo do cliente.: 018045 - Numero do pedido: 583286 - Transp.: 002 BOLETO IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - DEC. 45490/00 VALOR APROX. IMPOSTO: R\$ 996,14 ( 48,69%) - FONTE: IBTP CONTRATO DE GESTAO NR 346/2021 RUA ALTINO ARANTES,50 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE/SP	RESERVADO AO FISCO

UnifE | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

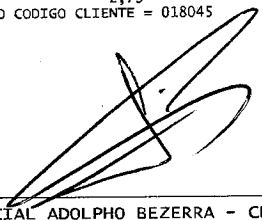
Gerado em 19/01/2022 às 11:41 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 195.816. EMISSÃO: 19/01/2022 VALOR TOTAL: 2.045,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - RUA ALTINO ARANTES, 50, JARDIM COLINA, 19061-220-PRESIDENTE PRUDENTE-SP		<b>NF-e</b> <b>195.816</b> <b>SÉRIE 0</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Vencimento	19/02/2022
Agência/Conta	2044-3/0000003-5
Carteira/Nosso Número	009/20440118430-6
Número Documento	195816/01
1 ( = ) valor Documento	2.045,70
2 ( - ) Deduções	
3 ( + ) Acréscimos	
4 ( = ) valor cobrado	
Sacado	ASSOCIACAO ASSISTENCIA

Autenticação Mecânica no Verso

Cedente				LIANE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
19/01/2022	195816/01	DM	N	19/01/2022	
Uso do Banco	Cart.	Moeda	quantidade	Valor	
8600 CIP: 000	009	REAL		X	
Instruções de Responsabilidade do Cedente:					
Após o vencimento mora dia.....: 2,73					
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO CODIGO CLIENTE = 018045					
Sacado: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA - CNPJ: 44.868.644/0003-33					
RUA ALTINO ARANTES, 50					
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP					



Vencimento	19/02/2022
Agência / Código cedente	2044-3/0000003-5
Nosso Número	009/20440118430-6
1 ( = ) valor do Documento	2.045,70
2 ( - ) Desconto / Abatimento	
3 ( - ) Outras Deduções	
4 ( + ) Mora/Multa	
5 ( + ) Outros Acréscimos	
6 ( = ) Valor Cobrado	

Sacador/Avalista:



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 348/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:16  
00970097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399124532440000031124048801013789040000112500

BENEFICIARIO:

FORCA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE

NOME FANTASIA:

FORC E LUZ MAT ELETR LTDA ME

CNPJ: 00.940.878/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FORCA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE

CNPJ: 00.940.878/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MEN

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 12.607  
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.125,00  
VALOR COBRADO 1.125,00

NR.AUTENTICACAO 2.666.6E5.AA2.1F2.85B

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

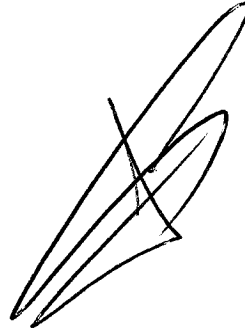
0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 26/01/2022 10:41:59  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 26/01/2022 10:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



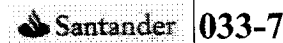
PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 3402021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



033-7

## Recibo do Beneficiário

Agência / Cód Cedente 0033-7 / 1245244	Carteira 101	N do Documento 140057-1/1	Nosso Número 000003124048-8	Vencimento 22/02/2022
Pagador: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 - RUA ALTINO ARANTES,50, JD.COLINA - 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP				Valor do Documento 1.125,00
Cód.Rec: 2468				



033-7

## Recibo do Pagador

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIA DO SANTANDER					Vencimento 22/02/2022
Beneficiário FORÇA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. EIRELI - 00940878000107 - AVENIDA CORONEL JOSE SOARES MARCONDES,4599 - JARDIM RIO 400 - 19053210 PRESIDENTE PRUDENTE,SP					Agência / Código do Beneficiário 0033-7 / 1245244
Data do Documento 25/01/2022	N do Documento 140057-1/1	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 25/01/2022	Nosso Número 000003124048-8
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.125,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,33% POR DIA DE MORA.  PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador:

ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
RUA ALTINO ARANTES,50,  
JD.COLINA

CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33

19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Recibo Pagador



033-7

033991245.3 2440000031.1 2404880101.3 7 89040000112500

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER					Vencimento 22/02/2022
Beneficiário FORÇA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. EIRELI - 00940878000107 - AVENIDA CORONEL JOSE SOARES MARCONDES,4599 - JARDIM RIO 400 - 19053210 PRESIDENTE PRUDENTE,SP					Agência / Código do Beneficiário 0033-7 / 1245244
Data do Documento 25/01/2022	N do Documento 140057-1/1	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 25/01/2022	Nosso Número 000003124048-8
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.125,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,33% POR DIA DE MORA.  PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador:

ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
RUA ALTINO ARANTES,50,  
JD.COLINA

CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33



19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE FORÇA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº. 140057</b> <b>SÉRIE: 7</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	

 <b>FORÇA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. E EXP. EIRELI</b> ENDEREÇO: AV. CEL. JOSÉ SOARES MARCONDES, 4599 - JD. RIO 400 CEP: 19053-210 PRESIDENTE PRUDENTE/SP TELEFONE: (18) 3908-4923	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>1 - SAÍDA</b> <b>2 - ENTRADA</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0100 9408 7800 0107 5500 7000 1400 5716 7459 4765</b>
	<b>Nº. 140057</b> <b>SÉRIE: 7</b> <b>FOLHA: 1 / 1</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220106026449 - 25/01/2022 09:28</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562145568110</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>CNPJ</b> <b>00.940.878/0001-07</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>		<b>44.868.644/0003-33</b>	<b>25/01/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA ALTINO ARANTES, 50</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD.COLINA</b>	CEP <b>19061-220</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>18 - 39024114</b>	DATA SAÍDA
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA

01 - R\$ 1.125,00 - 22/02/2022 - 7- BOLETO BANCARIO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.125,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.125,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM COOPERAÇÃO DE TRANSPORTANTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2820	LUMINARIA EMERG. 30 LED LLM/INTEL/UP/SECU	94051099	0.60	5.405	UN	10,000	20,50	205,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9498	LAMPADA LED A60 50W GALAXY 6K	85395000	0.60	5.405	UN	10,000	92,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTARIA ART.303 DO RICMS PEDIDOS: 459521 Contrato de gestão N°346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 177,61 DE TRIBUTOS FEDERAIS 202,50 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 39A19D	

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 33 PRESIDENTE PRUDENTE  
Conta corrente (com DV) 130038302  
CNPJ 00.655.756/0001-79  
Nome favorecido SCHINCARIOL - COMERCIO DE PRODUTOS DE L  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.406  
Valor 642,69  
Destinação 0  
Data transferência 24/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5F3C89E2E83F1052

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

24/01/2022 15:28:21

24/01/2022 15:39:52

Transação efetuada com sucesso.



---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Recebemos de SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - Rua ALTINO ARANTES,, 50 - JD. COLINA - Presidente Prudente/SP		Data de Emissão	19/01/2022	<b>NFe N°</b>	<b>0000020634</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	642,69	<b>Série</b>	<b>002</b>

 <p><b>SCHINCARIOL</b> e Soluções em Higiene Profissional</p> <p><b>SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA - SCHINCARIOL</b> Rua VITORIO MAZZARO,, 226 - - JARDIM CAMPO BELO 19060-490 - Presidente Prudente - SP - Fone/Fax: 18 3908 4070</p> <p>Natureza de Operação Venda a prazo</p> <p>Inscrição Estadual 562142114112</p>		<p align="center"><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000020634 Série 002 Folha 1/1</p>		<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso 3522 0100 6557 5600 0179 5500 2000 0206 3413 5044 7696</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	
		<p>Inscrição Estadual Sub. Trib. Paraná</p>		<p>Protocolo de Autorização 135220081371396 - 19/01/2022 - 12:27:00</p> <p>CNPJ/CPF 00.655.756/0001-79</p>	

<b>Destinatário / Remetente</b>			CNPJ/CPF		Data de Emissão	
Nome/Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33		19/01/2022	
Endereço Rua ALTINO ARANTES,, 50 -			Bairro/Distrito JD. COLINA		CEP 19060-490	
Município Presidente Prudente			UF SP		Data Saída/Entrada 19/01/2022	
Fone 18 3908 5178			Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 12:22:00	

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	16/02/2022	642,69									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		150,72		642,69	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acedor.		Valor do IPI		Valor Deson.	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										Valor Total da Nota	
										642,69	

Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social					Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
					9-SerVi Transporte						
Endereço					Município		UF		Inscrição Estadual		
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 3635	LUVA RANHURADA VOLK G	40151900	0102	5102	UN	15,0000	16,9900	0,00	254,85	0,00	0,00	0,00	0,00		55,28
2 2956	LUVA RANHURADA VOLK M	40151900	0102	5102	UN	16,0000	16,9900	0,00	271,84	0,00	0,00	0,00	0,00		58,96
3 165	SACO ALVEJADO	63029100	0102	5102	UN	40,0000	2,9000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,48

Dados Adicionais									
Informações Complementares					Informações Adicionais do Fisco				
<p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  Trib Aprox. R\$ 108,04 Fed - R\$ 42,68 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76  TERMO: CONTRATO DE GESTAO N 346/2021  ENTREGA SERA FEITA AINDA NO HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES.</p>									

**SICOOB** | **756-0** | **75691.32090 01023.556309 00293.300018 1 88980000064269**

Vencimento <b>16/02/2022</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3209/235563</b>	Beneficiário <b>SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA</b>	CNPJ/CPF do Beneficiário <b>00.655.756/0001-79</b>	
Endereço do Beneficiário <b>Rua VITÓRIO MAZZARO,, 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 Presidente Prudente-SP</b>			Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
(=) Valor do Documento <b>R\$ 642,69</b>	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado	Nosso Número <b>00029330</b>
Nº do Documento <b>0020634-01</b>	Pagador <b>001747 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33</b>			

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

**SICOOB** | **756-0** | **75691.32090 01023.556309 00293.300018 1 88980000064269**

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento</b>					Vencimento <b>16/02/2022</b>
Beneficiário <b>SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA</b>			CNPJ/CPF <b>00.655.756/0001-79</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3209/235563</b>
Endereço do Beneficiário <b>Rua VITÓRIO MAZZARO,, 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 Presidente Prudente-SP</b>					Nosso Número <b>00029330</b>
Data do Documento <b>19/01/2022</b>	Nº do Documento <b>0020634-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>19/01/2022</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 642,69</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>EVITE JUROS, PAGUE SEU BOLETO EM DIA!!! Após vencto cobrar multa de 5% juros de mora de 0,05% ao dia Protestar 15 dias após o vencimento</b>					(-) Outras Deduções
Este boleto foi gerado à partir da NFe/NFSe número 000020634					(+) Juros/Multa
Pagador: <b>001747 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33</b> <b>Rua ALTINO ARANTES,, 50 - JD. COLINA</b> <b>Presidente Prudente/SP - 19060-490</b>					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

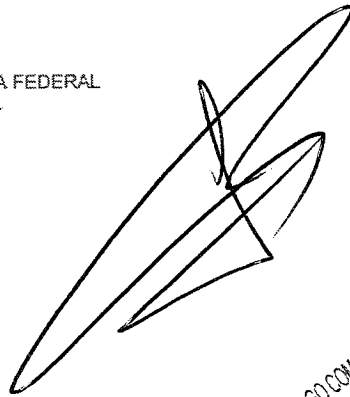
---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2000 MANOEL GOULART  
Conta corrente (com DV) 30392  
CNPJ 42.314.943/0001-39  
Nome favorecido LA CASA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.405  
Valor 756,00  
Destinação 0  
Data transferência 24/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BEC2FFE65685CF33



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

24/01/2022 15:28:21  
24/01/2022 15:39:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA CASA LTDA

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 1SN -  
AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE  
- SP  
TEL: (18)3221-9836

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000398 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0142 3149 4300 0139 5500 1000 0003 9810 0227 0821

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220082504712 19/01/2022 15:26:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562548148111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIMPLES TRIB.

CNPJ / CPF

42.314.943/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO

19/01/2022

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES, 50

BAIRRO / DISTRITO

JD. COLINA

CEP

19061-220

DATA SAÍDA ENTRADA

19/01/2022

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

(18)3902-4111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000000398

756,00

0,00

756,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/02/2022	756,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO IMPOSTO SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
VALOR DO FRI-TH	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	756,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP					05.057.299/0001-34
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 45	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562247973110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
546	POP PAPEL TOALHA 100% CEL 20X20 C/1000 [FD C/ 5 PC]	48182000	0500	5405	FD	12,0000	63,0000	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 32 ELIANE contrato de gestao n 346/2021 BC 756,00- Subst. Tributaria I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 ELIANE [ Trib aprox R\$: 97,98 Federal 90,72 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]	

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

**Creditado**

Nome INCOPROL I E C DE P DE L  
Agência 97-3  
Conta corrente 3871-7  
Valor 1.487,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR



PMGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34072021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

24/01/2022 15:28:21  
24/01/2022 15:39:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232

NF-e  
Nº. 20677  
SÉRIE: 1

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº. 20677  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3522 0168 2498 3800 0157 5500 1000 0206 7716 6181 2774

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220083080300 - 19/01/2022 16:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562117857110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 68.249.838/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232 CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33 DATA DE EMISSÃO 19/01/2022

ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES,, 50 BAIRRO / DISTRITO JD COLINA CEP 19100-000 DATA SAÍDA

MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE UF SP FONE/FAX 18 - 39085178 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA  
01 - R\$ 1.487,28 - 18/02/2022 - CARTEIRA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.487,28

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COMPL. 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTADOR	CÓDIGO SUFIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
458	COPO 180ML CX 2500 UN ECONOPOT	39241000	0.500	5.405	CX	4,00	92,50	370,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1326	CESTO JAGUAR C/PEDAL 15L BRANCO REF 509	39249000	0.102	5.102	UN	6,00	35,90	215,40	0,00	0,00	0,00	0	0
12	AGUA SANITARIA HERMON 5L	28289011	0.500	5.405	GL	25,00	8,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0	0
428	QUEROZENE FCO	27101919	0.102	5.102	UN	10,00	14,20	142,00	0,00	0,00	0,00	0	0
459	ESPONJA D.FACE BETANIN UN REF94106	68053090	0.500	5.405	UN	34,00	0,66	22,44	0,00	0,00	0,00	0	0
931	SACO LIXO 20L 0,03 100UN 40X50	39232190	0.500	5.101	PC	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
474	LA ACO ASSOLAN 60 GR	73231000	0.500	5.405	PCT	42,00	1,82	76,44	0,00	0,00	0,00	0	0
343	PANO PRATO C C A	63071000	0.102	5.102	UN	30,00	2,66	79,80	0,00	0,00	0,00	0	0
303	FLANELA BRANCA	63071000	0.102	5.102	UN	42,00	1,65	69,30	0,00	0,00	0,00	0	0
331	DESIN ALGAS MAR 5 LT	38089429	0.102	5.101	GL	26,00	9,90	257,40	0,00	0,00	0,00	0	0

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.  
CONTRATO DE GESTAO N: 346 / 2021  
CONTRATO DE GESTAO N: 346 / 2021  
ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 168,86 DE TRIBUTOS FEDERAIS 229,97 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:53  
009700097 0010

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080033839020637137060002688920000211970

BENEFICIARIO:

TELEC TELEFONIA P LTDA ME

NOME FANTASIA:

TELEC TELEFONIA P LTDA ME

CNPJ: 67.223.461/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

TELEC TELEFONIA P LTDA ME

CNPJ: 67.223.461/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO

CNPJ: 44.868.644/0003-33

=====

NR. DOCUMENTO	12.402
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.119,70
VALOR COBRADO	2.119,70

=====

NR.AUTENTICACAO 1.7B7.5F0.3F3.39A.38C

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

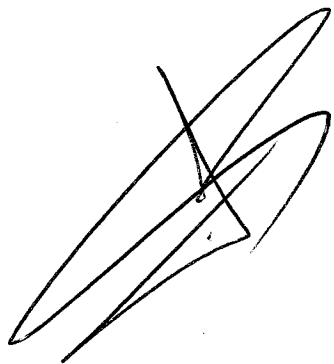
24/01/2022 15:28:21

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

24/01/2022 15:39:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000015105 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/01/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSITENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 2.119,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP</b>  RUA RUI BARBOSA, 290 - CENTRO - CEP:19010-260 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-9100	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000015105 fl. 1 / 2</b> SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0167 2234 6100 0102 5500 1000 0151 0516 0999 3070  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220082304154 19/01/2022 14:58:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562113053116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 67.223.461/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSITENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	DATA DA EMISSÃO 19/01/2022
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50	BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA	CPF 19061-220	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/01/2022
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3902-4111	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:57:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/02/2022	2.119,70									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	339,05	2.119,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DEBITAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.119,70

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

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DISCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSX	CI-OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
93606-014913	PLASTICO PLASTIF A4 POLASEAL PCT 100UN	39219090	0500	5405	PCT	2,00	106,950	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13653-010073	VELCRO VELFIX ADESIVO 25MM BR C/10M - NEOLAR	84224090	0500	5405	UN	3,00	56,900	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12666-009090	CORRETIVO LIQUIDO ATIMA 18ML RADEX	38249929	0500	5405	UN	3,00	1,600	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93857-015184	CORRETIVO FITA 5MMX10MTS JOCAROFFICE-	38249929	0500	5405	UN	6,00	5,100	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6415-013851	PILHA ALCALINA AAA BLISTER C/4 ELGIN	85061019	0500	5405	BLIS	8,00	8,950	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13607-010027	SULFITE A-4 PCT-500FLS BRANCO CHAMEX	48025610	0500	5405	RESMA	30,00	21,190	0,00	635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6470-013906	PILHA ALCALINA AA BLISTER C/4 ELGIN	85061019	0500	5405	BLIS	8,00	9,750	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13620-010040	SULFITE A-4 PCT-100FLS ROSA 63G JANDAIA	48025610	0500	5405	PACOT	2,00	4,900	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201-002098	SULFITE A-4 PCT-100FLS AZUL 63G JANDAIA	48025610	0500	5405	PACOT	2,00	4,900	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16257-012677	SULFITE A-4 PCT-100FLS VERDE 63G JANDAIA	48025610	0500	5405	PACOT	2,00	4,900	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840-001740	PASTA CATALOGO GRANDE 100ENV PRETA DAC	42021210	0500	5405	UN	6,00	22,000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16402-012822	PASTA COM ELASTICO FINA FUME DAC	42021210	0500	5405	UN	20,00	2,250	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12190-008615	FITA EMP TRANSPARENTE 45MMX45MTS EUROCEL	39191010	0500	5405	UN	20,00	3,600	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES contrato de gestao numero 346/2021 Vendedor :SERGIO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP</b>  RUA RUI BARBOSA, 290 - CENTRO - CEP:19010-260 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-9100		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000015105</b> fl. 2 / 2 <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3522 0167 2234 6100 0102 5500 1000 0151 0516 0999 3070  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220082304154 19/01/2022 14:58:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562113053116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 67.223.461/0001-02	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1937-001836	REFIL MARCADOR QDO BRANCO PRETO PILOT	32159000	0500	5405	UN	36,00	4,000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908-000905	REFIL MARCADOR QDO BRANCO VERMELHO PILOT	32159000	0500	5405	UN	36,00	4,000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384-000383	REFIL MARCADOR QDO BRANCO AZUL PILOT	32159000	0500	5405	UN	36,00	4,000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852-003744	FITA ADESIVA CREPE 48MMX50MTS EUROCEL	48114110	0500	5405	UN	20,00	10,200	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



## Transações Pendentes

G332251017530717029  
25/01/2022 10:23:50

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

#### Creditado

Nome KALUNGA COM IND GRAF LTDA  
Agência 1914-3  
Conta corrente 4400-8  
Valor 346,10  
Destinação 0  
Identificador 1 15570  
Data Nesta data



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL  
25/01/2022 10:20:02  
25/01/2022 10:23:50

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 124346 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA Av Manoel Goulart, 1428 Vila Santa Helena Presidente Prudente-SP	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	3522 0143 2838 1101 5505 5500 1000 1243 4614 9177 7640
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizada.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562361614114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220083096617 19/01/2022 16:53:29
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 43.283.811/0155-05 NF-E

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL Assoc Ass Adolpho Bezerra Menezes		CNPJ / CPF 44.868.644/0003-33	DATA DE EMISSÃO 19/01/2022
ENDEREÇO R Altino Arantes, 50		BAIRRO / DISTRITO Jardim Colina	CEP 19.061-220
MUNICÍPIO Presidente Prudente		FONE / FAX 1839022111	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DT SAÍDA / ENT
			HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 173,70	VALOR DO ICMS 31,26	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 346,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 346,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,01	PESO LÍQUIDO 2,01

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>											
COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
016950	Apagador quadro branco em EVA cores sortidas PT 1 UN	96039000		5929	PT	4	4,60	18,40	18,40	3,31	18
261337	Estilete largo plastico amarelo X19 BT 1 UN	82119390	260	5929	BT	10	12,50	125,00	0,00	0,00	00
371740	Grampeador medio 266 30ft O-300 CX 1 UN	84729040		5929	CX	2	63,90	127,80	127,80	23,00	18
068654	Borracha c cinta Max pequena SM107024 BT 2 UN	40069000		5929	BT	5	5,50	27,50	27,50	4,95	18
041932	Bloco autoadesivo 76x76 360 graus laranja c100fls PT 1 UN	48201000	260	5929	PT	1	7,90	15,80	0,00	0,00	00
041934	Bloco autoadesivo 76x76 360 graus azul c100fls PT 1 UN	48201000	260	5929	PT	1	7,90	7,90	0,00	0,00	00
041535	Bloco autoadesivo 76x76 pop-up neon laranja c100fls PT 1 UN	48201000	260	5929	PT	1	7,90	7,90	0,00	0,00	00
041933	Bloco autoadesivo 76x76 360 graus verde c100fls PT 1 UN	48201000	260	5929	PT	1	7,90	7,90	0,00	0,00	00
041536	Bloco autoadesivo 76x76 reciclado c100fls PT 1 UN	48201000	260	5929	PT	1	7,90	7,90	0,00	0,00	00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 PRUDENTE ESSENCIAL PARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: RS 115,54 (33%) Fonte: IBPT	<b>CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021</b> <b>RESERVADO AO FISCO</b> ICMS retido no cupom fiscal N.96205 ICMS retido no cupom fiscal N.96205
---	---



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# MATERIAL PERMANENTE

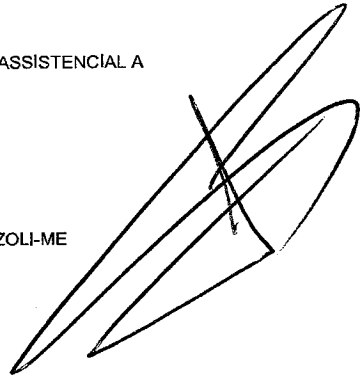
---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

**Creditado**

Nome M.DA G.A. BIAZOLI-ME  
Agência 97-3  
Conta corrente 100004-7  
Valor 750,00  
Destinação 0  
Data Nesta data



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 399/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

---



Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	24/01/2022 15:28:21
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	24/01/2022 15:39:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE M. DA G. A. BIAZOLI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	Nº. 4357
		SÉRIE: 1

 <p>M. DA G. A. BIAZOLI - ME Av. 14 De Setembro - 750 Presidente Prudente - SP Fone: (18) 3221-5313</p>	<b>DANFE</b>	
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>1 - SAÍDA</b> <b>2 - ENTRADA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº: 4357 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFET. DOCUMENTO FISCAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220077631191 - 18/01/2022 17:38:26-03:00</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562122266113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.322.433/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>		44.868.644/0003-33	18/01/2022
ENDEREÇO R ALTINO ARANTES, 50	BAIRRO / DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061-220	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39085178	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA	01-R\$ 750,00-17/02/2022-CARTEIRA
--------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		ESP. DE CONTR. DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPQF	UN	QTEDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	VT DELTA LIGHT PTO 3PAS 127V	84145990	0.500	5.929	UM	3,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LANC TO EPET. DECORRENCIA OPERACAO REGISTRADA POR ECF. CUPOM: 362. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. - Trib Aprox R\$: 31,50 Fed e 90,00 Est. 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 895EF4 CONDICAO DE PAGAMENTO 30 DIAS DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL. AG 97-3 C/C 100004-7 CONTRATO DE GESTAO 346/2021
---



## Transações Pendentes

G331181432259868015  
18/01/2022 14:39:22

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

#### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 9 RANCHARIA  
Conta corrente (com DV) 122130  
CPF 438.854.768-94  
Nome favorecido LAIANE DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.801  
Valor 1.880,00  
Destinação 0  
Data transferência 18/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB ADADCE76AECA0145



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 18/01/2022 14:32:01  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 18/01/2022 14:39:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE LAIANE DE OLIVEIRA 43885476894 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.020
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>LAIANE DE OLIVEIRA</b> 43885476894</p> <p>RUA MARIA TRINDADE DE JESUS, 615 - - ANA JACINTA, Presidente Prudente, SP - CEP: 19064320 - Fone/Fax: 18997702903</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.020 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0139 8287 3800 0187 5500 1000 0000 2018 0002 5005</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA REC DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220068953800 - 17/01/2022 11:24
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562523980118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 39.828.738/0001-87
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	CNPJ/CPF 44.868.644/0003-33	DATA DA EMISSÃO 17/01/2022	
ENDEREÇO RUA ALTINO ARANTES, 50 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM COLINA	CEP 19061-220	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Presidente Prudente	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.880,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.880,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>										
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA			9 - Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO						

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016	CONTROLADOR THOLZ	84191910	0400	5102	PC	1,0000	570,0000	570,00					
017	CONTATORA CWM 18 WEG	84191910	0400	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00					
013	BOMBA PRESURIZADORA 100 WATTS	84191910	0400	5102	UN	1,0000	830,0000	830,00					
009	RESISTENCIA	84191910	0400	5102	UN	1,0000	350,0000	350,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 110731	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021	RESERVADO AO FISCO



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**  
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

Of. n° 033/2022- nsf

Presidente Prudente, 31 de Janeiro de 2.022

Departamento de Patrimônio-Secretaria da Educação:-

A Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, entidade filantrópica, situada nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 – Jardim Colina, portadora do CNPJ nº 44.868.644/0003-33, vem através prestar as seguintes informações abaixo e solicitar a incorporação dos referidos equipamentos ao Patrimônio da Secretaria Municipal da Educação:-

**1)- 03 (três) Ventiladores, (Nota Fiscal nº 4357) da Empresa M.da G.A. Biazoli "Vento da Casa", instalados nas seguintes Escolas:-**

- 01 (um) EM Eliane Tadioto Araujo;
- 02 (um) EM Erika Portela Rodrigues

**1)- 01 (um) Motor para Boiler, (Nota Fiscal nº 000.020) da Empresa Laiane de Oliveira, instalado na seguinte Escola:-**

- 01 (um) EM Vereador Júlio Braga Filho;

Esperando sermos atendidos no solicitado, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente

Nelson da Silva Fogaça  
- Gerente Administrativo -

Ao  
Departamento de Patrimônio  
Secretaria Municipal de Educação  
Nesta.

Euclides José Paulo Jr  
RG:41.389.661-4  
Escriturário

Recebido 31/01/22



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**  
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep. – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# R.H. (RECURSOS HUMANOS)



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:09:20  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339953465541000216558313980101998854000003488

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ

CPF: 255.523.408-09

=====

NR. DOCUMENTO	10.301
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	34,88
VALOR COBRADO	34,88

=====

NR.AUTENTICACAO B.E67.363.C32.99F.D1F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTROLE DE GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE EDUCACIONAL  
PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 03/01/2022 10:00:47  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 03/01/2022 10:09:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Prezado(a): MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ

O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

*(Handwritten signature)*  
 PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 PRUDENTE ASSOCIACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 COMITE DE GESTAO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 UNIDADE EDUCACIONAL 3-8/2021  
 FONTE RECURSO MUNICIPAL

APÓLICE: 910 84446  
 Produto: VIDA INDIVIDUAL - VIDI  
 Valor: R\$ 34,88  
 Vencimento: 03/01/2022  
 Nº Título: 2165831398  
 Nº Parcela: 2

12/30/2021 16:31:03

		<b>033-7</b>	<b>Recibo do Pagador</b>
Vencimento: 03/01/2022	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: NS	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 34,88	(-) Desconto / Abatimento:	(+ ) Mora / Multa:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2165831398	Nº do Documento: 910 84446	
Autenticação Mecânica			

TOKIO MARINE SEGRADORA S.A  
 CNPJ: 33.164.021/0001-00  
 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP  
 Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)  
 SAC : 0800 703 9000  
 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523  
 Ouvidoria: 0800 449 0000  
 Disque Fraude: 0800 707 6060  
 www.tokiomarine.com.br

		<b>033-7</b>	03399.53465 54100.021655 83139.801019 9 88540000003488		
Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 03/01/2022
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGRADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902					Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
Data do Documento: 30/12/2021	Nº do Documento: 910 84446	Espécie: NS	Moeda: R\$	Data do Processamento: 30/12/2021	Nosso Número: 2165831398
Uso do Banco:	Carteira: 101	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor: 34,88	(=) Valor do Documento: 34,88
<b>Instruções:</b> (Texto de responsabilidade do beneficiário) PROPOSTA - APÓLICE ÚNICA: 13453689 CORRETOR: WS CORRETORA DE SEGRUROS LTDA - ME NO VALOR DESTA DOCUMENTO JÁ ESTÃO COMPUTADOS A MULTA DE 2,00% MAIS JUROS DE MORA DE 0,116667% AO DIA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGRUO Pague preferencialmente via PIX até a data de vencimento, e após o vencimento somente com código de barras					(-) Desconto Abatimento:
					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora / Multa:
					(+) Outros Acréscimos:
Pagador: MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ R DR JOSE ALVES DA PAIXAO 340 19030500					(=) Valor Cobrado:
CPF / CNPJ: 255.523.408-09 PRQ FURQUIM PRESIDENTE PRUDENTE - SP					PARC: 2/12



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## Transações Pendentes

G3370310257135341  
03/01/2022 10:30:26

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

#### Creditado

Nome ANA JULIA GIMENEZ ALMEIDA  
Agência 6815-2  
Conta corrente 103133-3  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 243/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 001  
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAIS  
03/01/2022 10:00:47  
03/01/2022 10:30:26



# Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R  
E  
C  
I  
B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Ana Julia Gimenez Almeida recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Dezembro de 2021**.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE DE GESTÃO Nº 346/2021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de Janeiro de 2022.

Ana Julia Gimenez Almeida  
CPF nº 387.819.038-71  
TC: 176152

**Banco do Brasil**  
**Agencia - 6815-2**  
**Conta- 103133-3**



## Transações Pendentes

G337031025713534011  
03/01/2022 10:29:39

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

#### Creditado

Nome ANA L RICCI SOARES SILVA  
Agência 97-3  
Conta corrente 277692-8  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE PRECATORIO Nº 386/2021  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL  
FUNDO DE RECURSOS  
03/01/2022 10:06:47  
03/01/2022 10:29:39



## Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Ana Luisa Ricci Soares Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte e ambos e referente ao estágio realizado no mês de Dezembro de **2021**.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL Nº 380/2021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Ana Luisa Ricci Soares Silva  
CPF nº 477.358.178-60  
TC: 181895

**Banco do Brasil**  
**Agencia - 0097-3**  
**Conta- 277692-8**

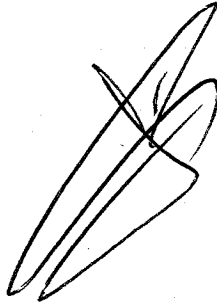
**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

**Creditado**

Nome ANA PAULA THEOTONIO SILVA  
Agência 97-3  
Conta corrente 276176-9  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE SUPORTE Nº 3462021  
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 3462021  
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL  
04/01/2022 10:00:47  
03/01/2022 10:09:20



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Ana Paula Theotonio Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte e referente ao estágio realizado no mês de **dezembro** de **2021**.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Ana Paula Theotonio Silva

CPF nº 296.478.218-08

TC: 175467

**Banco do Brasil**  
**Agencia - 0097-3**  
**Conta- 276.176-9**

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

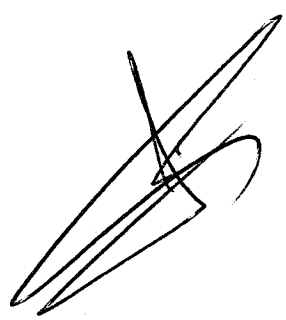
Creditado

Nome ANGELICA S B MAIA ALVES  
Agência 97-3  
Conta corrente 275558-0  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 368/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL  
04/01/2022 10:00:48  
04/01/2022 10:09:20

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

### Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Angélica de Souza Batista Maia Alves recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **dezembro** de 2021.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE DE GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Angélica de Souza Batista Maia Alves  
CPF nº 370.425.098-89  
TC:172832

**Banco do Brasil**  
**Agencia -0097-3**  
**Conta Corrente- 275.558-0**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

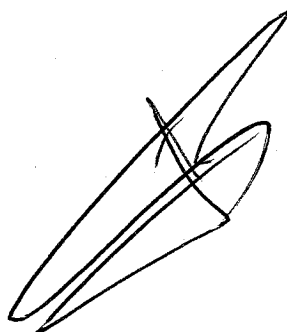
Creditado

Nome CATARINA V N SILVA CANETO  
Agência 97-3  
Conta corrente 275964-0  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTESSECRE PARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTROLE DE CONTAS Nº 162021  
UNIDADE DE CONTAS Nº 162021  
FONE: 011-3093-1000

03/01/2022 10:00:48  
03/01/2022 10:09:20

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

### Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Catarina Valéria Neves Silva Caneto recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês **dezembro** de **2021**.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Catarina Valéria Neves Silva Caneto  
CPF nº 039.967.731-37  
TC: 175422

**Banco do Brasil**  
**Agencia -0097-3**  
**Conta Corrente- 275.964-0**

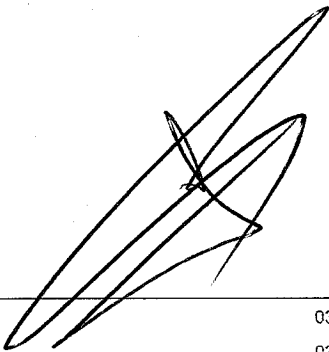
**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

**Creditado**

Nome CINTIA SANTOS SOUZA BRITO  
Agência 6609-5  
Conta corrente 14760-5  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 03/01/2022 10:00:48  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 03/01/2022 10:09:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

### Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Cintia Santos Souza de Brito recebi da empresa Associação Assistencial “Adolpho Bezerra de Menezes”, portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte ambos e referente ao estágio realizado no mês de **dezembro** de **2021**.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Cintia Santos Souza de Brito  
CPF nº 382.346.488-45  
TC: 173224

**Banco do Brasil**  
**Agencia -6609-5**  
**Conta Corrente- 14.760-5**

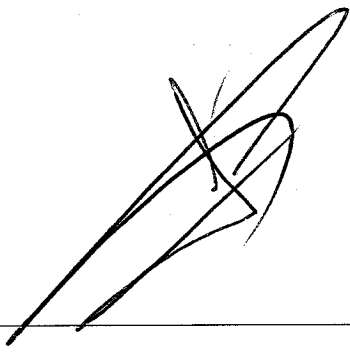
**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

**Creditado**

Nome DANIELE C TAVARES SILVA  
Agência 97-3  
Conta corrente 276172-6  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

04/01/2022 10:00:48

03/03/2022 10:09:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MINISTRO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE RECEBIDO EM 03/03/2022 10:09:20  
EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

### Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Daniele Cristina Tavares da Silva recebi da empresa Associação Assistencial “Adolpho Bezerra de Menezes”, portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **dezembro** de **2021**.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Daniele Cristina Tavares da Silva  
CPF nº 350.405.318-69  
TC: 175193

**Banco do Brasil**  
**Agencia -0097-3**  
**Conta Corrente- 276.172-6**

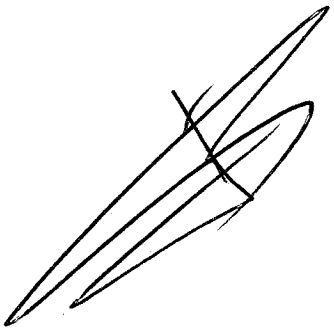
**Aplicação em poupança**

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

Creditado

Nome DARCIANE DIAZ DE LIMA  
Agência 97-3  
Conta corrente 510277696-3  
Variação 51  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 03/01/2022 10:00:47  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 03/01/2022 10:09:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



# Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Darciane Diaz de Lima recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$150,00 mensais** de auxílio transporte, ~~após~~ e referente ao estágio realizado no mês de **dezembro de 2021**.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Darciane Diaz de Lima  
CPF nº 380.807.818-93  
TC: 180054

**Banco do Brasil**  
**Agencia -0097-3**  
**Conta Poupança- 277696-0**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

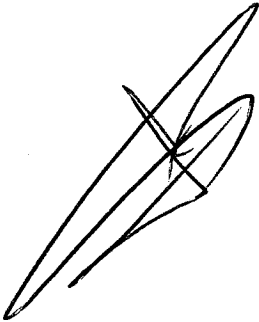
Creditado

Nome EDIMARA L C SILVA SOUZA  
Agência 97-3  
Conta corrente 275582-3  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 031/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 02/2021  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL  
04/01/2022 10:00:48  
04/01/2022 10:09:20

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

### Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Edimara Liriane Camilo da Silva Souza recebi da empresa Associação Assistencial “Adolpho Bezerra de Menezes”, portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **dezembro de 2021**.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL 36/2021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Edimara Liriane Camilo da Silva Souza

CPF nº 292.960.268-65

TC: 172977

**Banco do Brasil**

**Agencia -0097-3**

**Conta Corrente- 275.582-3**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

Creditado

Nome EVELYN M V DO NASCIMENTO  
Agência 2989-0  
Conta corrente 15845-3  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL  
03/01/2022 10:00:48  
03/01/2022 10:09:20



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R  
E  
C  
I  
B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Evelyn Mayra Ventura do Nascimento recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referente ao estágio realizado no mês de **dezembro** de **2021**.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE DE GESTÃO EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Evelyn Mayra Ventura do Nascimento  
CPF nº 479.090.978-67  
TC: 177043

**Banco do Brasil**  
**Agencia - 2989-0**  
**Conta Corrente - 15845-3**

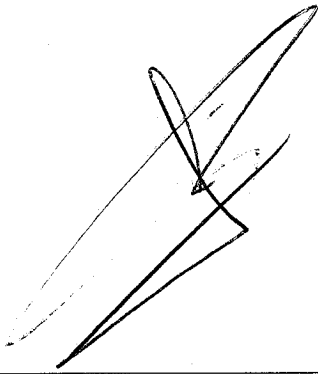
**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

**Creditado**

Nome EVELLYN ALVES VENTURA  
Agência 97-3  
Conta corrente 89065-0  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTES SEÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTABILIDADE GERAL Nº 3462021  
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 3462021  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL  
03/01/2022 10:00:48  
03/01/2022 10:09:20



## Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal - Dec. 89.439 - 13/03/1984  
Estadual - Dec. 6.196 - 22/05/1975 - Municipal - Lei 1.188 - 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 - CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente - SP Caixa Postal 3010  
Cep - 19020-260 - Fone(18) 3902-4111 - Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R  
E  
C  
I  
B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Evellyn Alves Ventura recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte ambos e referente ao estágio realizado no mês de **dezembro** de **2021**.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Evellyn Alves Ventura  
CPF nº 512.020.588-76  
TC:179167

**Banco do Brasil**  
**Agencia -0097-3**  
**Conta Corrente- 89065-0**



## Transações Pendentes

G337031041789694008  
03/01/2022 10:43:28

### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

#### Creditado

Nome FABIANE S CRUZ OLIVEIRA  
Agência 97-3  
Conta corrente 510277724-2  
Variação 51  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

03/01/2022 10:40:16

03/01/2022 10:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL



## Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R  
E  
C  
I  
B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Fabiane Souza Cruz de Oliveira recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de dezembro de 2021.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL CONTRATO Nº 3492021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de Janeiro de 2022.

Fabiane Souza Cruz de Oliveira  
CPF nº 431.531.918-08  
TC: 180112

**Banco do Brasil**  
**Agencia -0097-3**  
**Conta Poupança - 510.277.724-2**

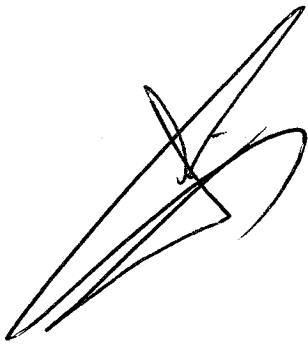
**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

**Creditado**

Nome FLAVIA AMANDA R MARCHETTI  
Agência 3292-1  
Conta corrente 105793-6  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 4682021  
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 4021  
03/01/2022 10:00:48  
03/01/2022 10:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O...R\$ 950,00

Eu Flávia Amanda Rodrigues Marchetti recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de dezembro de 2021.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

*Flávia Marchetti*

Flávia Amanda Rodrigues Marchetti

CPF nº 311.726.068-46

TC:

**Banco do Brasil**  
**Agencia -3292-1**  
**Conta Corrente- 105.793-6**

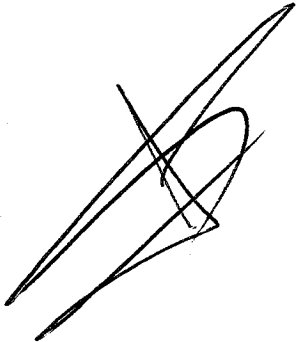
**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

**Creditado**

Nome HELOISA ALVES TEIXEIRA  
Agência 6609-5  
Conta corrente 15559-4  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

04/01/2022 10:00:48  
03/01/2022 10:09:20

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

### Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal - Dec. 89.439 - 13/03/1984  
Estadual - Dec. 6.196 - 22/05/1975 - Municipal - Lei 1.188 - 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 - CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente - SP Caixa Postal 3010  
Cep - 19020-260 - Fone(18) 3902-4111 - Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Heloisa Alves Teixeira recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referente ao estágio realizado no período no mês **dezembro** de **2021**.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 22.480/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Heloisa A. S. de Oliveira

Heloisa Alves Teixeira  
CPF nº 444.141.388-25  
TC:175457

**Banco do Brasil**  
**Agencia - 6609-5**  
**Conta Corrente- 15.559-4**

Transferência entre contas diversas

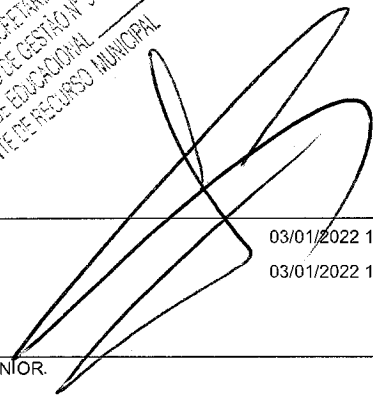
Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

Creditado

Nome KAREN APARECIDA OLIVEIRA  
Agência 97-3  
Conta corrente 275552-1  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 03/01/2022 10:00:48  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 03/01/2022 10:09:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Karen Aparecida de Oliveira recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", proprietadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complemento educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referente ao estágio realizado no mês de **dezembro de 2021**.

PAGO EM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE DE GESTÃO Nº 002021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Karen Ap. de Oliveira.

Karen Aparecida de Oliveira  
CPF nº 501.557.578-57  
TC: 172978

**Banco do Brasil**  
**Agencia - 0097-3**  
**Conta Corrente- 275.552-1**

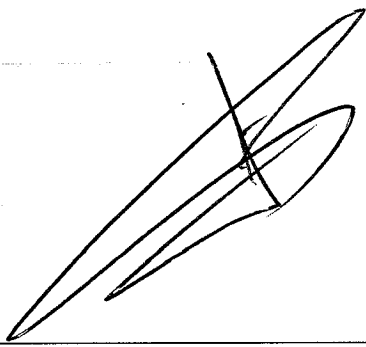
**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

**Creditado**

Nome KAREN APARECIDA OLIVEIRA  
Agência 97-3  
Conta corrente 275552-1  
Valor 240,00  
Destinação 0  
Data Nesta data



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/01/2022 11:26:14

07/01/2022 11:30:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTROLE DE GESTÃO FINANCEIRA  
LIVRANTE ELETRÔNICO  
BANCO DE RECURSOS MUNICIPAIS



## Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 240,00

Eu Karen Aparecida de Oliveira recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$240,00** de recesso remunerado e gozado do estágio desenvolvido nesta empresa.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de janeiro de 2022.

Karen Ap. de Oliveira.

Karen Aparecida de Oliveira

CPF nº 501.557.578-57

TC: 172978

**Banco do Brasil**

**Agencia - 0097-3**

**Conta Corrente- 275.552-1**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

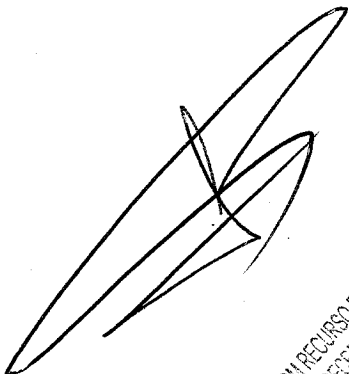
**Creditado**

Nome KATIELY C ALMEIDA ANDRADE  
Agência 97-3  
Conta corrente 89786-8  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE ESQUELA PARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL  
03/01/2022 10:00:48  
03/01/2022 10:09:20

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33

Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina

Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010

Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114

e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Katiely Cristina de Almeida Andrade recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referente ao estágio realizado no mês de **dezembro** de **2021**.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSOS MUNICIPAIS

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Katiely Cristina de Almeida Andrade

CPF nº 465.460.608-41

TC: 174814

**Banco do Brasil**

**Agencia - 0097-3**

**Conta Corrente- 89.786-8**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

**Creditado**

Nome LORRAYNE NUNES THEODORO  
Agência 97-3  
Conta corrente 277688-X  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 03/01/2022 10:00:49  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 03/01/2022 10:09:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTROLE DE GESTÃO Nº 388/2024  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Lorrayne Nunes Theodoro recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$ 800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, **ambos** e referente ao estágio realizado no mês de **dezembro 2021**.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL Nº 3462021 FONTE DE RECURSO: RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

*Lorrayne N Theodoro*

Lorrayne Nunes Theodoro

CPF nº 487.526.548-42

TC: 181002

**Banco do Brasil**

**Agencia - 0097-3**

**Conta Corrente- 277.688-X**

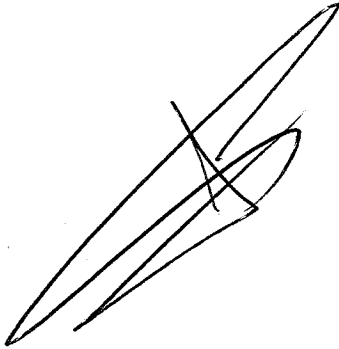
**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

Creditado

Nome PRISCILA DAIANE DIAZ  
Agência 4445-8  
Conta corrente 31340-8  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE DE GESTÃO Nº 369/2021 FONTE DE RECURSO: 03/01/2022 10:00:49  
03/01/2022 10:09:20

"AMORE CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

### Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Priscila Daiane Diaz recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte ambos e referente ao estágio realizado no mês de **dezembro** de **2021**.

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL DE GESTÃO INCLUSIVE FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Priscila Daiane Diaz  
CPF nº 380.807.828-65  
TC: 175423

**Banco do Brasil**  
**Agencia - 4445-8**  
**Conta Corrente- 31340-8**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

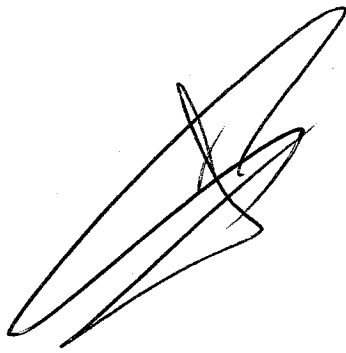
**Creditado**

Nome PRISCILLA N SILVA CRUZ  
Agência 97-3  
Conta corrente 88687-4  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº 546/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 001  
PONTA DE PEDREIRA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
03/01/2022 10:01:50  
03/01/2022 10:09:20



## Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Priscilla Nogueira da Silva Cruz recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de dezembro de 2021.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL Nº 3602021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Priscilla Nogueira da Silva Cruz

CPF nº 320.178.278-51

TC: 180301

**Banco do Brasil**  
**Agencia - 0097-3**  
**Conta Corrente- 88687-4**

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

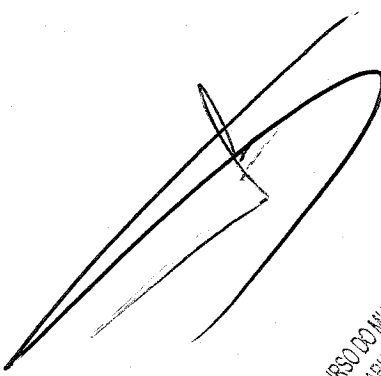
Creditado

Nome ROSIMEIRE APARECIDA SOUZA  
Agência 97-3  
Conta corrente 278016-9  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3402021  
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 3402021  
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAIS  
03/01/2022 10:01:50  
03/01/2022 10:09:20

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

### Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 950,00

Eu Rosimeire Aparecida de Souza recebi da empresa Associação Assistencial “Adolpho Bezerra de Menezes”, portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referente ao estágio realizado no mês de **dezembro de 2021.**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL SEBZERRA DE MENEZES FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Rosimeire A. de Souza

Rosimeire Aparecida de Souza

CPF nº 041.742.739-52

TC: 175458

**Banco do Brasil**  
**Agencia - 0097-3**  
**Conta Corrente- 276.016-9**

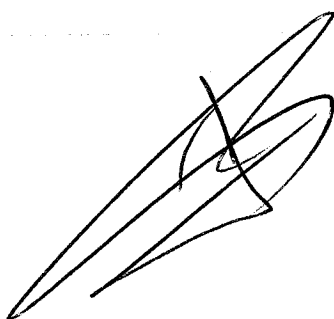
**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

**Creditado**

Nome ROSIMEIRE APARECIDA SOUZA  
Agência 97-3  
Conta corrente 276016-9  
Valor 213,33  
Destinação 0  
Data Nesta data



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 07/01/2022 17:26:44  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 07/01/2022 17:30:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 348/2021  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



# Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R  
E  
C  
I  
B

73724.2

O. . . .R\$ 213,33

Eu Rosimeire Aparecida de Souza recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R\$213,33** de recesso remunerado não gozado do estágio desenvolvido nesta empresa.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL Nº 3-62/2021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 07 de janeiro de 2022.

Rosimeire A. de Souza

Rosimeire Aparecida de Souza

CPF nº 041.742.739-52

TC: 175458

**Banco do Brasil**  
**Agencia - 0097-3**  
**Conta Corrente- 276.016-9**



## Transações Pendentes

G332031018677098010  
03/01/2022 10:21:09

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

#### Creditado

Nome SAMANTA OLIVEIRA CAMPOS  
Agência 97-3  
Conta corrente 90512-7  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTABILIDADE - CESTAC Nº 448/2021  
UNIDADE DE CONTABILIDADE MUNICIPAL  
FONE: (13) 3333-1100

03/01/2022 10:01:50  
03/01/2022 10:21:09



# Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei. 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . . .R\$ 950,00

Eu Samanta Oliveira Campos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referente ao estágio realizado no mês de **dezembro de 2021**.

PIGO COM RECURSO  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE DE GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAIS

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Samanta Oliveira Campos  
Samanta Oliveira Campos

CPF nº 490.414.468-69  
TC: 175096

**Banco do Brasil**  
**Agencia - 0097-3**  
**Conta Corrente - 90-512-7**



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:35:30  
009700097 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.097.000.090.512
VALOR TOTAL	710,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SAMANTA OLIVEIRA CAMPOS  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 90.512-7

NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

=====

NR. AUTENTICACAO 6.BCD.3F2.0C3.1D8.729

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

### Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

R

E

C

I

B

O. . . .R\$ 710,00

Eu Samanta Oliveira Campos recebi da empresa Associação Assistencial “Adolpho Bezerra de Menezes”, portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R\$373,33** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 70,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Janeiro** de **2021** e o valor de **R\$ 266,67** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 27/09/2021 a 14/01/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 21 de janeiro de 2022.

Samanta Oliveira Campos

CPF nº 490.414.468-69

TC: 175096

**Banco do Brasil**  
**Agencia - 0097-3**  
**Conta Corrente - 90-512-7**

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

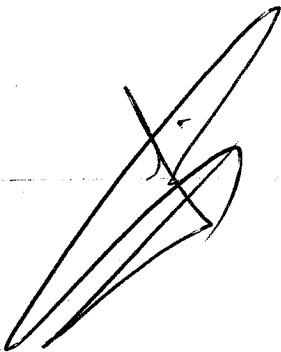
**Creditado**

Nome TAUANA S FONSECA MACHADO  
Agência 97-3  
Conta corrente 276181-5  
Valor 950,00  
Destinação 0  
Data 04/01/2022

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - RFB PARA MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO  
CONTABILIDADE Nº 4490921  
03/01/2022 10:01:50  
03/01/2022 10:21:09

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho  
Bezerra de Menezes

### Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina  
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010  
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114  
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . . R\$ 950,00

Eu Tauana dos Santos Fonseca Machado recebi da empresa Associação Assistencial “Adolpho Bezerra de Menezes”, portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, nº 50 – Jardim Colina, o valor de **R\$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos referente a estágio no mês de dezembro de 2021.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE DE GESTÃO Nº 3002/2021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 04 de janeiro de 2022.

Tauana dos Santos Fonseca Machado

CPF nº 404.092.298-06

TC:174811

**Banco do Brasil**

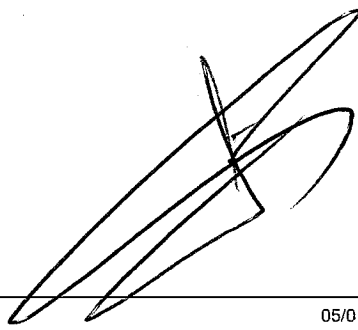
**Agencia - 0097-3**

**Conta Corrente- 276.181-5**

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**

**Dados do lote**

Agência do débito 97-3  
Conta do débito 73774-7  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data débito 05/01/2022  
Data pagamento 05/01/2022  
Quantidade lançamentos liberados 1  
Quantidade lançamentos bloqueados 0  
Valor liberado R\$ 1.193,59  
Forma de pagamento Débito em conta corrente



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

05/01/2022 15:35:21

05/01/2022 15:39:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 868/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI  
44.868.644/0003-3302 Razão Social/Nome  
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP  
127.65139.17-411 Nome  
LETICIA SOBRAL DA SILVA17 CTPS (nº, série, UF)  
78040 - 216 / SP18 CPF  
310.669.738-5719 Data de Nascimento  
17/04/198320 Nome da Mãe  
ROSALINA SOBRAL DA SILVA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de Admissão  
16/08/202125 Data do Aviso Prévio  
07/12/202126 Data de Afastamento  
06/01/202227 Cod. Afastamento  
SJ229 Pensão Alim. (%) FGTS  
0,0030 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia 14 de Jan de 2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.193,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

14 de Jan de 2022

Angela Gonçalves Pereira  
Coordenadora Departamento Pessoal  
138.303.468-08

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
ANGELA GONÇALVES PEREIRA  
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL  
138.303.468-08

*Leticia*

151 Assinatura do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3467/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:24  
009700097 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO DO BRASIL

0019000009028365850069995979117148917000017783

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 10.502  
NOSSO NUMERO 28365850099959791  
CONVENIO 02836585  
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 177,83  
VALOR COBRADO 177,83

NR.AUTENTICACAO 1.AEC.FD1.B32.1E6.B67

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

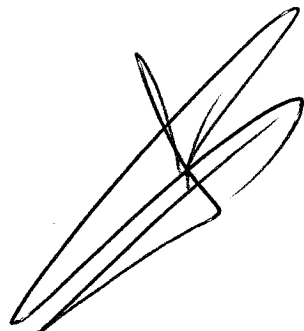
05/01/2022 12:01:34

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

05/01/2022 12:04:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 360/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Adalberto Dias dos Santos e ou

Réu: Mariana da Silva Teixeira

Presidente Prudente Foro De Pr - Unid. De Proc. Judicial D

Processo: 00005230720128260482 - ID 081020000118754013

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Retenção de salári

o em razão de penhora, valor R\$ 177,83-Restante R\$ 4.320,78

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO RECURSO MUNICIPAL

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585006 99959.791171 4 89170000017783

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH CNPJ: 44.868.644/0003-33 TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00005230720128260482 - 51174001000193, Presidente Prudente Foro De Pr - Unid. De Proc. Judicial D

Beneficiário Final TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número 28365850099959791 Nr. Documento 81020000118754013 Data de Vencimento 07/03/2022 Valor do Documento 177,83 (=) Valor Pago 177,83

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585006 99959.791171 4 89170000017783

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL** Data de Vencimento 07/03/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X

Data do Documento 05/01/2022 Nr. Documento 81020000118754013 Espécie DOC ND Aceite N Data do Processamento 05/01/2022 Nosso-Número 28365850099959791

Uso do Banco 81020000118754013 Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 177,83

Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000118754013 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep (-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado 177,83

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH CNPJ: 44.868.644/0003-33 TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00005230720128260482 - 51174001000193, Presidente Prudente Foro De Pr - Unid. De Proc. Judicial D

Beneficiário Final TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193 Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM. ELIANE TADIOTTO

Folha Mensal  
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	177,83		177,83
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

**Sawil**  
contabilidade

PROCESSO DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTABILIDADE Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 88878 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	478,19
Valor Líquido →	1.457,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Competência: 12/2021

Página: 1/1  
Emissão: 30/12/2021  
Horas: 09:07:36

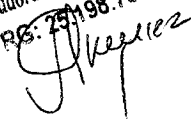
Rubrica: 268

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
268 - DESCONTO PROCESSO PENHORA							
Empregados							
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	12/2021	177,83	177,83	D	Valor	
		Total da Rubrica:	177,83	177,83			
		Total da empresa:	177,83	177,83			



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECC. T. T. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTROLE DE GESTÃO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAL

Angela Gonçalves Pereira  
Coordenadora Departamento Pessoal  
RG: 25198.739-5  


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:24  
009700097 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BCO BRADESCO S.A.  
=====

2379239508900000012608002816802388610000214720  
BENEFICIARIO:  
MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EI  
NOME FANTASIA:  
MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EI  
CNPJ: 37.608.279/0001-09  
BENEFICIARIO FINAL:  
MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EI  
CNPJ: 37.608.279/0001-09  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ  
CNPJ: 44.868.644/0003-33

=====

NR. DOCUMENTO	10.504
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.147,20
VALOR COBRADO	2.147,20

=====

NR.AUTENTICACAO 7.61A.515.863.014.2D6  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

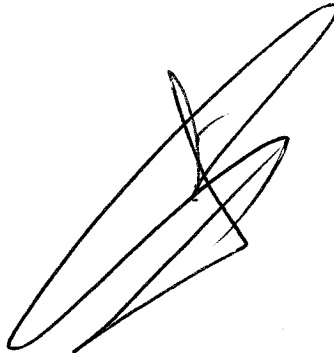
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 05/01/2022 12:01:34  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 05/01/2022 12:04:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
COMISSAO DE ACESSO Nº 002/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FRONTEIRA RECURSO MUNICIPAL



MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS EIRELI  
37.608.279/0001-09  
Rua Barão do Rio Branco, 1293  
19015010 - Presidente Prudente - SP



**Bradesco**

**237-2**

**23792.39508 90000.000126 08002.816802 3 88610000214720**

Cedente MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS EIRELI		CPF/CNPJ 37.608.279/0001-09	Agência/Código do Cedente 2395-0 / 28168-9	Vencimento 10/01/2022
Sacado Hospital Bezerra de Menezes			Nº documento	Nosso número 1208
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 2.147,20
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Taxa de administração referente a 22 estagiários.				Autenticação mecânica
<a href="http://www.superestagios.com.br">http://www.superestagios.com.br</a>				

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**237-2**

**23792.39508 90000.000126 08002.816802 3 88610000214720**

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.				Vencimento 10/01/2022		
Cedente MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS EIRELI				Agência/Código cedente 2395-0 / 28168-9		
Data do documento 03/01/2022	Nº documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/01/2022	Nosso número 1208	
Uso do banco	CIP 000	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.147,20
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  - Após 10/01/2022 cobrar multa de R\$ 214,72 - Após 10/01/2022 cobrar juros por dia de atraso de R\$ 0,72 - Após 10/01/2022 a atualização do boleto só poderá ser realizada através do site do banco						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado Hospital Bezerra de Menezes Na Rua Altino Arantes, 50. Cx Postal 180 - Jd. Colina 19061-220 - Presidente Prudente - SP						Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





**MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO**  
**COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA**

Número da Nota - Serie  
**1209 - E**

Autenticidade  
**0745B6CBF7**

Data de Emissão  
**03/01/2022**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS EIRELI  
CPF/CNPJ: 37.608.279/0001-09 IM: IE: Fone:  
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1293 VILA OCIDENTAL - CEP 19015010  
Município: UF: E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33 IM: IE: Fone:  
Endereço: Na Rua Altino Arantes, 50. Cx Postal 180, Jd. Colina - CEP 19061-220  
Município: Presidente Prudente UF: SP E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TERMO: CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 REF.: Dezembro/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 191.32.241.85

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
R\$ 0,00

Situação de Tributação  
DEVIDO P/ PRESTADOR A PRESIDENTE PRUDENTE

Código do Serviço

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na

base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2147.20	2,40%	51,48

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2147.20**

# SuperEstágios - Prévia do Faturamento - Referência 12/2021 - Relação Total

Super Estágios <contato.prudente@superestagios.com.br>

Ter, 28/12/2021 07:18

Para: bezerrademenezesrh@hotmail.com <bezerrademenezesrh@hotmail.com>

Cc: bezerrarh@hotmail.com <bezerrarh@hotmail.com>



Prezado(a) Sr.(a)

Segue abaixo a prévia do faturamento do presente mês, contendo a quantidade total e a relação nominal dos estagiários separados por polos, com seus respectivos setores, datas de início e fim dos termos de compromisso de estágio.

Essa relação deverá ser conferida e caso haja alguma divergência, deverão ser procedidas as alterações no "Painel da Empresa", no site da Super Estágios, até as 12 horas do dia 30 do corrente mês, para que não ocasione problemas na emissão da Nota Fiscal.

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES							
Nº de estagiários 22							
12/2021							
	Nome	CPF	TC	Polo	Setor	Data Inicio	Data Fim
1	ANA JULIA GIMENEZ ALMEIDA	38781903871	176152	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	01/10/2021	30/09/2023
2	ANA LUÍSA RICCI SOARES SILVA	47735817860	181895	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	16/11/2021	15/11/2023
3	ANA PAULA THEOTONIO SILVA	29647821808	175467	Escola Vânia Maria	Auxiliar de professor	27/09/2021	26/09/2023
4	ANGÉLICA DE SOUZA BATISTA MAIA ALVES	37042509889	172832	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	08/09/2021	07/09/2023
5	CATARINA VALÉRIA NEVES SILVA CANETO	03996773137	175422	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	27/09/2021	26/09/2023
6	CINTIA SANTOS SOUZA DE BRITO	38234648845	173224	Escola Vereador Julio Braga	Auxiliar de professor	08/09/2021	07/09/2023
7	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	35040531869	175193	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	27/09/2021	30/06/2022
8	DARCIANE DIAZ	38080781893	180054	Escola	Auxiliar	03/11/2021	02/11/2023

	DE LIMA			Erika Portela	de professor		
9	EDIMARA LIRIANE CAMILO DA SILVA SOUZA	29296026865	172977	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	08/09/2021	07/09/2023
10	EVELLYN ALVES VENTURA	51202058876	179167	Escola Eliane Tadiotto	Auxiliar de professor	03/11/2021	31/12/2022
11	EVELYN MAYRA VENTURA DO NASCIMENTO	47909097867	177043	Escola Vânia Maria	Auxiliar de professor	07/10/2021	06/10/2023
12	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	43153191808	180112	Escola Vereador Julio Braga	Auxiliar de professor	03/11/2021	30/06/2022
13	FLÁVIA AMANDA RODRIGUES MARCHETTI	31172606846	182340	Escola Carla Simone	Auxiliar de professor	18/11/2021	30/06/2023
14	HELOISA ALVES TEIXEIRA	44414138825	175457	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	27/09/2021	31/07/2022
15	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	50155757857	172978	Escola Eliane Tadiotto	Auxiliar de professor	08/09/2021	31/12/2021
16	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA ANDRADE	46546060841	174814	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	23/09/2021	31/12/2022
17	LORRAYNE NUNES THEODORO	48752654842	181002	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	08/11/2021	07/11/2023
18	PRISCILA DAIANE DIAZ	38080782865	175423	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	01/10/2021	31/12/2022
19	PRISCILLA NOGUEIRA DA SILVA CRUZ	32017827851	180301	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	03/11/2021	30/06/2023
20	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	04174273952	175458	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	27/09/2021	31/12/2021
21	SAMANTA OLIVEIRA CAMPOS	49041446869	175096	Escola Sylvia Marlene	Auxiliar de professor	27/09/2021	30/06/2022
22	TAUANA DOS SANTOS FONSECA MACHADO	40409229806	174811	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	23/09/2021	22/09/2023

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe:

Presidente Prudente - SP - SP

Tel.: (18)3928-4556

contato.prudente@superestagios.com.br

Atenciosamente,

Atendimento Empresas

Super Estágios

PVF001

[www.superestagios.com.br](http://www.superestagios.com.br)

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N.º 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:24  
009700097 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008506813645303053007000918866000325624

BENEFICIARIO:

UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO

NOME FANTASIA:

UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO

CNPJ: 44.863.959/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO

CNPJ: 44.863.959/0001-26

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 10.505  
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 3.256,24  
VALOR COBRADO 3.256,24

NR.AUTENTICACAO 5.312.5AB.543.E10.E91

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

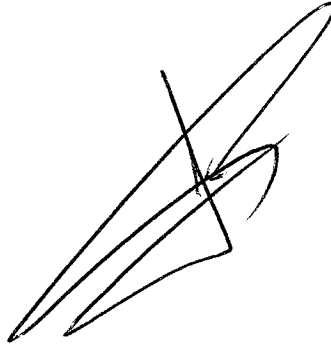
05/01/2022 12:01:34

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

05/01/2022 12:04:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 382/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  
 End. Cobrança: AV. CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 3355 - CAIXA POSTAL 3088  
 Bairro: JARDIM BONGIOVANI CEP: 19050-230  
 Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE - SP

CNPJ: 44.868.644/0001-26  
 Insc. Estadual: Isento  
 E-mail: faturamento@unimedprudente.com.br  
 Telefone: (18) 2101-8311 / Fax:

Pagador:	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33 CNPJ:	44.868.644/0003-33 Emissão:	01/01/2022
End. Cobrança:	RUA ALTINO ARANTES, 50	Insc. Estadual:	3677
Bairro:	JARDIM COLINA	CEP:	19061-220
Cidade:	PRESIDENTE PRUDENTE	Estado:	SP
			Tipo de Contratação: Coletivo empresarial com patrocínio
			ANS - 31.579-6

Para detalhamento do extrato da fatura, consulte o site <https://www.unimedprudente.com.br/>  
 O período de vigência da cobertura contratual inicia-se no primeiro dia e finda-se no último dia de cada mês.

RPS			DOCUMENTO		COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
NÚMERO	SÉRIE	VALOR	NÚMERO	VALOR		
33779576	E	3.256,24	0004017364	3.256,24	01/2022	15/01/2022
VALOR POR EXTENSO			Três Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos			

**Atenção!**  
 Ao solicitar 2ª via do boleto pelo Whatsapp, certifique-se que o mesmo foi enviado pela UNI, a assistente virtual da Unimed Prudente, que atende pelo nº: (18) 99801-8100.  
 Os boletos também podem ser retirados pelo site [www.unimedprudente.com.br](http://www.unimedprudente.com.br).  
 Suspeitou de Fraude? Denuncie: (18) 2101-8311.

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 50681.364530 30530.070009 1 88660000325624**

Local de Pagamento: **EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO** Vencimento: 15/01/2022

Beneficiário: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44.868.959/0001-26 Agência/Código Beneficiário: 4533/05300-7

Data do Doc: 01/01/2022 Nº do Documento: 0004017364 Espécie Doc: D M I Aceite: N Data Process: 01/01/2022 Nosso Número: 109 / 00506813-6

Uso do Banco: Carteira: 109 Espécie Moeda: RS Quantidade: Valor: (R) Valor do Documento: 3.256,24

Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33 - 44.868.644/0003-33  
 RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA  
 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista: Recebimento através do cheque nº. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

**Recibo do Pagador**  
Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 50681.364530 30530.070009 1 88660000325624**

Local de Pagamento: **EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO** Vencimento: 15/01/2022

Beneficiário: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44.868.959/0001-26 Agência/Código Beneficiário: 4533/05300-7

Data do Doc: 01/01/2022 Nº do Documento: 0004017364 Espécie Doc: D M I Aceite: N Data Process: 01/01/2022 Nosso Número: 109 / 00506813-6

Uso do Banco: Carteira: 109 Espécie Moeda: RS Quantidade: Valor: (R) Valor do Documento: 3.256,24

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):  
 Pagamento após o vencimento, cobrar:  
 1º Encargos moratórios de R\$ 1,09 ao dia;  
 2º Encargos indenizatórios de 2% sobre o acumulado;  
 3º Não receber após 30 dias contados do vencimento.





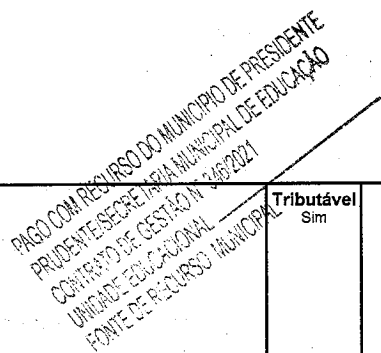
(-) Descontos/Abrtimentos  
 (-) Outras Deduções  
 (-) Mora/Multa  
 (-) Outros Acréscimos  
 (-) Valor Cobrado

ANS - 31.579-6

Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33 - 44.868.644/0003-33  
 RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA  
 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista: **Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>2699925</b>		
		Série: <b>E</b>		
		Data Emissão: <b>01/01/2022</b>		
		Certificação: <b>8685A-48B1E</b>		
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>UNIMED DE P PTE COP DE T MED</b> Nome Fantasia: <b>UNIMED</b> CNPJ/CPF: <b>44.863.959/0001-26</b> Insc. Municipal: <b>7254</b> Endereço: <b>AV JOSÉ SOARES MARCONDES-CEL</b> Bairro: <b>CENTRO</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>nucleo.nota@unimedprudente.com.br</b></p>	Insc. Estadual: Nº: <b>3355</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>19050-230</b> Telefone: <b>1821018311</b>			
<b>DADOS DO TOMADOR</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33</b> CNPJ/CPF: <b>44.868.644/0003-33</b> Insc. Municipal: Endereço: <b>RUA ALTINO ARANTES</b> Bairro: <b>JARDIM COLINA</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail:		Insc. Estadual: Nº: <b>50</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>19061-220</b> Telefone:		
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>				
SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE OCUPACIONAL				
				
				
<b>Item</b> MENSALIDADE	<b>Tributável</b> Sim	<b>Qtde.</b> 1,00	<b>Vi. Unitário R\$</b> 3.256,2400	<b>Total R\$</b> 3.256,24
Valor Tributável: R\$ 3.256,24		Valor não Tributável: R\$ 0,00		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> R\$ 3.256,24
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.256,24	Alíquota: 0,0000%
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b> R\$ 3.256,24	
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>				
4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência: <b>01/2022</b> Recolhimento: <b>Sem Retenção</b> CNAE: Observações:	Local do Recolhimento: <b>PRESIDENTE PRUDENTE/SP</b> Tributação: <b>Tributação por Faturamento (Variável)</b>		Data Geração: <b>01/01/2022 12:35:57</b> Nº RPS: <b>33779576</b> Série RPS: <b>E</b>	
Impresso em: 04/01/2022 às 07:58:34			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.	
Recebi(emos) de: UNIMED DE P PTE COP DE T MED Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2699925 Certificação 8685A-48B1E	
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

EMPRESA: 3677 - ASSOC ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Nome	Setor	Cargo	Nascimento	Admissão
ADRIANA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	13/03/1975	06/10/2021
ADRIANA PRADO PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/06/1991	16/08/2021
ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/05/1993	16/08/2021
ALAN PEREIRA DE ANDRADE	NUTRICAO	COZINHEIRO	14/08/1986	23/09/2021
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/12/1988	16/08/2021
ALINE ARRUDA AZEVEDO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/01/1995	16/08/2021
ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	EDUCACAO	PROFESSORA DE EDUCACAO ESPECIAL	12/04/1984	16/08/2021
ALINNE DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/10/1989	16/08/2021
ALLYENAY CARRARO DOBINS BEREZINSKI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/11/1991	16/08/2021
AMANDA ALVES DE LIMA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	10/03/1997	30/09/2021
AMANDA FERREIRA CASTRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	05/08/1992	16/08/2021
AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/01/1986	01/02/2021
AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/04/1994	16/08/2021
AMANDA RIBAS DE CASTRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/04/1993	16/08/2021
AMELIA MAZARO ROSSI	NUTRICAO	COZINHEIRO	18/01/2000	06/10/2021
ANA FLAVIA DA SILVA COSTA	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	08/05/1978	28/09/2021
ANA FRANCISCA FERREIRA MARQUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	29/05/1989	30/09/2021
ANA GABRIELA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	05/03/1998	16/08/2021
ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	25/06/1986	16/08/2021
ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	26/03/1983	16/08/2021
ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/01/1997	05/10/2021
ANA PAULA SPIGAROLI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/06/1985	16/08/2021
ANADIR PAVONI FERRETTI	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	07/10/1958	16/08/2021
ANDREA MARTINS AMARAL	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/12/1980	16/08/2021
ANDREA MARTINS AMARAL	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/12/1980	16/08/2021
ANDREIA DE ALMEIDA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	05/05/1979	16/08/2021
ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	18/11/1989	16/08/2021
ANDREIA PULLIG BENINCASA	SERVICOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	25/06/1987	23/09/2021
ANDRESSA KIILL MARIANO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/05/1994	16/08/2021
ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/10/1994	16/08/2021
BARBARA JORGE BIGONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/08/1994	16/08/2021
BARBARA SILVA DE LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/03/1996	16/08/2021
BEATRIZ ROMANO SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	03/10/1994	16/08/2021
CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	EDUCACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	15/03/1994	16/08/2021
CAMILA DA ROCHA ROSALIS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	25/09/1989	16/08/2021
CAMILA DA SILVA MARCONDES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/12/1986	16/08/2021
CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/03/1990	16/08/2021
CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZONO	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04/03/1994	04/10/2021
CASSIA MALENA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/05/1995	16/08/2021
CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	16/04/1974	04/10/2021
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	03/11/1994	16/08/2021
CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/08/1978	16/08/2021
CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/05/1972	16/08/2021
DAIANA ANDRADE ROSA	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	06/12/1986	16/08/2021
DAMIÃO FRANCISCO GOMES	SERVICOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	02/06/1974	23/09/2021
DANIELA DE PAULO RODRIGUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	19/12/1995	16/08/2021
DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/12/1985	16/08/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3677/2021  
FUNDEB - FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	04/05/1988	16/08/2021
DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	23/01/1994	16/08/2021
DAYANE GONCALVES DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/09/1991	16/08/2021
DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/02/1992	16/08/2021
DAYANE RESENDE FRANÇA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/02/1998	16/08/2021
DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/12/1993	16/08/2021
DEISE ALVES DE SOUZA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	19/11/1982	16/08/2021
DENISE ALVES PAZETTO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	30/03/1993	30/09/2021
DIVINA ALVES DE MACEDO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	02/11/1974	16/08/2021
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/07/1980	16/08/2021
EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	25/01/1976	16/08/2021
EDNA APARECIDA DA SILVA	NUTRICAO	COZINHEIRO	06/12/1974	01/10/2021
EDSON EDIVAL MARCONATO	SERVICOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	13/08/1964	23/09/2021
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/09/1987	16/08/2021
ELAINE MACEDO TOMAZOLI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	15/01/1987	16/08/2021
ELEN CABRERA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	09/03/1991	16/08/2021
ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/12/1978	16/08/2021
ELIANE RODRIGUES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	03/05/1977	16/08/2021
ELILIAN CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS ROCHA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/12/1992	06/10/2021
ELISABETE JORDÃO DELFINO	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	27/04/1981	28/10/2021
ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/11/1981	16/08/2021
ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	24/06/1979	16/08/2021
ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/07/1982	16/08/2021
ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA	COORDENACAO	COORDENADOR PEDAGOGICO	12/02/1989	19/08/2021
ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/10/1977	16/08/2021
ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/09/1984	16/08/2021
ERILY ERIANE SOUZA SANTOS	EDUCACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	08/03/1995	16/08/2021
ERYKI JOSE GOMES	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	10/04/1989	04/10/2021
EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	17/01/1993	16/08/2021
EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	15/03/1987	16/08/2021
FATIMA REGINA KOLOMAR	NUTRICAO	COZINHEIRO	20/10/1968	16/08/2021
FERNANDA MARTINS GARDIN	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	30/12/1986	16/08/2021
FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	26/07/1989	01/10/2021
FRANCIELE IGNACIO BARROS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	16/04/1993	01/02/2021
FRANCIELE PESQUEIRA ANDRADE SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	23/07/1985	16/08/2021
FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/08/1987	16/08/2021
FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/12/1972	16/08/2021
GABRIEL BRANDÃO SANT ANNA	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	28/02/1997	11/10/2021
GABRIEL MARCOS CAVALHERI	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	19/05/1999	16/08/2021
GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	19/04/1986	16/08/2021
GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/09/1972	16/08/2021
GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	29/02/1972	16/08/2021
GESILMA NEIVA ALVES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	10/11/1975	16/08/2021
GESSICA FERNANDES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/11/1993	16/08/2021
GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/11/1975	16/08/2021
GIOVANA BARBOSA LUPION	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/09/1992	16/08/2021
GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/01/1994	16/08/2021
GIOVANE ARAUJO AGUIAR	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	08/08/1999	28/10/2021
GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	13/02/1975	16/08/2021
GISELE RODRIGUES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	07/11/1986	04/10/2021
GISLENE SOUZA SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/02/1986	16/08/2021
HELEN CRISTINA GAIA CALIXTO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	11/04/1995	16/08/2021
HELEN ILDEFONSO FAVARETO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	11/02/1997	16/08/2021
HELLEN COSTA DAVID MATICARDE	EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA	07/10/1986	16/08/2021
HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	NUTRICAO	COZINHEIRO	04/05/1968	01/10/2021
IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	13/05/1987	16/08/2021
INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	08/02/1991	16/08/2021
INGLIND LEITE MELO	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	15/02/1981	28/10/2021

EDITAL COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SELECÇÃO PARA MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021  
 MUNICÍPIO EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

INGRÍD DAYANE DE OLIVEIRA ROSA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	24/12/1992	01/11/2021
IVANIR CRISTINA GIRALDES	NUTRICAÇÃO	COZINHEIRO	25/02/1976	01/10/2021
JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	03/03/1986	16/08/2021
JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	29/05/1981	16/08/2021
JAQUELINE MOREIRA TOME	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	20/04/1993	16/08/2021
JENIFER CRISTALDO GALEANO	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	30/06/1993	16/08/2021
JENIFFER TELLIS NOTARIO	EDUCAÇÃO	EDUCADOR INFANTIL	20/02/1995	13/10/2021
JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	23/08/1995	16/08/2021
JESSICA SANTOS SERRA	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	13/12/1990	16/08/2021
JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	01/11/1996	16/08/2021
JOSELI SIMÕES DURAN	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	28/07/1963	16/08/2021
JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO MELLO	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	03/02/1984	16/08/2021
JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS	EDUCAÇÃO	EDUCADOR INFANTIL	04/03/1995	16/08/2021
JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOLEDO	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	07/06/1982	16/08/2021
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	EDUCAÇÃO	EDUCADOR INFANTIL	11/05/1979	16/08/2021
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	01/10/1992	16/08/2021
KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS	NUTRICAÇÃO	COZINHEIRO	23/06/1980	16/08/2021
KARINA MARINI	NUTRICAÇÃO	COZINHEIRO	19/02/1980	01/10/2021
KATHLEEN DINIZ MARIANO	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	03/01/2000	16/08/2021
KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	17/04/1979	16/08/2021
KEILA ALVES RODRIGUES	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	20/02/1997	16/08/2021
KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	14/07/1992	16/08/2021
KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	EDUCAÇÃO	EDUCADOR INFANTIL	01/01/1978	16/08/2021
LAIS MARTINS DE ALMEIDA	EDUCAÇÃO	EDUCADOR INFANTIL	21/03/1994	16/08/2021
LAIS ROCHA MIRANDA	EDUCAÇÃO	EDUCADOR INFANTIL	21/09/1994	16/08/2021
LEILA YASMIN KNOLL MESQUITA	EDUCAÇÃO	EDUCADOR INFANTIL	10/01/1992	06/10/2021
LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	01/09/1973	04/10/2021
LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	EDUCAÇÃO	EDUCADOR INFANTIL	10/07/1995	16/08/2021
LETICIA JUSTINO ITANO	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	16/02/1995	16/08/2021
LETICIA MORAES DE ALMEIDA	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	26/09/1989	16/08/2021
LIDIANE DA SILVA ESVICERO	EDUCAÇÃO	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	27/04/1971	16/08/2021
LILIAN ROCHA PEREIRA FARIA MORANDI	EDUCAÇÃO	EDUCADOR INFANTIL	30/09/1987	16/08/2021
LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	NUTRICAÇÃO	COZINHEIRO	23/01/1967	20/10/2021
LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUCO	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	02/08/1971	16/08/2021
LUCILENE MIRANDA MARQUES	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	21/12/1980	16/08/2021
LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	17/04/1987	16/08/2021
LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	11/07/2002	24/09/2021
LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	NUTRICAÇÃO	COZINHEIRO	08/01/1968	16/08/2021
MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	NUTRICAÇÃO	COZINHEIRO	07/01/1978	16/08/2021
MAIARA FIGUEIREDO	EDUCAÇÃO	EDUCADOR INFANTIL	26/05/1990	16/08/2021
MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	22/02/1997	16/08/2021
MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	22/11/1991	16/08/2021
MARCIA APARECIDA DE LIMA	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	22/10/1980	16/08/2021
MARCIA APARECIDA PATUSSI	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/04/1969	16/08/2021
MARCIO ROGERIO DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	05/02/1973	01/10/2021
MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	17/12/1967	16/08/2021
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	EDUCAÇÃO	EDUCADOR INFANTIL	08/07/1955	16/08/2021
MARIA DAS DORES FONSECA	EDUCAÇÃO	EDUCADOR INFANTIL	05/07/1962	16/08/2021
MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	22/12/1985	16/08/2021
MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	NUTRICAÇÃO	COZINHEIRO	16/10/1966	16/08/2021
MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	NUTRICAÇÃO	COZINHEIRO	12/10/1967	01/10/2021
MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	16/04/1984	16/08/2021
MARIANE DIAS TAMAOKI	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	17/06/1986	01/10/2021
MARIANE VENTURINI DA SILVA TROMBETA	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	06/06/1991	16/08/2021
MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	14/02/1980	27/10/2021
MARIANNE ULRIKE SATDIE	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	12/08/1980	16/08/2021
MARLI APARECIDA LEONARDI	EDUCAÇÃO	PROFESSOR (A)	02/12/1959	16/08/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL - 3462021

MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	09/10/1965	16/08/2021
MATILDE MAXIMO VRUCK	SERVICOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	14/04/1973	12/11/2021
MONISSA DE SOUZA DANTAS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	29/06/1990	16/08/2021
NAHARA CALDEIRA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	15/06/1996	16/08/2021
NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	ADMINISTRACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	02/09/1989	01/11/2021
NATALIA SILVA BIANCHINI	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	02/02/1996	16/08/2021
NATHALIA ALVES TAGUCHI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/10/1992	16/08/2021
NATHALIA FERRAZ FREITAS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	19/01/1995	16/08/2021
NATHALIA RIBEIRO CAMARA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/12/1992	16/08/2021
NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	24/07/1993	16/08/2021
OSMAR MARTINS DE MELO JÚNIOR	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	07/07/1990	03/10/2021
OSMARINA GOMES PAIOLA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	09/01/1962	16/08/2021
PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	26/12/1994	16/08/2021
PATRICIA BARBOSA NEVES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/12/1984	16/08/2021
PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA	18/08/1971	16/08/2021
PATRICIA CIABATARI PICCOLO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	21/12/1982	16/08/2021
PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	18/12/1977	16/08/2021
PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/06/1979	16/08/2021
POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/05/1989	16/08/2021
PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	25/09/1985	16/08/2021
PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	27/01/1983	16/08/2021
RAQUEL MATIAS DE LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/07/1982	16/08/2021
RENATA CORDEIRO POLIDORO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/08/1985	16/08/2021
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/04/1966	16/08/2021
ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	ADMINISTRACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	28/06/1982	16/08/2021
ROBERTA NEGRÃO DE FREITAS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/04/1978	16/08/2021
ROBERTA SARTORELLI	NUTRICAO	COZINHEIRO	29/10/1968	01/10/2021
RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	SERVICOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZACAO	SERVICOS GERAIS	23/01/1992	11/11/2021
ROSA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	17/01/1975	14/10/2021
ROSE MARY SILA CAMPIONI	COORDENACAO	COORDENADOR EDUCACIONAL	02/04/1961	16/08/2021
ROSINEI BUARNI VIOTTO	NUTRICAO	COZINHEIRO	10/08/1966	16/08/2021
SAMARA CORREA LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/04/1994	16/08/2021
SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/03/1992	16/08/2021
SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	EDUCACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	21/03/1976	16/08/2021
SANDRA DA ROCHA ALMEIDA	ADMINISTRACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	13/12/1984	04/10/2021
SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	SERVICOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	10/03/1968	16/08/2021
SARA ALCANTARA STIVANELLI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/05/1997	16/08/2021
SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/12/1995	16/08/2021
SIMONE APARECIDA DE SOUZA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	24/06/1984	16/08/2021
SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	02/10/1985	16/08/2021
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	EDUCACAO	ORIENTADOR PEDAGOGICO	05/02/1981	16/08/2021
SÓFOCLES MACEDO	EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA	12/05/1990	30/09/2021
SOLANGE DA SILVEIRA	NUTRICAO	COZINHEIRO	07/11/1972	23/09/2021
SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	SERVICOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	21/01/1976	16/08/2021
SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/12/1988	16/08/2021
SUELLYN DA CRUZ GARCIA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	11/08/1997	09/11/2021
TAINAN ROCHA ALVES	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	26/08/1996	05/10/2021
TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	02/09/1996	16/08/2021
TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	27/07/1996	16/08/2021
TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/06/1996	16/08/2021
TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	10/05/1980	16/08/2021
TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	09/07/1983	16/08/2021
TATIANE DO AMARAL ALVES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	03/07/1982	16/08/2021
THAIS APARECIDA DE LIMA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	12/07/1997	16/08/2021
THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/05/1995	16/08/2021
TONI CESAR LEMES PEREIRA	SERVICOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	15/08/1967	16/08/2021
VALERIA MARIA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	22/01/1985	16/08/2021
VANDERLEIA ALVES TOGNON	ADMINISTRACAO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/06/1996	16/08/2021

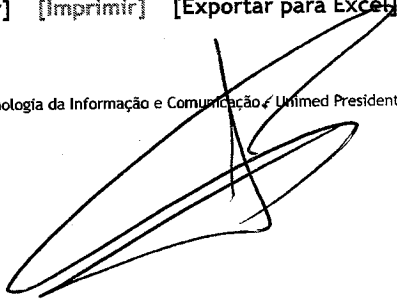
PRÉCIO COM REQUISIÇÃO Nº 001/2021  
 PRÉCIO DE LICITAÇÃO Nº 001/2021  
 CONTRATO Nº 001/2021  
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
 2021

VANESSA RIBEIRO ROCHA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	10/09/1986	16/08/2021
VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/03/1982	16/08/2021
ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	NUTRICAO	COZINHEIRO	22/09/1963	16/08/2021
Total				223

Presidente Prudente, 04 de Janeiro de 2022.

[Voltar] [Imprimir] [Exportar para Excel]

COPYRIGHT © 2022 - Desenvolvido por Depto. Tecnologia da Informação e Comunicação - Unimed Presidente Prudente - Todos os direitos reservados



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL - COMPROVANTE Nº 3467/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:04:24  
009700097 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410002165596017101013788670000074250

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 10.506

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 742,50

VALOR COBRADO 742,50

NR.AUTENTICACAO 5.65F.62C.C6E.D5D.0E7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

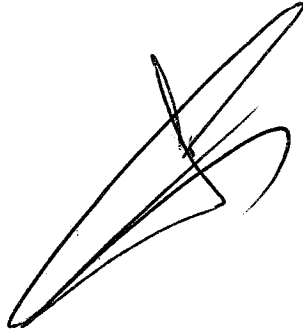
05/01/2022 12:01:35

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

05/01/2022 12:04:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SEPTIARMA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 340/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

Prezado(a): ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

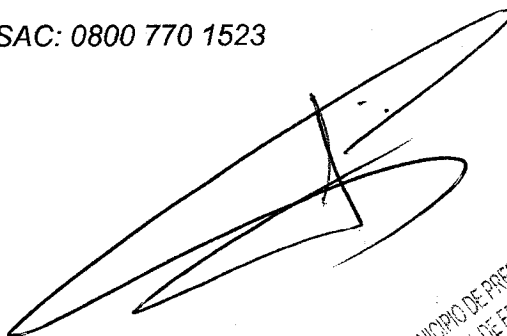
Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em <https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home>.

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).


Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523




Endosso: 930/21942  
Valor: R\$ 742,50  
Vencimento: 16/01/2022  
Nº Título: 2165960171  
Nº Parcela: 1

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
UNIDADE DE RECURSO MUNICIPAL

01/03/2022 22:12:40

		<b>033-7</b>	<b>Recibo do Pagador</b>	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546) SAC : 0800 703 9000 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 Ouvidoria: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 707 6060 www.tokiomarine.com.br
Vencimento: 16/01/2022	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: AP	Quantidade:	
(=) Valor do Documento: 742,50	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:		
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2165960171	Nº do Documento: 930/21942		
Autenticação Mecânica				

		<b>033-7</b>	03399.53465 54100.021655 96017.101013 7 88670000074250		
Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 16/01/2022
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902					Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP					Nosso Número: 2165960171
Data do Documento: 03/01/2022	Nº do Documento: 930/21942	Espécie: AP	Aceite: N	Data do Processamento: 03/01/2022	(=) Valor do Documento: 742,50
Uso do Banco:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES RCR	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor: 742,50	(-) Desconto Abatimento:
<b>Instruções:</b> (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOLICE UNICA: 3/930/00021942/2/07906960/01 CORRETOR: WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11687% AO DIA. NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PREMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora / Multa:
					(+) Outros Acréscimos:
					(=) Valor Cobrado:

Pagador:  
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA  
R ALTINO ARANTES 50  
19061220

CPF / CNPJ: 448686440003 33  
JD COLINA  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

PARC: 1/1

Autenticação Mecânica

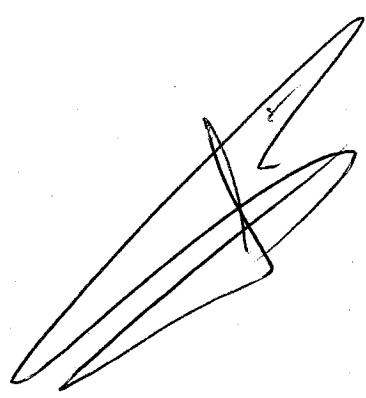
Ficha de Compensação



**Estipulante** 125376 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**Sucursal** 8207 - PRESIDENTE PRUDENTE

**Sub-Estipulante**  
**Agência** 9869 - NAC B PRES. PTE. II

Fatura	Ramo	Apólice	Vencimento	Início Vigência	Fim Vigência	Quantidade	Coberturas	Capital R\$
7906960	0993	21942	16/01/2022	01/12/2021	31/12/2021	225	BÁSICA-MORTE	3.313.651,50
							<b>Prêmio Líquido</b>	739,69
							<b>IOF</b>	2,81
							<b>Retração</b>	0,00
							<b>Prêmio Total</b>	742,50
							<b>Total da Fatura</b>	742,50



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 362/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.  
 CNPJ: 33.164.021/0001-00  
 R. TREZE DE MAIO 1529 - 01327001 SAO PAULO SP  
 Central de Atendimento 0800 33 TOKIO (86546)  
 SAC 0800 703 9000  
 SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0800 770 1523  
 Ouvidoria 0800 449 0000  
 Disque Fraude 0800 707 6060  
 www.tokiomarine.com.br

WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME  
 CNPJ: 24.628.461/0001-71  
 RUA D.JALMA DUTRA 649 VL OCCIDENTAL  
 19015-040 PRESIDENTE PRUDENTE SP  
 Tel: (18) 97266164

Contrato: 125376

Sub: 0

Cliente: 448686440003-33

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Apólice : 21942

Ramo : 0993 -VIDA EM GRUPO

Endosso: 7906960

Vigência Endosso: 01/12/2021 a 31/12/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital-Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.
ADAO DONATO	58817968-02	1	Titular	16/11/1962	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ADRIANA DOS SANTOS	109200578-10	222	Titular	13/03/1975	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ADRIANA PRADO PEREIRA	397520168-12	2	Titular	13/06/1991	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS	430455118-30	3	Titular	08/05/1993	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ALAN PEREIRA DE ANDRADE	356163538-50	223	Titular	14/08/1986	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	52888579-03	4	Titular	08/08/1985	06/09/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229939388-94	5	Titular	30/12/1988	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ALINE ARRUDA AZEVEDO	425212598-70	6	Titular	27/01/1995	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ALINE DOS SANTOS FANSECA	411868908-19	224	Titular	14/03/1993	01/10/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304328938-22	7	Titular	12/04/1984	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ALINE DOS SANTOS	376818708-06	8	Titular	28/10/1989	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	79818379-95	9	Titular	21/11/1991	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
AMANDA ALVES LIMA	432950318-27	225	Titular	10/03/1997	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351856038-79	10	Titular	31/01/1986	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	416724958-81	11	Titular	28/04/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
AMANDA RIBAS DE CASTRO	412688188-36	12	Titular	13/04/1983	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
AMELIA MAZARO ROSSI	441053288-08	226	Titular	18/01/2000	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANA GABRIELA DA SILVA	458508198-43	13	Titular	05/03/1998	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	24651371-31	14	Titular	25/06/1986	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231133188-40	15	Titular	26/03/1983	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	451763948-71	227	Titular	02/01/1997	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANA PAULA SPIGAROLI	349813108-70	16	Titular	14/06/1985	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANADIR PAVONI FERRETTI	969954678-68	17	Titular	07/10/1958	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANDREA MARTINS AMARAL	314875478-62	18	Titular	28/12/1980	06/09/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
ANDREIA DE ALMEIDA	278938838-55	19	Titular	05/05/1979	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE	384880538-35	208	Titular	18/11/1989	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANDRESSA KILL MARIANO	422620748-36	21	Titular	28/05/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437423248-61	22	Titular	21/10/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

Contrato: 125376  
Sub: 0

Ciente: 448866440003-33  
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Apólice : 21942

Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO

Endosso: 7906960

Vigência Endosso: 01/12/2021 a 31/12/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital-Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.
ANGELA GONCALVES PEREIRA	138303468-08	23	Titular	23/01/1975	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	363882048-30	24	Titular	23/01/1987	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
BARBARA JORGE BIGONI	409820218-28	25	Titular	31/08/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
BARBARA SILVA DE LIMA	432350898-02	26	Titular	02/03/1996	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
BEATRIZ ROMANO SILVA	420499358-38	27	Titular	03/10/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408772128-05	28	Titular	24/12/1992	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412806178-61	29	Titular	15/03/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372627688-80	30	Titular	25/09/1989	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CAMILA DA SILVA MARCONDES	337814248-04	31	Titular	22/12/1986	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CAMILA MARINHO SANTOS	384380578-43	32	Titular	11/02/1991	06/09/2021	EXCLUIDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402371638-19	33	Titular	08/03/1990	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CARLA FLORES MENDES	326099288-54	34	Titular	02/05/1985	06/09/2021	EXCLUIDO	04/12/2021	0,00	0,00	0,00
CARLOS VALDECIR DE SOUZA	212814568-61	228	Titular	25/07/1974	01/10/2021	EXCLUIDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
CAROLINA SAYURI FRANÇA TAKAZONO	354364628-12	229	Titular	04/03/1994	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463532688-82	35	Titular	11/02/2000	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CASSIA MALENA SILVA	441546528-50	36	Titular	20/05/1995	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS	114159768-30	230	Titular	16/04/1974	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441884728-63	37	Titular	03/11/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831722461-91	38	Titular	08/08/1978	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOS	495219851-00	209	Titular	30/05/1972	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAIANA ANDRADE ROSA	363918218-95	40	Titular	06/12/1986	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAMIÃO FRANCISCO GOMES	119877338-35	231	Titular	02/06/1974	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453796408-18	41	Titular	19/12/1995	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	327330158-93	42	Titular	12/12/1985	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	357379168-98	43	Titular	04/05/1988	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	419442358-50	44	Titular	23/01/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAYANE GONCALVES DA SILVA	407237688-46	45	Titular	28/09/1991	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	404281548-08	46	Titular	01/02/1992	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

Contrato: 125376  
Sub: 0

Cliente: 448686440003-33

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Apólice : 21942

Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO

Endosso: 7906960

Vigência Endosso: 01/12/2021 a 31/12/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital-Cob Básica	Prêmio Total	Pm. Retro.
DAYANE RESENDE FRANCA	475567488-39	47	Titular	27/02/1998	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	38418101-52	48	Titular	30/12/1993	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUI	287008168-50	232	Titular	27/06/1981	01/10/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
DEISE ALVES DE SOUZA	224402868-26	49	Titular	19/11/1982	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA	221701958-90	50	Titular	15/05/1981	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DENISE ALVES PAZATTO	426087128-51	233	Titular	30/03/1993	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
DIVINA ALVES DE MACEDO	266185188-73	51	Titular	02/11/1974	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DO	287379158-60	210	Titular	14/07/1980	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153410178-03	53	Titular	25/01/1976	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
EDSON EDIVAL MARCONATO	62100568-14	234	Titular	13/08/1964	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	396529568-30	55	Titular	20/09/1987	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELAINE MACEDO TOMAZOLI	360497178-00	56	Titular	15/01/1987	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELEN CABRERA DA SILVA	79669069-30	57	Titular	09/03/1991	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	258877598-52	58	Titular	08/12/1978	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELIEZER JOSE MARTINS	86254998-13	60	Titular	04/01/1967	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELISABETE JORDAO DELFINO	308717138-70	63	Titular	27/04/1981	01/11/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEID	334519468-66	67	Titular	02/11/1981	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	165027928-04	62	Titular	31/03/1962	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	269819978-43	211	Titular	09/03/1981	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739048992-87	64	Titular	08/07/1982	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA	74204019-42	65	Titular	12/02/1989	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	262719768-16	66	Titular	31/10/1977	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344292948-28	67	Titular	14/09/1984	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	358682088-70	68	Titular	08/03/1995	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOU	418994308-81	212	Titular	17/01/1993	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	358718318-00	70	Titular	15/03/1987	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
EVELYN DE PAULA SOUZA	382607538-20	71	Titular	24/12/1990	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317639028-97	72	Titular	03/10/1983	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

Contrato: 125376  
Sub: 0

Ciente: 44886440003-33

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Apólice : 21942

Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO

Endosso: 7906960

Vigência Endosso: 01/12/2021 a 31/12/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital- Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.
FATIMA REGINA KOLOMAR	12989858-66	73	Titular	20/10/1968	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
FELIPE FIDELIS NUNES DE SOUZA	460570168-07	235	Titular	21/09/2000	01/10/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
FERNANDA DA SILVA PRATES	28921341-02	74	Titular	20/04/1990	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
FERNANDA MARTINS GARDIN	340215058-14	75	Titular	30/12/1986	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	362678768-02	236	Titular	26/07/1989	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393004268-18	76	Titular	16/04/1993	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	334817108-36	77	Titular	23/07/1985	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	387047528-56	78	Titular	13/08/1987	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
FRANCIELE APARECIDA GOMES SILVA	121006718-80	79	Titular	06/12/1972	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GABRIEL BRANDÃO SANTANNA	236170348-37	237	Titular	28/02/1997	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GABRIEL MARCOS CAVALHERI	425211838-73	80	Titular	19/05/1999	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GABRIELA EMBOCABA DA SILVA PEREIRA	60817199-95	82	Titular	19/04/1986	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258234168-14	262	Titular	06/12/1972	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	164482468-00	84	Titular	29/02/1972	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GESILMA NEIVA ALVES	3498036-4	85	Titular	10/11/1975	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GESSICA FERNANDES SILVA	14732162-06	86	Titular	21/11/1993	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILV	264453858-00	87	Titular	06/11/1975	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GIOVANA BARBOSA LUPION	417429698-79	88	Titular	09/09/1992	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408794308-93	89	Titular	06/06/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GIOVANE ARAUJO AGUIAR	489585248-20	264	Titular	08/08/1999	01/11/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	268768798-79	90	Titular	13/02/1975	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GISELE RODRIGUES	229107618-35	238	Titular	07/11/1986	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
GISLENE SOUZA SANTOS	328602628-06	91	Titular	08/02/1986	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342292688-74	93	Titular	11/02/1997	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
HELIA CAROLINA MENDONCA LAMBERTI	402596868-16	94	Titular	21/12/1991	06/09/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	465622221-68	239	Titular	04/05/1968	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	341792518-50	96	Titular	13/05/1987	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397391598-83	97	Titular	08/02/1991	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00



Contrato: 125376 Sub: 0  
Cliente: 448686440003-33 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO Endosso: 7906960 Vigência Endosso: 01/12/2021 a 31/12/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital-Cob Básica	Prêmio Total	Pm. Retro.
INGLID LEITE MELO	299276908-86	265	Titular	15/02/1981	01/11/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
INGRID DAYANE DE OLIVEIRA ROSA BARBO	409211168-10	266	Titular	24/12/1992	01/11/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
IVANIR CRISTINA GIRALDES	264004598-98	240	Titular	25/02/1976	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	358148168-56	98	Titular	03/03/1986	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JAIMÉ DE ALMEIDA JUNIOR	97436358-82	99	Titular	04/06/1973	06/09/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	297674958-27	100	Titular	29/05/1981	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JAQUELINE MOREIRA TOME	397623638-17	101	Titular	20/04/1993	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JENIFER CRISTALDO GALEANO	427819508-74	102	Titular	30/06/1993	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JENIFFER TELLIS NOTARIO	433382258-06	241	Titular	20/02/1995	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	458136438-85	103	Titular	29/12/1996	06/09/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409211178-92	104	Titular	23/08/1995	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JESSICA SANTOS SERRA	389805538-89	105	Titular	13/12/1990	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	452598298-14	106	Titular	01/11/1996	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	440341458-38	107	Titular	09/11/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JOSELI SIMOES DURAN	49562628-76	108	Titular	28/07/1963	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	4364771-57	109	Titular	09/02/1984	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	441178698-25	110	Titular	04/08/1996	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JOÃO PEDRO VALENTE FERNANDES	400653148-67	242	Titular	04/12/2001	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA	310067708-01	213	Titular	07/06/1982	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280648398-07	112	Titular	11/05/1979	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335289028-50	113	Titular	01/10/1992	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS	300380448-03	114	Titular	23/06/1980	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
KARINA MARINI	271727208-90	243	Titular	19/02/1980	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA	335289118-40	115	Titular	18/01/1996	06/09/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
KATHLEEN DINIZ MARIANO	408431838-88	116	Titular	03/01/2000	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266078708-56	117	Titular	17/04/1979	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
KEILA ALVES RODRIGUES	448628008-31	118	Titular	20/02/1997	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA	401733898-48	119	Titular	14/07/1992	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

Contrato: 125376

Sub: 0

Ciente: 448686440003-33

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Apólice : 21942

Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO

Endosso: 7906960

Vigência Endosso: 01/12/2021 a 31/12/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital- Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.
KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	275813988-03	120	Titular	01/01/1978	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429799978-11	121	Titular	21/03/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LAIS ROCHA MIRANDA	422787288-06	122	Titular	21/09/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109209398-21	244	Titular	01/09/1973	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	439902008-36	123	Titular	10/07/1995	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LETICIA JUSTINO ITANO	428358628-54	124	Titular	16/02/1995	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395379938-09	125	Titular	26/09/1989	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	369108798-13	126	Titular	31/07/1988	06/09/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
LETICIA SOBRAL DA SILVA	310669738-57	127	Titular	17/04/1983	06/09/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
LICILENE DO SANTOS	245831188-13	246	Titular	29/11/1971	01/10/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
LIDIANE DA SILVA ESVICERO	117327948-20	128	Titular	27/04/1971	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	339374128-40	129	Titular	30/09/1987	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	620349568-16	129	Titular	21/01/1967	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUCO	117170908-00	131	Titular	02/08/1971	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LUCILENE MIRANDA MARQUES	285330148-64	133	Titular	24/12/1980	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	375294308-40	134	Titular	17/04/1987	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LUJZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	463251178-16	247	Titular	11/07/2000	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	120937448-05	214	Titular	08/01/1982	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	267637718-35	136	Titular	07/01/1978	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MAIARA FIGUEIREDO	322596218-05	137	Titular	26/05/1990	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO	415260628-28	138	Titular	22/02/1997	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394509208-69	139	Titular	22/11/1991	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARCELO HENRIQUE FURINI	273938328-28	140	Titular	27/07/1980	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	263951218-14	141	Titular	22/10/1980	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	390922671-04	142	Titular	24/04/1969	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARCIO ROGEIRO DA SILVA	120948688-18	248	Titular	05/02/1973	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	80372208-77	143	Titular	17/12/1967	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIA DAS DORES FONSECA	46299688-30	144	Titular	05/07/1962	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

Contrato: 125376      Cliente: 448886440003-33      ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES      Endosso: 7906960      Vigência Endosso: 01/12/2021 a 31/12/2021

Apólice : 21942      Ramo : 0993      VIDA EM GRUPO

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital- Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.
MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324236258-63	146	Titular	22/12/1985	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	69896548-56	147	Titular	16/10/1966	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	97398788-06	249	Titular	12/10/1967	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344062258-46	148	Titular	16/04/1984	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIANE DIAS TAMAOKI	349679378-37	250	Titular	17/06/1986	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIANE VENTURINI DA SILVA	414207088-64	149	Titular	06/06/1991	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	294334618-78	267	Titular	14/02/1980	01/11/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARIANNE ULRKE STADIE	282806468-92	150	Titular	12/08/1980	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARLI APARECIDA LEONARDI	16674898-60	151	Titular	02/12/1959	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	69732208-43	152	Titular	09/10/1965	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MATILDE MAXIMO VRUCK	164524228-55	268	Titular	14/04/1973	01/11/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
MILENE DA SILVA OLIVEIRA	398071328-86	252	Titular	02/09/1992	01/10/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
MONISSA DE SOUZA DANTAS	392081808-32	153	Titular	29/06/1990	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
NAHARA CALDEIRA DA SILVA	44533478-57	154	Titular	15/06/1996	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	29763373-22	269	Titular	02/09/1989	01/11/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
NATALIA SILVA BIANCHINI	441006588-26	155	Titular	02/02/1996	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
NATHALIA ALVES TAGUCHI	411793028-18	156	Titular	08/10/1992	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
NATHALIA FERRAZ FREITAS	406059648-58	157	Titular	19/04/1995	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401592368-51	158	Titular	02/12/1992	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	430861498-84	159	Titular	24/07/1993	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
NELSON DA SILVA FOGACA	781284988-00	160	Titular	02/10/1957	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR	17716251-12	253	Titular	07/07/1990	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
OSMARINA GOMES PAIOLA	273782228-95	161	Titular	09/01/1962	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
PALOMA ARIEL RODRIGUES FREITAS	451344268-99	254	Titular	27/07/1997	01/10/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	420362108-88	162	Titular	26/12/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
PATRICIA BARBOSA DE NEVES	323789218-10	163	Titular	12/12/1984	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	120993758-10	164	Titular	18/08/1971	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335401868-24	165	Titular	21/12/1982	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

Contrato: 125376

Sub: 0

Cliente: 448686440003-33

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Apólice : 21942

Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO

Endosso: 7906960

Vigência Endosso: 01/12/2021 a 31/12/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital-Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.
PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO	373919288-25	215	Titular	18/12/1977	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	286034688-66	167	Titular	13/06/1979	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
PAULO SERGIO SOBRAL	270252858-97	168	Titular	22/08/1975	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	407837888-94	169	Titular	02/05/1989	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340670958-30	170	Titular	25/09/1985	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	430756188-02	171	Titular	25/10/1993	06/09/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	318639048-67	172	Titular	27/01/1983	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
RAQUEL MATIAS DE LIMA	321532138-60	173	Titular	13/07/1982	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
REGIANE ORBOLATO TAMANINI	345210088-01	174	Titular	18/05/1987	06/09/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
RENATA CORDEIRO POLIDORO	351207858-32	175	Titular	01/08/1985	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCIS	406023688-96	216	Titular	20/04/1966	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	224272308-12	217	Titular	28/06/1982	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219936688-50	178	Titular	13/04/1978	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ROBERTA SARTORELLI	80405968-34	265	Titular	29/10/1968	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA	231950928-32	276	Titular	23/01/1992	01/11/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ROSA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	167374428-11	266	Titular	17/01/1975	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ROSE MARY SILA CAMPIONI	37462278-79	179	Titular	10/06/1966	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ROSINEI BURANI VIOTTO	62087818-50	180	Titular	10/06/1966	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350659028-60	181	Titular	30/04/1994	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419112348-38	182	Titular	01/03/1992	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262366608-32	183	Titular	21/03/1976	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SANDRA DE LOURDES ANDRADE JOVIAL	80409218-48	257	Titular	12/02/1969	01/10/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644771189-53	184	Titular	10/03/1968	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SANDRA STEFANI AMARAL FRANCA	189272148-11	271	Titular	13/05/1975	01/11/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
SARA ALCANTARA STIVANELLI	350659028-60	217	Titular	30/04/1994	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SHEILA MARTINS DE CAMPOS	288143328-60	186	Titular	14/11/1977	06/09/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE	439609538-44	187	Titular	14/12/1995	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SIMONE APARECIDA DE SOUZA	16330371-18	188	Titular	24/06/1984	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00

Contrato: 125376  
Sub: 0

Cliente: 448686440003-33 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Apólice : 21942 Ramo : 0993 VIDA EM GRUPO Endosso: 7906960 Vigência Endosso: 01/12/2021 a 31/12/2021

Nome	Nro Documento	Certificado	Tipo	Dt Nasc	Ini Vigência	Status	Dt Exclusão	Capital- Cob Básica	Prêmio Total	Prm. Retro.
SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIR	329737078-54	218	Titular	02/10/1985	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218869248-99	190	Titular	05/02/1981	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SOFOCLES MACEDO	378125528-02	258	Titular	12/05/1990	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	116045998-39	259	Titular	07/11/1972	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILV	260722058-01	219	Titular	21/01/1976	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	324424698-20	192	Titular	08/12/1988	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
SUELLYN DA CRUZ GARCIA	465618418-75	272	Titular	11/08/1997	01/11/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
TAINAN ROCHA ALVES	436257598-70	260	Titular	26/08/1996	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	438516468-19	193	Titular	02/09/1996	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444558268-90	194	Titular	27/07/1996	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	470114548-37	195	Titular	22/06/1996	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR	218830618-06	196	Titular	10/05/1980	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	305498668-36	197	Titular	09/07/1983	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
TATIANE DO AMARAL ALVES	334637708-30	198	Titular	03/07/1982	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
THAIS APARECIDA DE LIMA	406215788-86	199	Titular	12/07/1997	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435448068-94	200	Titular	06/05/1995	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
TONI CESAR LEMES PEREIRA	794770629-87	201	Titular	15/08/1967	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
VALERIA MARIA DOS SANTOS	345566528-47	202	Titular	22/01/1985	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	794770629-87	220	Titular	25/06/1996	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
VANESSA RIBEIRO ROCHA	330597898-86	204	Titular	10/09/1986	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SI	305974968-03	221	Titular	21/03/1982	01/10/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
YASMIN GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA	431048658-41	261	Titular	05/07/1993	01/10/2021	EXCLUÍDO	01/12/2021	0,00	0,00	0,00
YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	456004758-88	206	Titular	27/03/1996	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	69846398-67	207	Titular	22/09/1963	06/09/2021	ATIVO		14.727,34	3,30	0,00
<b>Total da Apólice</b>	<b>Total de vidas ativas</b>	<b>225</b>						<b>3.313.651,50</b>	<b>742,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>Total de vidas</b>	<b>225</b>						<b>3.313.651,50</b>	<b>742,50</b>	<b>0,00</b>



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.23  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8583000002-5 90250239202-2  
20107005229-9 73548686442-9  
Data do pagamento 05/01/2022  
Identificador 00522973548686442  
Data de vencimento 07/01/2022  
Valor Total 290,25  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO Nº 001/2021  
15/01/2022 15:39:22

05/01/2022 15:35:21

05/01/2022 15:39:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/01/2022 08:20:50

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA		02 - CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ALTINO ARANTES 50		04 - Contato/DDD/telefone 18-39024111	05 - CEP 19.061-220
06 - Bairro/distrito JARDIM COLINA	07 - Município PRESIDENTE PRUDENTE	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1

**11- Identificador**  
00522973548686442

**12- Total a Recolher**  
290,25

Leticia Sobral da Silva

**13- Data de Validade = 07/01/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000025 902502392022 201070052299 735486864429

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL Nº 466/2021 CONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/01/2022 08:20:50

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA		02 - CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ALTINO ARANTES 50		04 - Contato/DDD/telefone 18-39024111	05 - CEP 19.061-220
06 - Bairro/Distrito JARDIM COLINA	07 - Município PRESIDENTE PRUDENTE	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1

**11- Identificador**  
00522973548686442

**12- Total a Recolher**  
290,25

Leticia Sobral da Silva

**13- Data de Validade = 07/01/2022**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000025 902502392022 201070052299 735486864429

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 00522973548686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: LETICIA SOBRAL DA SILVA

PIS/PASEP: 12765139174

Admissão: 16/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 17/04/1983

Data Opção: 16/08/2021

CTPS: 0078040/00216

Movimentação: 06/01/2022 - I1

Aviso Prévio:

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	322,35	0,00	661,18
Depósito	0,00	25,78	0,00	264,47
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 290,25

Valor Devido pela Empresa: 290,25

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:37  
009700097 0071**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO SICCOB S.A.

75691444670104261130900675070015988710000139600

BENEFICIARIO:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

NOME FANTASIA:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

CNPJ: 53.301.305/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SIND TRAB ESTAB ENSINO PRES PTE

CNPJ: 53.301.305/0001-08

PAGADOR:

ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENE

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 11.701

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.396,00

VALOR COBRADO 1.396,00

NR.AUTENTICACAO A.E31.C0E.419.51F.63B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

17/01/2022 15:24:36

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

17/01/2022 15:32:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONSELHO DE GESTAO Nº 340/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
 RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA  
 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

**Recibo do Sacado**

<b>SICOOB</b>		756-0	75691.44467 01042.611309 00675.070015 9 88710000139600			
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	20/01/2022
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.					CNPJ:	53.301.305/0001-08
Agência Código Beneficiário					4446 / 42611-3	
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
17/01/2022	0006750-7	99	N	17/01/2022	0006750-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	001-001	R\$			1.396,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR: JUROS DE 0,5% AO DIA MULTA 2% SOBRE O VALOR.  MENSALIDADE DE SÓCIO, PERÍODO 12/2021					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50- 19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Cód. de baixa:	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 CONTRATO DE GOVERNO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Via do Banco**

<b>SICOOB</b>		756-0	75691.44467 01042.611309 00675.070015 9 88710000139600			
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	20/01/2022
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.					CNPJ:	53.301.305/0001-08
Agência Código Beneficiário					4446 / 42611-3	
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
17/01/2022	0006750-7	99	N	17/01/2022	0006750-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	001-001	R\$			1.396,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR: JUROS DE 0,5% AO DIA MULTA 2% SOBRE O VALOR.  MENSALIDADE DE SÓCIO, PERÍODO 12/2021					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50- 19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP					Cód. de baixa:	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Rubrica: 54

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo: 13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	12/2021	64,00	64,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			64,00	64,00			
Total do Centro de Custo:			64,00	64,00			
Centro de Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
848	ALINNE DOS SANTOS	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
857	DEISE ALVES DE SOUZA	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
852	MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			160,00	160,00			
Total do Centro de Custo:			160,00	160,00			
Centro de Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			32,00	32,00			
Total do Centro de Custo:			32,00	32,00			
Centro de Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	12/2021	52,00	52,00	D	Valor	
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			212,00	212,00			
Total do Centro de Custo:			212,00	212,00			
Centro de Custo: 17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
775	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	12/2021	64,00	64,00	D	Valor	
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			192,00	192,00			
Total do Centro de Custo:			192,00	192,00			
Centro de Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
732	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	12/2021	96,00	96,00	D	Valor	
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			224,00	224,00			

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N 362/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Rubrica: 54

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
Total do Centro de Custo:			224,00	224,00			
Centro de Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	12/2021	64,00	64,00	D	Valor	
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			128,00	128,00			
Total do Centro de Custo:			128,00	128,00			
Centro de Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
836	PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			64,00	64,00			
Total do Centro de Custo:			64,00	64,00			
Centro de Custo: 22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA	12/2021	64,00	64,00	D	Valor	
766	BARBARA JORGE BIGONI	12/2021	64,00	64,00	D	Valor	
794	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
185	REGIANE ORBOLATO TAMANINI	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	12/2021	32,00	32,00	D	Valor	
804	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	12/2021	64,00	64,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			320,00	320,00			
Total do Centro de Custo:			320,00	320,00			
Total da empresa:			1.396,00	1.396,00			

*[Handwritten signature]*  
 PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 UNIDADE EDUCACIONAL 3462200  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Escolas - Mensalidade de Socios

9/ 20/01/2022



## Transações Pendentes

G332191106736737012  
19/01/2022 11:09:11

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO A A B MENEZES  
Agência 97-3  
Conta corrente 757-9  
Valor 36.404,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAL

19/01/2022 11:02:50

19/01/2022 11:09:11



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 44.868.644/0004-14

Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Período de Apuração Dezembro/2021

Data de Vencimento 19/01/2022

Número do Documento 07.16.22018.9211328-8

Pagar este documento até 19/01/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000023579162

Valor Total do Documento 64.360,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022	64.360,13			64.360,13
<b>Totais</b>		<b>64.360,13</b>			<b>64.360,13</b>

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 3402/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000643 1 60130385220 4 19071622018 2 92113288250 7



CNPJ: 44.868.644/0004-14
Número: 07.16.22018.9211328-8
Pagar até: 19/01/2022
Valor: 64.360,13

Pague com o PIX



C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Total Geral Proventos: 565.677,11      Total Geral Descontos: 129.237,98  
 Líquido Geral: 436.439,13

**Resumo por Rubrica**

1 HORAS NORMAIS	23215,27	244.300,60 P	38 UNIMED	1.486,24	1.486,24 D
4 SALARIO MATERNIDADE	570,00	8.724,87 P	40 HORAS FALTAS	76:20	584,02 D
20 GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	42 HORAS FALTAS DSR	34:40	265,19 D
22 AVISO PREVIO	63,00	4.315,08 P	48 VALE TRANSPORTE	138,00	2.221,02 D
28 FERIAS VENCIDAS	8,00	17.549,70 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.843,80 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	61,00	9.141,75 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	66.433,08 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	133,32	5.972,82 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	1.396,00	1.396,00 D
124 HORA-ATIVIDADE	605,00	10.981,49 P	268 DESCONTO PROCESSO PENHORA	177,83	177,83 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	594,40 P	280 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	175,51 P	296 BRECHO	102,90	102,90 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	19344,00	219.629,48 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	171,32	2.116,37 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	22.413,47	22.413,47 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	80,00	427,07 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	153,65 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	11,00	295,49 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	36,00	276,57 P	998 I.N.S.S.	1.908,28	43.012,72 D
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	4,00	368,76 P	999 IMPOSTO DE RENDA	715,00	8.528,87 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	111,00	3.046,22 P	8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDC	30,00	92,19 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	53,78 P			
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	956,16 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	48,00	147,51 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	7,68 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	599,94	3.139,44 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	1447:21	13.181,91 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	53.268,71	P *			

Líquido Geral: 436.439,13

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Nº 10.000.000/2021  
 Nº 10.000.000/2021

**Situações**

Número de empregados:	249	Salário contribuição empregados:	517.097,58	Base IRRF Mensal:	470.019,53
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	8.955,94
Trabalhando:	225	Excedente:	2.601,20	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	519.698,78	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	45.129,09	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	2	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	45.129,09	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	8.955,94
Demitido:	22	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	8.724,87	Base do FGTS:	495.652,86
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	39.651,08
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	36.404,22	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	28.508,51
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	18.449,13
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 436.439,13

## Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

### Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	24/01/2022
Data pagamento	24/01/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	636,26
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3002021  
UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL  
24/01/2022 15:28:21  
24/01/2022 15:39:52



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**01 CNP/J/CEI  
44.868.644/0003-3302 Razão Social/Nome  
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP  
200.58557.12-611 Nome  
JENIFFER TELLIS NOTARIO17 CTPS (nº, série, UF)  
41448 - 428 / SP18 CPF  
433.382.258-0619 Data de Nascimento  
20/02/199520 Nome da Mãe  
MARIA APARECIDA TELLES NOTARIO**CONTRATO**22 Causa do Afastamento  
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 27/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2022	26 Data de Afastamento 19/01/2022	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Angela Gonçalves Pereira  
Coordenadora Departamento Pessoal  
RS: 25.198.739-5

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
ANGELA GONÇALVES PEREIRA  
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL  
138.303.468-08

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Jeniffer T. Notario  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

Empresa: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Rescisões  
Competência: 01/2022

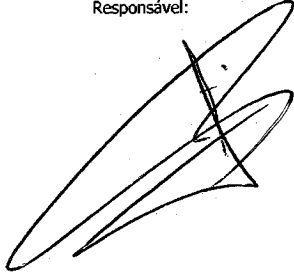
Página: 1 / 1  
Emissão: 24/01/2022  
Horas: 08:25:22

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
914	JENIFFER TELLIS NOTARIO	433.382.258-06	106435-5	636,26
Empregados: 1 Estagiários: 0 (seiscentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos)			Total da Empresa:	636,26

PRESIDENTE PRUDENTE, 24/01/2022

Responsável:



Angela Gonçalves Pereira

Coordenadora Departamento Pessoal

RG: 25.198.739-5

Rescata das Escolas

P/ 24/01/2022

Conta 73.774,7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 348/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

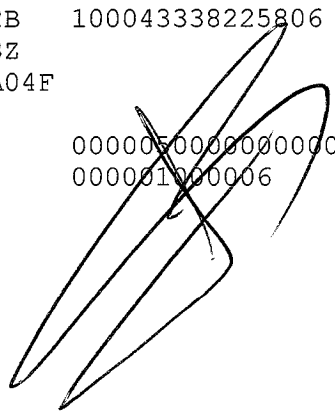
00100000 2448686440001710001601210126 0009730000000737747  
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.  
22401202201461600108008700469200482268PROCESSAMEN  
30

00100011C3001045 2448686440001710001601210126 0009730000000737747  
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000469  
00000

0010001300001A0000000010249880000001064355 JENIFFER TELLIS NOTARIO  
43338225806  
24012022BRL0000000000000000000000000000000006362600000000004480877471240120220000  
00000063626 000000000 00

0010001300002B 100043338225806  
0010001300003Z  
16060C71CADEA04F  
00

00100015 0000050000000000000000000000000636260000000000000000000  
00199999 000001000006



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 345/2008  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:52  
009700097 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410005870751791101010988760000003384

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ

CPF: 255.523.408-09

NR. DOCUMENTO 12.401  
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 33,84  
VALOR COBRADO 33,84

NR. AUTENTICACAO D.1C1.CE2.9FA.2FA.158

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 24/01/2022 15:28:21  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 24/01/2022 15:39:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 LANCAME EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



**033 Recibo do Pagador**

Vencimento 25/01/2022	Agência / Código Beneficiário 3689-5346541	Espécie R\$	Quantidade 0
(=) Valor do Documento 33,84	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado 33,84	Nosso Número 0005870517911	Nº do Documento 4458123	

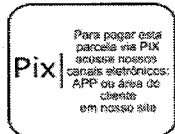
Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.  
CNPJ: 33.164.021/0001-00  
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP  
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)  
SAC: 0800 770 1523  
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 707 6060  
Ouvidoria: 0800 449 0000  
Disque Fraude: 0800 703 9000  
www.tokiomarine.com.br  
Nome: MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ  
CPF/CNPJ: 25552340809  
Proposta: 4458123



**033 03399.53465 54100.058707 51791.101010 9 88760000003384**

Local de Pagamento Banco Santander S.A.						Vencimento <b>25/01/2022</b>	
Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902						Agência/Código Beneficiário 3689-5346541	
CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP						Nosso Número 0005870517911	
Data do documento 19/11/2021	Nº do Documento 4458123	Espécie R\$	Aceite N	Data do Processamento 19/11/2021			
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade 0	Valor 33,84	(=) Valor do Documento 33,84		
<b>INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)</b> Proposta: 4458123 Apólice única: 13453689 4458123 Até 15 dias após vencimento, pagável apenas no Banco Santander, com multa de 2% mais juros de 0,116670% ao dia.  Corretor: WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado <b>33,84</b>	



Pagador:  
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ  
R DR JOSE ALVES DA PAIXAO 340  
19030-500

CPF / CNPJ: 25552340809  
PRQ FURQUIM  
PRESIDENTE PRUDENTE SP

PARC: 03/12

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.50  
0097300097

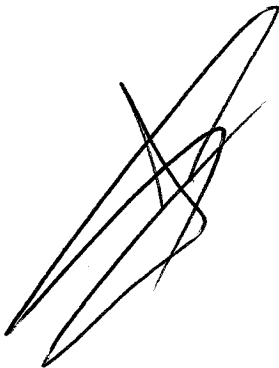
**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85830000002-5 35870239202-3  
20128021249-7 70748686442-3  
Data do pagamento 25/01/2022  
Identificador 02124970748686442  
Data de vencimento 28/01/2022  
Valor Total 235,87

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTINUIDADE GESTORA N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
EMP. Nº 1457 MUNICIPAL  
25/01/2022 10:20:03  
25/01/2022 10:23:50

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/01/2022 13:53:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA					02 - CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ALTINO ARANTES 50			04 - Contato/DDD/telefone 18-39024111		05 - CEP 19.061-220	
06 - Bairro/distrito JARDIM COLINA	07 - Município PRESIDENTE PRUDENTE		08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 02124970748686442			<b>12- Total a Recolher</b> 235,87			
<b>13- Data de Validade = 28/01/2022</b>						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000025 358702392023 201280212497 707486864423

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL - CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/01/2022 13:53:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA					02 - CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ALTINO ARANTES 50			04 - Contato/DDD/telefone 18-39024111		05 - CEP 19.061-220	
06 - Bairro/Distrito JARDIM COLINA	07 - Município PRESIDENTE PRUDENTE		08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 02124970748686442			<b>12- Total a Recolher</b> 235,87			
<b>13- Data de Validade = 28/01/2022</b>						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000025 358702392023 201280212497 707486864423

Autenticação mecânica



Via Banco



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 02124970748686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

## Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

## Dados do Trabalhador

Nome: JENIFFER TELLIS NOTARIO

PIS/PASEP: 20058557126

Data Nascimento: 20/02/1995

Movimentação: 19/01/2022 - 11

Admissão: 27/10/2021

Categoria: 01

Data Opção: 27/10/2021

CTPS: 0041448/00428

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.244,63	0,00	340,75
Depósito	0,00	99,57	0,00	136,30
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 235,87

Valor Devido pela Empresa: 235,87

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# SERVIÇOS DE TERCEIROS



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.  
Conta corrente (com DV) 385832  
CNPJ 37.174.200/0001-70  
Nome favorecido ADILSON R COELHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.423  
Valor 1.800,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/01/2022

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 386/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

"C" - CPF/CNPJ diferente

Atenção: Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	03/01/2022 15:22:14
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	03/01/2022 15:23:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**26**

Série: **E**

Data Emissão: **30/12/2021**

Certificação: **9E317-2149C**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **ADILSON R COELHO**  
Nome Fantasia: **ESCRITORIO C SI**  
CNPJ/CPF: **37.174.200/0001-70**  
Endereço: **R JOÃO GOETZ-PADRE**  
Bairro: **JARDIM CINQUENTENÁRIO**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **adilsonrcoelho@hotmail.com**

Insc. Municipal: **108532**

Insc. Estadual:  
Nº: **916**  
Compl.: **B**  
UF: **SP** CEP: **19013-430**  
Telefone: **1832237678**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**  
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33**  
Endereço: **R ALTINO ARANTES**  
Bairro: **JARDIM COLINA**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **administbezerra@iftnet.com.br**

Insc. Municipal: **23005**

Insc. Estadual:  
Nº: **50**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **19061-220**  
Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL PARA 9 ESCOLAS  
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE ESPECIFICAMENTE PARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	1.800,0000	1.800,00

Valor Tributável: <b>R\$ 1.800,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.800,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.800,00</b>	Alíquota: <b>2,0100%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 36,18</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.800,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMACÕES**

Mês de Competência: **12/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **03/01/2022 11:58:20**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III  
Observações:

Impresso em: 03/01/2022 às 11:58:22

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **ADILSON R COELHO**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 26  
Certificação  
9E317-2149C



## Transações Pendentes

G335051159959697076  
05/01/2022 12:04:24

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

#### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 286 PA CORONEL MARCONDES SP  
Conta corrente (com DV) 130077477  
CNPJ 22.090.841/0001-70  
Nome favorecido VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.501  
Valor 3.192,00  
Destinação 0  
Data transferência 05/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2BC185EAB9FD667A

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTROLE DE GESTAO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE RECURSO MUNICIPAL  
05/01/2022 12:01:34  
05/01/2022 12:04:24

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**148**  
Série: **E**  
Data Emissão: **04/01/2022**  
Certificação: **F54C3-82A1E**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **22.090.841/0001-70** Insc. Municipal: **172619** Insc. Estadual: **562358836119**  
Endereço: **R MAURÍLIO LUCIANO LOPES** N°: **978**  
Bairro: **JARDIM NOVO BONGIOVANI** Compl.:  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19026-665**  
E-mail: **valter\_marins@hotmail.com** Telefone: **1839111247**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES** Insc. Municipal: **28005** Insc. Estadual:  
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** N°: **50**  
Endereço: **R ALTINO ARANTES** Compl.:  
Bairro: **JARDIM COLINA** UF: **SP** CEP: **19061-220**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** Telefone:  
E-mail: **administbezerra@iftnet.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO COMBATE INCENDIO  
MANUTENÇÃO NA BOMBA, PAINEL DE COMANDO, VALVULA DE AÇIONAMENTO.  
BOTOEIRAS E CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
MANUTENÇÃO ELETRICA	Sim	1,00	3.192,0000	3.192,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL Nº 346/2021 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável: R\$ 3.192,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 3.192,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.192,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 3.192,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **01/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **04/01/2022 11:13:15**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**  
CNAE: **4321500** Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações: **CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021**

Impresso em: 04/01/2022 às 11:13:19

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 148  
Certificação  
F54C3-82A1E

Data

Assinatura do Recebedor

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.30  
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU  
Codigo de Barras 81600000003-3 83793504202-3  
20125220040-1 01214900000-7  
Data do pagamento 13/01/2022  
Valor em Dinheiro 383,79  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 383,79  
=====

DOCUMENTO: 011302  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.882.C76.1DC.1E5.088




PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRUDENTE  
PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL  
13/01/2022 11:19:43  
13/01/2022 11:25:30

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR


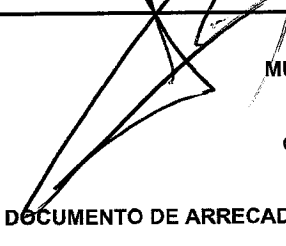
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Identificação do Contribuinte: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES CNPJ: 44868644000333 R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19061220 Tomador: 44.868.644/0003-33 - Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES - Inscrição Municipal: 23005 Observação: Não receber após o vencimento do boleto. Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Instruções de Pagamento em: <a href="http://www.presidenteprudente.sp.gov.br">http://www.presidenteprudente.sp.gov.br</a>							Código	Tributo	Valor
							1	ISSQN	383.79
Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento original	Emissão	Vencimento do boleto	Número Guia	Seq.		
2021	12	1/1	25/01/2022	12/01/2022	25/01/2022	220040012149			
81600000003-3 83793504202-3 20125220040-1 01214900000-7 							Sub Total		383.79
							Multa		0.00
							Juros		0.00
							Correção		0.00
							<b>Total a Recolher:</b>		<b>383.79</b>

Autenticação Mecânica Via do Banco

## RECIBO DO SACADO

 <p style="text-align: center;"><b>MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA</b>  <b>DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</b></p>								
Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do Boleto	Valor do Imposto			
23005	44.868.644/0003-33	DEZEMBRO/2021	25/01/2022	25/01/2022	383.79			
Sacado				Documento	Correção Monetária			
ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES				220040012149	0.00			
Endereço				Multa	Juros			
R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP				0.00	0.00			
Certificação				Total do Documento				
81600000003837935042022012522004001214900000				383.79				
				Tipo de Guia				
				Tomador - 0 - Normal				

## Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
1155	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	06/12/2021	2200.00	0.00	2200.00	2.3327	51.32
12998	02.122.886/0001-71	JOMEPE COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM L	27/12/2021	2300.00	0.00	2300.00	4.4364	102.04
14474	05.741.069/0001-90	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	27/12/2021	3900.00	0.00	3900.00	4.2230	164.70
2984	07.878.894/0001-66	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA	28/12/2021	3270.00	0.00	3270.00	2.0100	65.73
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>4</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>11670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11670.00</b>	<b>2.3327</b>	<b>383.79</b>

## Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL:</b>					

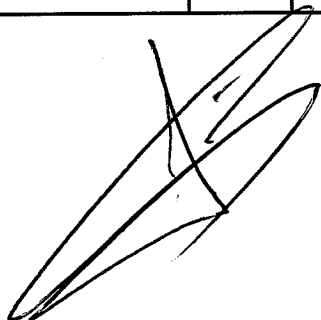
## Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
2666332	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/12/2021	931.70	0.00	931.70	0.0000	0.00
2667080	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/12/2021	3256.24	0.00	3256.24	0.0000	0.00
289233	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	02/12/2021	53687.05	53458.71	228.34	2.0000	4.57
4189	11.368.661/0001-90	J A D MAGRO TELECOMUNICACOES	03/12/2021	75.00	0.00	75.00	3.3820	2.54
1156	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	06/12/2021	100.00	0.00	100.00	2.3327	2.33
665	58.605.379/0001-43	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	15/12/2021	390.00	0.00	390.00	2.0100	7.84
66832	55.347.520/0001-67	EDITORA IMPRENSA LTDA	20/12/2021	90.00	0.00	90.00	0.0000	0.00
289	14.496.257/0001-60	ROSICLER SILVA DE ALMEIDA	21/12/2021	1650.00	0.00	1650.00	0.0000	0.00
412397	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	23/12/2021	53484.15	53268.71	215.44	2.0000	4.31

28	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	27/12/2021	6120.00	0.00	6120.00	0.0000	0.00
145	22.090.841/0001-70	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	27/12/2021	5350.00	0.00	5350.00	0.0000	0.00
18683	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	27/12/2021	9000.00	0.00	9000.00	0.0000	0.00
18684	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	28/12/2021	1940.00	0.00	1940.00	0.0000	0.00
26	37.174.200/0001-70	ADILSON R COELHO	30/12/2021	1800.00	0.00	1800.00	2.0100	36.18
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>14</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>137874.14</b>	<b>106727.42</b>	<b>31146.72</b>	<b>13.7347</b>	<b>57.77</b>

**Notas Fiscais Canceladas**

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
1154	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	02/12/2021	2300.00	0.00	2300.00	2.3327	53.65
2985	07.878.894/0001-66	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA	28/12/2021	3270.00	0.00	3270.00	2.0100	65.73
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>2</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>5570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5570.00</b>	<b>4.3427</b>	<b>119.38</b>



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTERNO DE GESTÃO Nº 346/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352108341767461  
21/01/2022 08:36:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.36  
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0561-4 - AV.CEL.JOSE S.MARCONDES, U.P.P  
CONTA: 13.764-2

FAVORECIDO: JOSE MARIO ALVES 05329177901  
CPF/CNPJ: 36.153.118/0001-05  
VALOR: R\$ 2.070,00  
DEBITO EM: 19/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.72F.7C3.79C.FCE.AA6

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**30**  
Série: **E**  
Data Emissão: **19/01/2022**  
Certificação: **89E46-6678E**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **JOSE MARIO ALVES 05329177901**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **36.153.118/0001-05** Insc. Municipal: **107579** Insc. Estadual:  
Endereço: **R ARACAJÚ** Nº: **355**  
Bairro: **JARDIM BRASÍLIA** Compl.:  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19046-100**  
E-mail: **protocolo.contasci@gmail.com** Telefone: **18996037749**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:  
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Nº: **50**  
Endereço: **R ALTINO ARANTES** Compl.:  
Bairro: **JARDIM COLINA** UF: **SP** CEP: **19061-220**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** Telefone:  
E-mail: **administbezerra@iftnet.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	2.070,0000	2.070,00

Valor Tributável: R\$ 2.070,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 2.070,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.070,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.070,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **01/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **19/01/2022 15:54:04**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**  
CNAE: **8130300** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 19/01/2022 às 15:54:07

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: JOSE MARIO ALVES 05329177901  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 30  
Certificação  
89E46-6678E

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

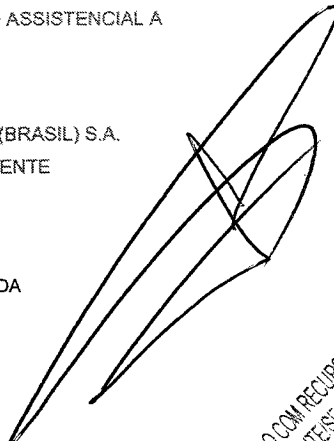
**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 33 PRESIDENTE PRUDENTE  
Conta corrente (com DV) 130009966  
CNPJ 55.347.520/0001-67  
Nome favorecido EDITORA IMPRENSA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.503  
Valor 126,00  
Destinação 0  
Data transferência 25/01/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DC3A5B01EFB958C6



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 3462421 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 25/01/2022 10:20:03  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 25/01/2022 10:23:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**



Número da Nota Fiscal  
**67057**  
Série: **E**  
Data Emissão: **26/01/2022**  
Certificação: **0AC80-E0C90**

**DADOS DO PRESTADOR**



Nome/Razão Social: **EDITORA IMPRENSA LTDA**  
Nome Fantasia: **O IMPARCIAL**  
CNPJ/CPF: **55.347.520/0001-67**  
Endereço: **R ERNESTO ROTTA**  
Bairro: **JARDIM NOVO BONGIOVANI**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **faturamento@imparcial.com.br**

Insc. Municipal: **6389**

Insc. Estadual:  
Nº: **83**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **19026-710**  
Telefone: **1821043737**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**  
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33**  
Endereço: **ALTINO ARANTES**  
Bairro: **JARDIM COLINA**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **bezerrahr@hotmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº: **50**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **19061-220**  
Telefone: **1839024111**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

REF. AO EDITAL DE CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 TAM 3X7 A SER VEICULADO NO DIA 26/01/2022.

*Handwritten signature*  
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
EDITAL	Sim	1,00	126,0000	126,00

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 126,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 126,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 126,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 126,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **01/2022**  
Recolhimento: **Sem Retenção**  
CNAE: **5822101**  
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**  
Tributação: **Não Tributável**

Data Geração: **26/01/2022 15:35:40**

Nº RPS: **67057**  
Série RPS: **E**

Impresso em: 26/01/2022 às 15:52:27

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **EDITORA IMPRENSA LTDA**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
Número: 67057

Certificação  
**0AC80-E0C90**

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
Agência 97-3  
Conta corrente 73774-7

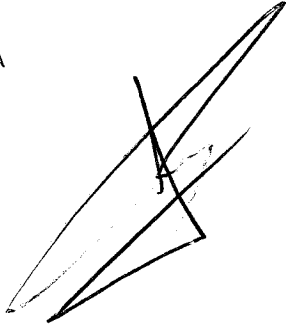
**Creditado**

Nome ROSICLER SILVA DE ALMEIDA  
Agência 890-7  
Conta corrente 711-0  
Valor 1.800,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTROLE DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAL  
25/01/2022 10:20:03  
25/01/2022 10:23:50

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

<b>ROSICLER SILVA DE ALMEIDA 14520364892</b> R. R. OLAVO BILAC, 257 CEP: 19160-000 - Bairro: CENTRO Município: Álvares Machado - SP E-mail: NATALBOMBEIROS@GMAIL.COM Fone: (18) 00000-0000 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 14.496.257/0001-90      ****      537600			
		Número da NFS-e <b>202200000000292</b>	
		Data do Serviço <b>13/01/2022</b>	Código Verificador <b>8dae0e57e</b>
<b>PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP</b> Diretoria de Finanças Fone: (18) 3273-9300 - nfse.alvaresmachado.sp.gov.br/NFSe.Portal/		Dt. de Emissão <b>13/01/2022</b>	Exigibilidade ISS Exigível
		Tributado no Município Álvares Machado/SP	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>Município de Prestação do Serviço</b>	
Nome / Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b> Endereço <b>RUA ALTINO ARANTES,50</b> Cidade Presidente Prudente      UF      Fone      CEP SP      (18) 3908 7630      19061-220 Bairro JD.COLINA CNPJ / CPF      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual 44.868.644/0003-33 E-mail *****		Presidente Prudente/SP	
<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
E-mail		Fone	
		Cidade *****	
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>ALIQ.</b>
<b>Data da Prestação do Serviço: 13/01/2022</b> SERVIÇO DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 298,26 (16,57%) CONTRATO DE GESTÃO N°346/2021 - SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO.		1.800,00	3,00
		<b>VALOR IMPOSTO</b>	<b>RETIDO</b>
		0,00	Não
Código do Serviço 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMITÊ DE GESTÃO N° 346/2021 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE			
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IPIS	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação	
0,00	0,00	0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	1.800,00	Valor Líquido da NFS-e	1.800,00
Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$37,44; Est: R\$0,00; Fed: R\$242,10; Total Aprox: R\$279,54. Fonte: IBPT.			
			

Consulta realizada em 24/01/2022 às 09:45:52.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.alvaresmachado.sp.gov.br/NFSe.Portal/](http://nfse.alvaresmachado.sp.gov.br/NFSe.Portal/)



2022000000002928dae0e57e14496257000190

Recebi(emos) de <b>ROSICLER SILVA DE ALMEIDA 14520364892</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	202200000000292 Número da NFS-e  Competência 13/01/2022  NFS-e 8dae0e57e	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 24/01/2022 às 09:45:52.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.alvaresmachado.sp.gov.br/NFSe.Portal/](http://nfse.alvaresmachado.sp.gov.br/NFSe.Portal/)



**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984  
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967  
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33  
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina  
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010  
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

# UTILIDADE PÚBLICA

**Pagamento de outros convênios**

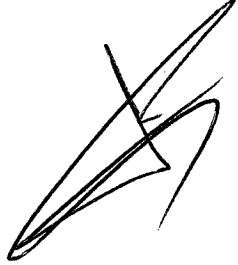
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.15  
0097300097

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8263000001-3 31100097091-4  
01073826744-1 21597724633-3  
Data do pagamento 26/01/2022  
Valor Total 131,10  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

26/01/2022 10:41:58  
26/01/2022 10:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

**Fornecimento**  
872488241003

**No. Documento**  
SOR20228853504

**Fatura Tipo**  
FATURAMENTO

**Código para débito automático:** 0872488241

**DATA EMISSÃO**  
20/01/2022

Pág. 1/1

*Eliane Tadiotto*

**Cliente:** ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CEP:** 19100000 **End:** AVENIDA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS,395 - - RES.CREMONEZZI - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
**Pde/Rgi:** 872488241

2a.Via Resumida em 25/01/22

*[Handwritten signature]*

RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 PROCESSO Nº 3462021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	58,24
END - Fator K = 1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,66
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 131,10</b>
<b>VENCIMENTO:</b>	<b>02/02/2022</b>

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 0,033% ao dia mais atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25

havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

**AVISOS**

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	131,10	9,05

82630000001 3 31100097091 4 01073826744 1 21597724633 3



9101073826744

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
872488241003	0872488241	20/01/2022	02/02/2022	R\$ 131,10

Cod. Sabesp:562.007.003.0081.276  
 Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

**Pagamento de outros convênios**

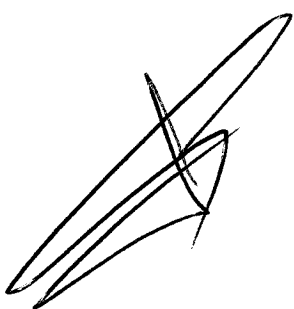
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.15  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8269000006-6 13210097091-3  
01017103910-9 21596952263-4  
Data do pagamento 26/01/2022  
Valor Total 613,21

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.



PAGAMENTO EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR  
PR. PRINCIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N 349/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL  
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAIS  
26/01/2022 10:41:58  
26/01/2022 10:45:14

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.778.517.0001-80



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água:	703,57
Esgoto:	563,11
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	6,34
Crédito:	659,81

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
894934511003	SOR20225067763	FATURAMENTO

**DATA EMISSÃO**  
13/01/2022

Código para débito automático: 0894934511

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: PÚBLICA COM CONTRATO

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em [agenciavirtual.sabesp.com.br](http://agenciavirtual.sabesp.com.br) Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. PRUDENTE

CEP: 19036034 End: AVENIDA MARIA MENEZES ALCANTARA,353 - COM. CRECHE JOAO DOMINGOS NETTO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159695226

Pde/Rgi: 894934511 Hidrômetro: Y16T069682

<b>TOTAL:</b>	R\$	613,21
<b>VENCIMENTO:</b>		01/02/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: PUB: 1	Tipo de Ligação (TH):	ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 23/12/2021	Próxima Leitura: 20/01/2022	Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL	
	Leitura Anterior	Leitura Atual
Água:	22/11/21 5207	21/12/21 5293
	Consumo (M3)	Período
	86	29
	Média (M3)	35

Ata de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 9,67	Mínimo	4,364	42,200	Mínimo	3,493	33,780
De 9,68 até 19,33	9,66	5,140	49,65	9,66	4,130	39,90
De 19,34 até 48,33	29	8,390	243,31	29	6,680	193,72
De 48,34 até 9999999	37,67	9,780	368,41	37,67	7,850	295,71
<b>Subtotal</b>			<b>703,57</b>			<b>563,11</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>1.266,68</b>

**Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)**

	23/06/2021	24/07/2021	24/08/2021	21/09/2021	22/10/2021	22/11/2021
Água:	25(LR)	21(LR)	25(LR)	27(LR)	35(LG)	75(LG)

**Atendimento Sabesp**

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE End: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO  
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08HAS 16H Telefone: 0800-055-0195

*Sylvia marlene*  
RICO COM RECURSO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2021  
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 2021  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**AVISOS**

Crédito no valor de R\$ 659,81 referente a fatura do mês/ano de emissão 12/2021

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.273,02	87,88

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde nº 17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	148	148	148	148	148
Amostras que atendem ao Padrão	148	148	147	148	148

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE

Amostras coletadas em: 11/2021

8269000006 6 13210097091 3 01017103910 9 21596952263 4



9101017103910

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
894934511003	0894934511	13/01/2022	01/02/2022	R\$ 613,21

Cod. Sabesp:562.007.005.0186.750

Autenticação do agente autorizado



## Transações Pendentes

G332261041589248028  
26/01/2022 10:45:14

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.15  
0097300097

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8264000001-2 77430097091-0  
01003754656-0 21597724633-3  
Data do pagamento 26/01/2022  
Valor Total 177,43

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CENTRO DE GESTAO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
26/01/2022 10:41:58  
26/01/2022 10:45:14



**Fornecimento** 809791811003  
**No. Documento** SOR20224701941  
**Fatura Tipo** FATURAMENTO  
**Código para débito automático:** 0809791811

**DATA EMISSÃO**  
 13/01/2022  
 Pág. 1/1

*maria Regina*

**Cliente:** ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CEP:** 19100000 **End:** RUA ELZA FERNANDES CASTILHO,169 - COMPL.CRECHE - DOS GIRASSOIS,PQ.RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
**Pde/Rgi:** 809791811

2a.Via Resumida em 25/01/22

*[Handwritten signature]*  
 UNIDADE DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 80.010.000/2022

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água:	78,91
END - Fator K= 1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,88
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 177,43</b>
<b>VENCIMENTO:</b>	<b>01/02/2022</b>

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.  
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

**AVISOS**

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	177,43	12,25

82640000001 2 77430097091 0 01003754656 0 21597724633 3



9101003754656

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
809791811003	0809791811	13/01/2022	01/02/2022	R\$ 177,43

Cod. Sabesp:562.001.009.0294.493  
 Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.31  
0097300097

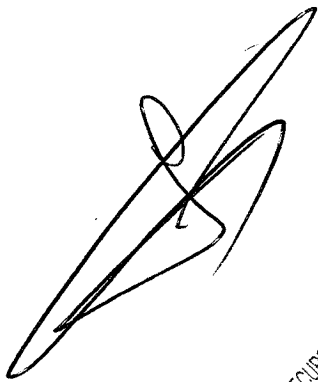
**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8261000013-0 93730097091-3  
00905010623-7 21597724633-3  
Data do pagamento 13/01/2022  
Valor Total 1.393,73

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL  
13/01/2022 11:19:44  
13/01/2022 11:25:30

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

**Fornecimento**  
802795200003

**No. Documento**  
SOR202150748822

**Fatura Tipo**  
FATURAMENTO

*Erika Portela*

**DATA EMISSÃO**

28/12/2021

Pág. 1 / 1

**Código para débito automático:** 0802795200

**Cliente:** ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

**CEP:** 19100000 **End:** RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES,99 - - ITAPUA, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

**Pde/Rgi:** 802795200

2a.Via Resumida em 10/01/22

*[Handwritten Signature]*  
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 3402021  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água:	742,14
END - Fator K = 1,02	0,00
Multa:	32,76
At. Monet:	3,57
Juros de Mora:	3,87
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	6,90
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.393,73</b>
<b>VENCIMENTO:</b>	<b>10/01/2022</b>

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação da IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.  
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.  
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

**AVISOS**

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.386,29	95,70

82610000013 0 93730097091 3 00905010623 7 21597724633 3



9100905010623

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
802795200003	0802795200	28/12/2021	10/01/2022	R\$ 1.393,73

Cod. Sabesp:562.011.001.0047.896  
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.31  
0097300097

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

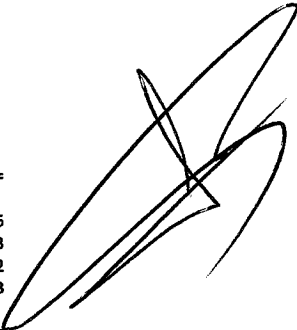
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82610000017-1 42230097091-6  
00938354963-2 21597724633-3  
Data do pagamento 13/01/2022  
Valor Total 1.742,23

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

  
PARO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PROFESSOR SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL  
13/01/2022 11:19:44  
13/01/2022 11:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Fornecimento  
865240469003

No. Documento  
SOR2022973631

Fatura Tipo  
FATURAMENTO

Julio  
Braga

DATA EMISSÃO  
05/01/2022  
Pág. 1/1

Código para débito automático: 0865240469

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 End: RUA ANESIO JACINTO LUCAS,100 - - C.HAB.HUMB.SALVADOR - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pde/Rgi: 865240469

2a.Via Resumida em 10/01/22

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água:	774,72
END - Fator K = 1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	8,67
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.742,23</b>
<b>VENCIMENTO:</b>	<b>25/01/2022</b>

PRADO, ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
COMUNIDADE RESIDENCIAL DE EDUARDINA  
UNIDADE RESIDENCIAL DE EDUARDINA  
FONTE: C.E. INTELIGÊNCIA MUNICIPAL

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.742,23	120,27

8261000017 1 42230097091 6 00938354963 2 21597724633 3



9100938354963

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
865240469003	0865240469	05/01/2022	25/01/2022	R\$ 1.742,23

Cod. Sabesp:582.014.001.0005.017  
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

**Pagamento de outros convênios**

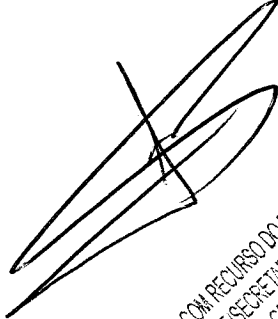
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.31  
0097300097

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82630000007-0 36440097091-9  
00937914802-7 21597724633-3  
Data do pagamento 13/01/2022  
Valor Total 736,44

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 13/01/2022 11:19:44  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 13/01/2022 11:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



sabesp

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

**Fornecimento**  
859450805003

**No. Documento**  
SOR20221336913

**Fatura Tipo**  
FATURAMENTO

**DATA EMISSÃO**  
05/01/2022

*Mario Peretti*

Pág. 1 / 1

**Código para débito automático:** 0859450805

**Cliente:** ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

**CEP:** 19029000 **End:** AVENIDA CARLOS ALBERTO DE A. CAMPOS,344 - - III MILENIO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

**Pde/Rgi:** 859450805

**2a.Via Resumida em 10/01/22**

*[Handwritten signature]*  
PAGO COM PREVISÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP - UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSOS MUNICIPAIS

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água:	327,48
END - Fator K = 1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	3,66
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ *****736,44</b>
<b>VENCIMENTO:</b>	<b>25/01/2022</b>

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.  
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.  
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

**AVISOS**

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	736,44	50,84

82630000007 0 36440097091 9 00937914802 7 21597724633 3



9100937914802

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
859450805003	0859450805	05/01/2022	25/01/2022	R\$ *****736,44

Cod. Sabesp:562.014.005.0182.335  
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.31  
0097300097

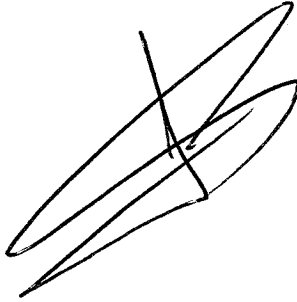
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8260000025-5 40110097091-2  
00954386094-5 21597724633-3  
Data do pagamento 13/01/2022  
Valor Total 2.540,11

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CENTRO DE GESTAO DE UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSOS ASSOCIATIVOS  
13/01/2022 11:19:44  
13/01/2022 11:25:30



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

Fornecimento  
803376197005

No. Documento  
SOR20222010134

Fatura Tipo  
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

07/01/2022

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0803376197

*Carla Simone*

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 End: RUA JOAO CORAZZA,154 - - MONTE CARLO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pde/Rgi: 803376197

2a.Via Resumida em 10/01/22

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.810,84
Esgoto:	1.445,80
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%:	12,64

TOTAL: R\$ 2.540,11  
VENCIMENTO: 21/01/2022

PAGAMENTO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - RUA JOAO CORAZZA, 154 - MONTE CARLO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19100000 - FONE: (13) 33761971

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Actualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.540,11	175,34

82600000025 5 40110097091 2 00954386094 5 21597724633 3



9100954386094

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras

Cod. Fornecimento 803376197005	PDE/RGI 0803376197	Data Emissão 07/01/2022	Vencimento 21/01/2022	Total R\$ 2.540,11
-----------------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------

**Pagamento de outros convênios**

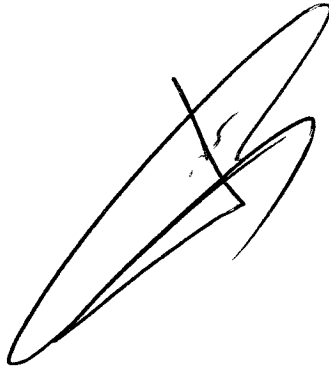
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.31  
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8263000003-9 53450097091-6  
00964435086-1 21597724633-3  
Data do pagamento 13/01/2022  
Valor Total 353,45

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 102  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL  
13/01/2022 11:49:43  
13/01/2022 11:25:30



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

*Jania maria*

**Fornecimento**  
864750455003

**No. Documento**  
SOR20222663415

**Fatura Tipo**  
FATURAMENTO- 2a.\

**DATA EMISSÃO**  
08/01/2022

Código para débito automático: 0864750455

Pág. 1 / 1

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19065560 End: RUA DAVID FIORAVANTE,185 - - BALNEARIO, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pde/Rgi: 864750455

2a.Via Resumida em 10/01/22

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água:	193,92
END - Fator K = 1,02	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	1,76
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 353,45</b>
<b>VENCIMENTO:</b>	<b>21/01/2022</b>

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.  
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

PAROQUIA PRESIDENTE PRUDENTE - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRA RECURSOS MUNICIPAIS - FONTE DE RECURSOS MUNICIPAIS

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	353,45	24,40

82630000003 9 53450097091 6 00964435086 1 21597724633 3



9100964435086

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
864750455003	0864750455	08/01/2022	21/01/2022	R\$ 353,45

Cod. Sabesp:562.017.005.0194.101  
 Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



## Transações Pendentes

G338071124869312070  
07/01/2022 11:30:14

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.15  
0097300097

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8260000001-6 35080097091-4  
00935983019-8 21597724633-3  
Data do pagamento 07/01/2022  
Valor Total 135,08  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 3402021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

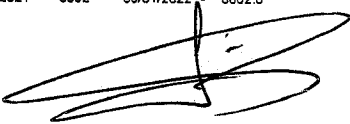
**Fornecimento** 810698471003    **No. Documento** SOR20221229808    **Fatura tipo** FATURAMENTO    **DATA EMISSAO** 05/01/2022  
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

**Codigo para debito automatico:** 0810698471    **Folha** 1/1  
**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

**Ciente:** ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CEP:** 19100000    **End.:** RUA ANTONIO CARLOS DEARO, 170 - - RESIDENCIAL S.PAULO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
**Cod. Ciente:** 2159772463    **Insc. Estadual:**  
**PDE/RGI:** 0810698471    **Hidrometro:** Y12T180472    **Lacre:**

**Economias:** COM: 1    **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO  
**Data da apresentacao:** 05/01/2022    **Proxima leitura:** 04/02/2022    **Tipo Mercado:** COMUM  
**Condicao de leitura:** LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/12/2021 - 6652	05/01/2022 - 6652,0	0,0	30	0,00



**Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)**

	05/08/2021	03/09/2021	30/09/2021	05/11/2021	08/12/2021
Agua	OINI	OLR	4MA	OLG	OLG

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

**Subtotal**  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)**

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	5,82		Minimo	7,22	72,20

**Subtotal** 72,20  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)** 130,44

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

Agua		59,24	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>135,08</b>
END - Fator K -	1,65	72,20	<b>VENCIMENTO</b>	<b>18/01/2022</b>
Multa		2,88	No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.	
At. monet.		0,61		
Juros de mora		0,48		
Tx. de Regulacao -	0,50	0,67		

**AVISOS**

**Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 11/21**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 CONTRATO DE GESTAO Nº 201/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



## Transações Pendentes

G331131122745308055  
13/01/2022 11:26:12

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:26:12  
009700097 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090326892300434576755176588770000242273

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

-----

NR. DOCUMENTO 11.321

NOSSO NUMERO 32689230034576755

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.422,73

VALOR COBRADO 2.422,73

-----

NR.AUTENTICACAO 9.761.782.475.990.857

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

13/01/2022 11:20:11

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

13/01/2022 11:26:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N 3463/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.  
Documento não é segunda-via da conta.  
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U - NF: 033.837.795

## DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D\*  
RUA ANT\*\* CAR\*\* DE\*\* 170 CRECHE - E.M. BENEDITA DE PADUA MAR  
PRESIDENTE PRUDENTE



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 - Insc. Est. 562.408.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA

9/4841891-7

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA  
DEZ/2021



APRESENTAÇÃO  
04/01/2022



CONSUMO  
2669



VENCIMENTO  
26/01/2022



TOTAL A PAGAR  
R\$ 2.422,73

PROMOÇÃO

# 1 ANO POR NOSSA CONTA

PAGUE COM O QR CODE  
CADASTRE-SE NO SITE  
E CONCORRA A 1 ANO DE  
ENERGIA GRÁTIS.

Cadastre-se em  
[www.anoemconta.com.br](http://www.anoemconta.com.br)



QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz -  
Energisa e tenha vantagens exclusivas!  
Entenda melhor em [www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

Identificador para Débito Automático: 0004841891-7

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
00190.00009 03268.923004 34576.755176 5 88770000242273				
Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***/***_**				
AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RES SAO PAULO - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000				
Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230034576755	004841891202112	26/01/2022	R\$ 2.422,73	
BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				07.282.377/0001-20
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				
Agência / Código do Beneficiário:				



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:32  
009700097 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO DO BRASIL

0019000009032689230043471771417328908000175190

BENEFICIARIO:  
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.  
NOME FANTASIA:  
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR  
CNPJ: 07.282.377/0001-20  
PAGADOR:  
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 11.320  
NOSSO NUMERO 32689230034717714  
CONVENIO 03268923  
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.751,90  
VALOR COBRADO 1.751,90

NR.AUTENTICACAO D.9A1.A91.77D.2F7.630

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/01/2022 11:19:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/01/2022 11:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.  
Documento não é segunda-via da conta.  
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 033.992.536

## DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D\*  
RUA JO\*\* TEIX\*\*\*\* D\* SAN\*\*\* 395 CRECHE - RES. CREMONEZZI  
PRESIDENTE PRUDENTE

*Elaine Tadiotto*



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.664.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA

**9/4933649-8**

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA

**JAN/2022**



APRESENTAÇÃO

**11/01/2022**



CONSUMO

**1926**



VENCIMENTO

**26/02/2022**



TOTAL A PAGAR

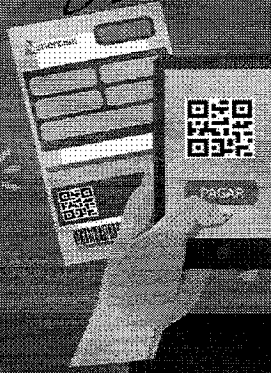
**R\$ 1.751,90**

PROMOÇÃO

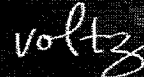
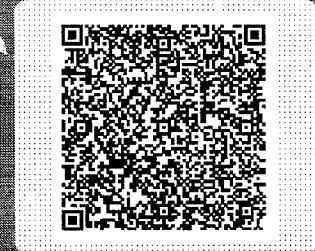
**1 ANO POR NOSSA CONTA**

PAGUE COM O QR CODE,  
CADASTRE-SE NO SITE  
E CONCORRA A 1 ANO DE  
ENERGIA GRÁTIS.

Cadastre-se em  
[www.anoconconta.com.br](http://www.anoconconta.com.br)



QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz -  
Energisa e tenha vantagens exclusivas!  
Entenda melhor em: [www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

Identificador para Débito Automático: 0004933649-8

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

**00190.00009 03268.923004 34717.714173 2 89080000175190**

Pagador: MUNICÍPIO D\* CNPJ/CPF: 55.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*

AVE JO\*\* SOA\*\*\* MARC\*\*\*\* C\* 12\*\* PA\*\* MUNI\*\*\*\* - RESIDENCIAL CREMONEZZI - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230034717714	004933649202201	26/02/2022	R\$ 1.751,90	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

07.282.377/0001-20

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

Agência / Código do Beneficiário:



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 07.282.377/0001-20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:32  
009700097 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300434765233175989080000239705  
BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 11.319  
NOSSO NUMERO 32689230034765233  
CONVENIO 03268923  
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.397,05  
VALOR COBRADO 2.397,05

NR.AUTENTICACAO 0.ED6.292.F80.912.037

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

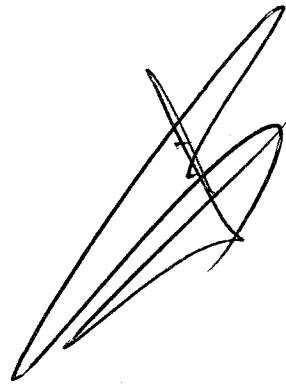
13/01/2022 11:19:44

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

13/01/2022 11:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTROLE DE GESTAO N° 343/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.  
Documento não é segunda-via de conta.  
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica. Série: U - NF: 034.034.412

## DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D\*  
RUA ANE\*\*\* JAC\*\*\* LU\*\* 100.ESC.VER.JULIO BRAGA FILHO  
PRESIDENTE PRUDENTE



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 - Insc. Est. 562.408.684.115

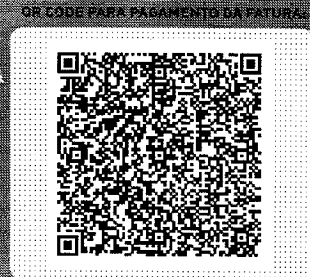
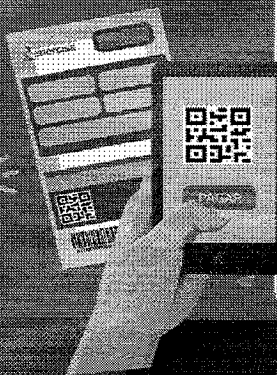
Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
**9/4896323-5**

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA <b>JAN/2022</b>	APRESENTAÇÃO <b>12/01/2022</b>	CONSUMO <b>2638</b>	VENCIMENTO <b>26/02/2022</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 2.397,05</b>
-------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

PROMOÇÃO  
**1 ANO POR NOSSA CONTA**  
PAGUE COM O QR CODE,  
CADASTRE-SE NO SITE  
E CONCORRA A 1 ANO DE  
ENERGIA GRÁTIS.

Cadastre-se em  
[www.anoodeconta.com.br](http://www.anoodeconta.com.br)



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz -  
Energisa e tenha vantagens exclusivas!  
Entenda melhor em [www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

Identificador para Débito Automático: 0004896323-5

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
<b>00190.00009 03268.923004 34765.233175 9 89080000239705</b>				
Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***/*-**-**				
AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - JD HUMBERTO SALVADOR - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000				
Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230034765233	004896323202201	26/02/2022	R\$ 2.397,05	
BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			07.282.377/0001-20	
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				
Agência / Código do Beneficiário:				



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:32  
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300434577016172288770000187048

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 11.318  
NOSSO NUMERO 32689230034577016  
CONVENIO 03268923  
DATA DE VENCIMENTO 26/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.870,48  
VALOR COBRADO 1.870,48

NR.AUTENTICACAO E.5B2.2F0.27C.F17.B65

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

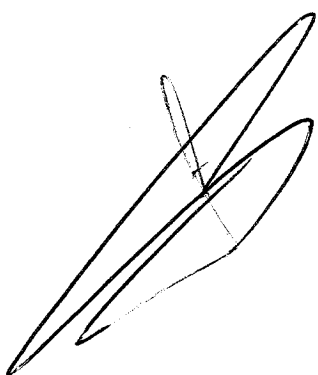
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 13/01/2022 11:19:44  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 13/01/2022 11:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.  
Documento não é segunda-via da conta.  
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U. NF: 033.838.123

## DADOS DO CLIENTE:

MUNICÍPIO D\*  
AVENIDA CAR\*\*\*ALB\*\*\*D\*ARR\*\*\*CAM\*\*\*344 E.E. MARIO PERETTI  
PRESIDENTE PRUDENTE

*Mario Peretti*



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 - Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
**9/4887038-0**

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA <b>DEZ/2021</b>	APRESENTAÇÃO <b>04/01/2022</b>	CONSUMO <b>2063</b>	VENCIMENTO <b>26/01/2022</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 1.870,48</b>
-------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

PROMOÇÃO  
**1 ANO POR NOSSA CONTA**  
PAGUE COM O QR CODE,  
CADASTRE-SE NO SITE  
E CONCORRA A 1 ANO DE  
ENERGIA GRÁTIS.

Cadastre-se em  
[www.anoodeconta.com.br](http://www.anoodeconta.com.br)

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA

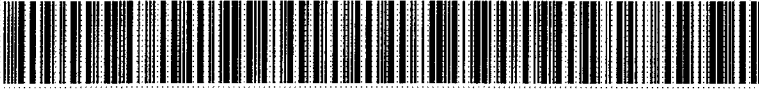
1 conta paga com QR Code do PIX  
1 número da sorte  
quanto mais PIX, mais chances



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz -  
Energisa e tenha vantagens exclusivas!  
Entenda melhor em [www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

Identificador para Débito Automático: 0004887038-0

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
<b>00190.00009 03268.923004 34577.016172 2 88770000187048</b>				
Pagador: MUNICÍPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***/***				
AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RES III MILENIO PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000				
Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230034577016	004887038202112	26/01/2022	R\$ 1.870,48	
BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			07.282.377/0001-20	
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				
Agência / Código do Beneficiário:				



RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
SECRETARIA DE GESTÃO MUNICIPAL  
Nº 240/2021  
UNIDADE DE CONTAS DO MUNICÍPIO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:31  
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO DO BRASIL

0019000009032689230043471775317128908000174314

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 11.317  
NOSSO NUMERO 32689230034717753  
CONVENIO 03268923  
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.743,14  
VALOR COBRADO 1.743,14

NR.AUTENTICACAO 1.65D.DB0.7BC.A33.F9B

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

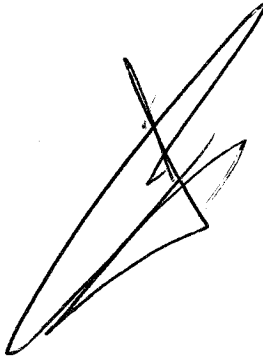
13/01/2022 11:19:44

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

13/01/2022 11:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.  
Documento não é segunda-via de conta.  
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica. Série: U - NF: 033.992.595

## DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D\*  
RUA DI\*\* PA\*\* PE\*\* 100 ESCOLA FNDE P.PRUDENTE  
PRESIDENTE PRUDENTE

Sylvia  
marlene



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 - Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
**9/4934710-7**

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA <b>JAN/2022</b>	APRESENTAÇÃO <b>11/01/2022</b>	CONSUMO <b>1906</b>	VENCIMENTO <b>26/02/2022</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 1.743,14</b>
-------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

PROMOÇÃO  
**1 ANO POR NOSSA CONTA**  
PAGUE COM O QR CODE.  
CADASTRE-SE NO SITE  
E CONCORRA A 1 ANO DE  
ENERGIA GRÁTIS.

Cadastre-se em  
[www.anoodeconta.com.br](http://www.anoodeconta.com.br)

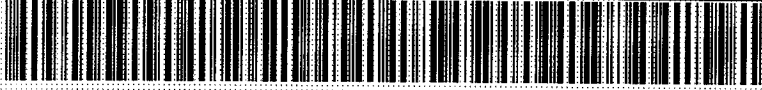


Quer facilidade? Abra sua conta Voltz -  
Energisa e tenha vantagens exclusivas!  
Entenda melhor em [www.contsvoltz.com/pix](http://www.contsvoltz.com/pix)

Identificador para Débito Automático: 0004934710-7

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
<b>00190.00009 03268.923004 34717.753171 2 89080000174314</b>				
Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***.***.***				
AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - CONJ.HAB.JOAO DOMINGOS NETO - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-00				
Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230034717753	004934710202201	26/02/2022	R\$ 1.743,14	
BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			07.282.377/0001-20	
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				
Agência / Código do Beneficiário:				

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
CNPJ 07.282.377/0001-20  
07.282.377/0001-20  
FONTE: FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:31  
00970097 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO DO BRASIL

0019000009032689230043481249317818908000132804

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 11.316  
NOSSO NUMERO 32689230034812493  
CONVENIO 03268923  
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.328,04  
VALOR COBRADO 1.328,04

NR. AUTENTICACAO A.812.6BE.EAE.620.628

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

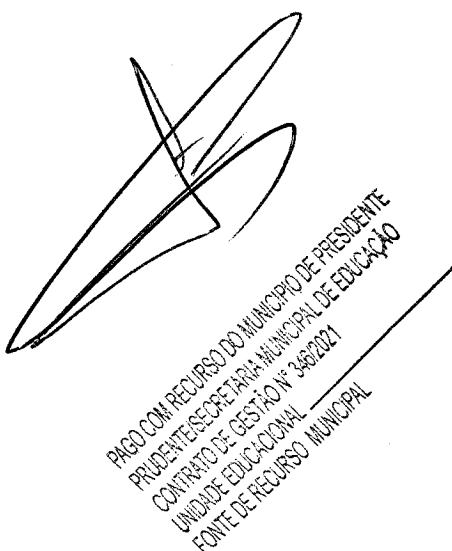
0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 13/01/2022 11:19:44  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 13/01/2022 11:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.  
Documento não é segunda-via de conta.  
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U - NF: 034.043.075

## DADOS DO CLIENTE:

**MUNICÍPIO D\***  
RUA CLO\*\*\* CAN\*\*\* RODR\*\*\*\* 99 CRECHE - EM ERIKA PORTELLA RODRIGUE  
PRESIDENTE PRUDENTE



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA

**9/4854164-3**

www.energisa.com.br @energisa



REFERÊNCIA  
**JAN/2022**



APRESENTAÇÃO  
**13/01/2022**



CONSUMO  
**1456**



VENCIMENTO  
**26/02/2022**



TOTAL A PAGAR  
**R\$ 1.328,04**

PROMOÇÃO  
**1 ANO POR NOSSA CONTA**

PAGUE COM O QR CODE,  
CADASTRE-SE NO SITE  
E CONCORRA A 1 ANO DE  
ENERGIA GRÁTIS.

Cadastre-se em  
[www.anodeconta.com.br](http://www.anodeconta.com.br)



QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz  
Energisa e tenha vantagens exclusivas!  
Entenda melhor em [www.contavoltz.com/pix](http://www.contavoltz.com/pix)

Identificador para Débito Automático: 0004854164-3

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

**00190.00009 03268.923004 34812.493178 1 89080000132804**

Pagador: MUNICIPIO D\* CNPJ/CPF: 55.\*\*\*.\*\*\*/\*-\*\*-\*\*

AVE JO\*\* SOA\*\*\* MARC\*\*\*\* C\* 12\*\* PA\*\* MUNI\*\*\*\* - JD ITAPUA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230034812493	004854164202201	26/02/2022	R\$ 1.328,04	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 07.282.377/0001-20

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

Agência / Código do Beneficiário:



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
CNPJ 07.282.377/0001-20  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562.408.684.115

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15  
009700097 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO DO BRASIL

001900009032689230043517399117138908000058832

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 12.604

NOSSO NUMERO 32689230035173991

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 588,32

VALOR COBRADO 588,32

NR.AUTENTICACAO 5.899.CE4.801.F2A.95C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

26/01/2022 10:41:58

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

26/01/2022 10:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 34022021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.  
Documento não é segunda-via de conta.  
Documento para simples pagamento de nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 034.366.440



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

## DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D\* P\*\*\*\*\* P\*\*\*\*\*

*Carla Simone*

**Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA**  
**9/4854162-7**

www.energisa.com.br @energisa

<b>REFERÊNCIA</b> JAN/2022	<b>APRESENTAÇÃO</b> 25/01/2022	<b>CONSUMO</b> 648 kWh	<b>VENCIMENTO</b> 26/02/2022	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 588,32
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------

PROMOÇÃO  
**1 ANO POR VOSSA CONTA**

PAGUE COM O QR CODE.  
CADASTRE-SE NO SITE  
E CONCORRA A 1 ANO DE  
ENERGIA GRÁTIS.

Cadastre-se em  
www.anoodeconta.com.br

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA

1 conta paga com QR Code do PIX

1 número da sorte

quanto mais PIX, mais chances

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 93268.923004 35173.991171 3 89080000058832		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/02/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP CEP: 19053-680					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 07.282.377/0001-20
NOSSO NÚMERO 32689230035173991					(=) VALOR DO DOCUMENTO 588,32
DATA DO DOCUMENTO 20/01/2022	Nº DOCUMENTO 004854162-2022-01-7	ESPECIE DOC DS	ACR (R) N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/01/2022	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(+) MORAMULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P***** P*****					CNPJ/CPF 55.***-***/0001-08 (AG: 0)
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA



Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15  
009700097 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300435221399179489080000083764

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 12.605  
NOSSO NUMERO 32689230035221399  
CONVENIO 03268923  
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 837,64  
VALOR COBRADO 837,64

NR.AUTENTICACAO 0.417.D7B.DCB.D2F.4EA

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 26/01/2022 10:41:58  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 26/01/2022 10:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N 3462021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.  
Documento não é segunda-via de conta.  
Documento para simples pagamento de nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 034.439.936



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:  
MUNICIPIO D\* P\*\*\*\*\* P\*\*\*\*\*

*maria Regina*

**Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA**  
**9/4854151-0**

www.energisa.com.br @energisa

<b>REFERÊNCIA</b> JAN/2022	<b>APRESENTAÇÃO</b> 26/01/2022	<b>CONSUMO</b> 916 kWh	<b>VENCIMENTO</b> 26/02/2022	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 837,64
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------

PROMOÇÃO  
**1 ANO POR NOSSA CONTA**  
PAGUE COM O QR CODE,  
CADASTRE-SE NO SITE  
E CONCORRA A 1 ANO DE  
ENERGIA GRÁTIS.



QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA

1 conta paga com QR Code do PIX

1 número de sorte

1 ano de energia quando mais PIX. Mais chances



Cadastre-se em  
www.anoodeconta.com.br



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/px

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00198.90009 03268.923004 35221.399179 4 89080000083764	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A				VENCIMENTO 26/02/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				CNPJ 07.282.377/0001-20
DATA DO DOCUMENTO 21/01/2022	Nº DOCUMENTO 004854151-2022-01-0	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 21/01/2022
CARTEIRA 17		ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO CONTARÁ ESTA FATURA.				(-) VALOR DO DOCUMENTO 837,64
				(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MORA/MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P***** P*****		CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		COD. DE BAIXA



Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15  
009700097 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO DO BRASIL

001900009032689230043522209017368908000025289

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 12.606  
NOSSO NUMERO 32689230035222090  
CONVENIO 03268923  
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 252,89  
VALOR COBRADO 252,89

NR. AUTENTICACAO 9.9E7.CF3.08D.5B4.27F

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

26/01/2022 10:41:58

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

26/01/2022 10:45:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO EM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
PRUDENTE RECORRE PARA MUNICIPIO DE EQUIMAU  
CONTRATE DE SERVIÇO Nº 388021  
ANEXO DE SOLICITACAO Nº 388021  
PRTE DE RECURSO MUNICIPAL

# DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.  
Documento não é segunda-via de conta.  
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica. Série: U NF: 034.440.691



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:  
MUNICIPIO D\* P\*\*\*\*\* P\*\*\*\*\*

*Vania  
maria*

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA  
**9/4944259-3**

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA <b>JAN/2022</b>	APRESENTAÇÃO <b>26/01/2022</b>	CONSUMO <b>270 kWh</b>	VENCIMENTO <b>26/02/2022</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 252,89</b>
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------------

PROMOÇÃO  
**1 ANO POR NOSSA CONTA**  
PAGUE COM O QR CODE  
CADASTRE-SE NO SITE  
E CONCORRA A 1 ANO DE ENERGIA GRÁTIS.

Cadastre-se em  
[www.apodeconta.com.br](http://www.apodeconta.com.br)

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA

Conta paga com QR Code PIX  
Número da conta

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em [www.contavoltz.com/px](http://www.contavoltz.com/px)

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.0009.33268.923004 35222.090173 6 89080000025289	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A				VENCIMENTO <b>26/02/2022</b>
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680			NOSSE NÚMERO <b>3268923003522090</b>	
DATA DO DOCUMENTO <b>21/01/2022</b>	Nº DOCUMENTO <b>004944259-2022-01-3</b>	ESPÉCIE DOC <b>DS</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA DO PROCESSAMENTO <b>21/01/2022</b>
CARTEIRA <b>17</b>	ESPECIE <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DO DOCUMENTO <b>252,89</b>
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
PAGADOR MUNICIPIO D* P***** P*****				(+) OUTRAS DEDUÇÕES
SACADOR/AVALISTA				(+) MORAMULTA
CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)				(+) OUTROS ACRESCIMOS
CÓD. DE BAIXA				(-) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação

**Pagamento de outros convênios**

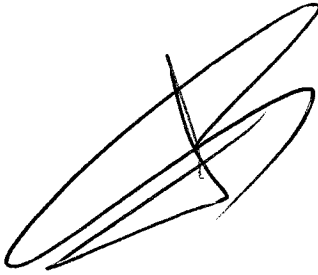
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.30  
0097300097

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8465000000-1 78140082089-5  
99456525091-1 41740055599-7  
Data do pagamento 13/01/2022  
Valor Total 78,14

DOCUMENTO: 011304  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.03D.D71.4A7.7DD.35D



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE - CONTRA-RECEBIM. PARA MUNICIPIO DE EDUCACAO  
CONTROLE DE GESTAO - 34002021  
UNIDADE ADMINISTRATIVA  
13/01/2022 11:19:43  
13/01/2022 11:25:30  
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Carla Simone

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 106383949112  
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4565 2509 DV: 2  
Nº do telefone 1839096002  
Data de vencimento 15/01/2022  
Valor a pagar 78,14  
Data de emissão 01/01/2022  
Estado de instalação São Paulo  
Tipo de cliente Não residencial  
Número da fatura 1417400555-0  
Mês de referência Janeiro/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL51

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
R ADELAIDE M BELAO 135  
RESIDENCIAL MONTE CARLO  
19064-576 PRESIDENTE PRUDENTE SP



74 13148850 00000 00000000000 2 0 050122

Vencimento  
15/01/2022

### Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	78,14
<b>Total</b>	<b>78,14</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>78,14</b>

*[Handwritten signature]*

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

### Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	180:30	88:30	82:00
Lig. Locais Longa Distância	0	27:00	0
Lig. Locais Celular (VC1)	151:42	200:48	179:06
Lig. Locais LCN VC2/VC3	1:12	0:36	0

Vivo Valoriza  
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA.278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>		Data de Vencimento <b>15/01/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>78,14</b>
Código do cliente <b>8999 4565 2509</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899945652509-2</b>	Número da Fatura <b>1417400555-0</b>	

8465000000 1 78140082089 5 99456525091 1 41740055599 7



Pagar via Pix



# Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4565 2509 DV: 2  
Mês de referência Janeiro/2022  
Data de emissão 01/01/2022  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 44868644000333  
Estado da instalação São Paulo

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
R ADELAIDE M BELAO 135  
RESIDENCIAL MONTE CARLO  
19064-576 PRESIDENTE PRUDENTE SP

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

### Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

FFST 235566946-SP  
série: UK subsérie:

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 LFP	27/11/2021 a 26/12/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/11/2021 a 26/12/2021			-34,99
<b>SUBTOTAL</b>					<b>67,11</b>
<b>TOTAL</b>					<b>67,11</b>

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3909-6002

### Ligações Locais

#### SUBTOTAL

0,00

#### Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Numero	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	29/11/2021	08:26:53	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996606959	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
4	29/11/2021	12:33:20	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	29/11/2021	13:26:37	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996545951	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	29/11/2021	13:47:38	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991567933	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	30/11/2021	10:07:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	30/11/2021	10:08:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	30/11/2021	12:29:04	00:11:42	LIGACAO CELULAR AREA 18 18981331322	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
10	30/11/2021	13:15:36	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18 18981210296	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	30/11/2021	14:30:33	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997773701	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	30/11/2021	17:13:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997735389	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	01/12/2021	08:38:09	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996601214	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	01/12/2021	09:28:20	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996229935	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	01/12/2021	10:31:25	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18 18988258736	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	01/12/2021	11:38:55	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997974357	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	01/12/2021	13:52:33	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996190878	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	01/12/2021	14:58:42	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18 18981331322	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	02/12/2021	10:08:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	02/12/2021	12:33:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	02/12/2021	12:34:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	02/12/2021	12:34:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	02/12/2021	12:35:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	02/12/2021	15:52:50	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991654884	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	02/12/2021	15:55:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18981377802	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	02/12/2021	16:48:42	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997221285	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	03/12/2021	08:18:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991262584	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	03/12/2021	09:53:23	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991335023	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	06/12/2021	07:40:00	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996757153	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	06/12/2021	08:09:21	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996757153	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	06/12/2021	09:30:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991262584	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	06/12/2021	09:41:04	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996531480	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	06/12/2021	11:18:03	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996829422	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	06/12/2021	11:22:23	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996829422	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	06/12/2021	12:57:56	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996207153	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	06/12/2021	13:54:20	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996695488	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	06/12/2021	14:08:30	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996995976	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	06/12/2021	14:17:58	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996258511	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	06/12/2021	15:09:06	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996695488	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	06/12/2021	16:52:10	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997461195	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	07/12/2021	09:29:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991044700	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	07/12/2021	10:08:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	07/12/2021	10:56:36	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18 1898205764	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
44	07/12/2021	11:18:32	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997461195	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	07/12/2021	13:15:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997811721	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	07/12/2021	15:51:06	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996207153	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	09/12/2021	11:15:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18 18997078582	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	09/12/2021	13:36:49	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991221037	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	14/12/2021	10:17:26	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991718233	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	14/12/2021	12:30:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	14/12/2021	12:32:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	14/12/2021	12:33:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	14/12/2021	14:14:56	00:07:42	LIGACAO CELULAR AREA 18 18991148542	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	15/12/2021	15:25:01	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	15/12/2021	15:35:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	15/12/2021	15:40:48	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMANDO DE GESTÃO Nº 349/2021 FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3909-6002

Prestadora Telefonica (continuação)  
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
57	15/12/2021	15:49:28	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	15/12/2021	15:50:05	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	15/12/2021	15:52:07	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	15/12/2021	15:52:44	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	15/12/2021	15:54:46	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	15/12/2021	15:55:23	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	15/12/2021	15:56:06	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	15/12/2021	15:56:43	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	15/12/2021	15:58:45	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	15/12/2021	15:59:22	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	15/12/2021	16:00:05	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	15/12/2021	16:00:41	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	15/12/2021	16:06:50	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	15/12/2021	16:07:27	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	15/12/2021	16:08:09	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	15/12/2021	16:08:46	00:02:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	15/12/2021	16:22:43	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	15/12/2021	16:23:20	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	15/12/2021	16:25:22	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	15/12/2021	16:25:59	00:02:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	15/12/2021	16:37:17	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	15/12/2021	16:37:54	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	15/12/2021	16:43:10	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	15/12/2021	19:08:29	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	15/12/2021	19:09:06	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	15/12/2021	19:09:49	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	15/12/2021	19:10:25	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	15/12/2021	19:11:08	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	15/12/2021	19:11:45	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	15/12/2021	19:12:28	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	15/12/2021	19:13:04	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	15/12/2021	19:13:47	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	15/12/2021	19:14:24	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	15/12/2021	19:15:07	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	15/12/2021	19:15:43	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	15/12/2021	19:16:26	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	15/12/2021	19:17:03	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	15/12/2021	22:09:19	00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
95	16/12/2021	06:34:42	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
96	16/12/2021	06:35:19	00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
97	17/12/2021	08:09:08	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996225635	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	21/12/2021	13:19:27	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991455445	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	21/12/2021	13:29:44	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991455445	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	21/12/2021	13:36:33	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991455445	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
101	22/12/2021	10:39:24	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	22/12/2021	10:40:01	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	22/12/2021	10:48:40	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	22/12/2021	10:49:17	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	22/12/2021	10:50:00	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	22/12/2021	10:50:36	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
107	22/12/2021	10:51:19	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
108	22/12/2021	10:51:56	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
109	22/12/2021	10:52:39	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
110	22/12/2021	10:53:15	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
111	22/12/2021	10:55:52	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
112	22/12/2021	11:00:33	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
113	22/12/2021	11:01:11	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
114	22/12/2021	11:01:53	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
115	22/12/2021	11:02:30	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
116	22/12/2021	11:08:31	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	22/12/2021	11:09:08	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	22/12/2021	11:11:10	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	22/12/2021	11:11:47	00:03:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
120	22/12/2021	12:04:52	00:04:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997794017	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
121	22/12/2021	12:10:16	00:04:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996284026	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
122	22/12/2021	12:14:46	00:02:18 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991752127	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
123	22/12/2021	12:18:41	00:04:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18981110582	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
124	22/12/2021	12:42:36	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991133355	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
125	22/12/2021	12:44:33	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18991752127	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
126	22/12/2021	13:25:40	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
127	22/12/2021	13:28:22	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

PALESTRA EM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
 PAULO COSTA RESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO INF 348/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

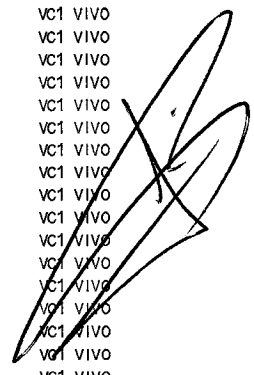
**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**

**18-3909-6002**

**Prestadora Telefonica (continuação)**  
**Ligações Locais para Celular (VC1)**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
128	22/12/2021	13:26:59	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
129	22/12/2021	13:31:40	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
130	22/12/2021	13:32:17	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
131	22/12/2021	22:09:40	00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
132	23/12/2021	22:09:43	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
133	23/12/2021	22:10:26	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
134	23/12/2021	22:11:02	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
135	23/12/2021	22:11:45	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
136	23/12/2021	22:12:22	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
137	23/12/2021	22:14:24	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
138	23/12/2021	22:15:01	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
139	23/12/2021	22:15:43	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
140	23/12/2021	22:16:20	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
141	23/12/2021	22:17:03	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
142	23/12/2021	22:17:40	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
143	23/12/2021	22:18:22	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
144	23/12/2021	22:18:59	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
145	24/12/2021	22:09:46	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
146	24/12/2021	22:10:28	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
147	24/12/2021	22:11:05	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
148	24/12/2021	22:11:48	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
149	24/12/2021	22:12:25	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
150	24/12/2021	22:13:07	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
151	24/12/2021	22:13:44	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
152	24/12/2021	22:14:27	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
153	24/12/2021	22:15:04	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
154	24/12/2021	22:15:46	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
155	24/12/2021	22:16:23	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
156	24/12/2021	22:17:06	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
157	24/12/2021	22:17:43	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
158	25/12/2021	22:09:50	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
159	25/12/2021	22:10:32	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
160	25/12/2021	22:11:09	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
161	25/12/2021	22:18:29	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
162	25/12/2021	22:19:06	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
163	26/12/2021	16:28:38	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
164	26/12/2021	16:29:15	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
165	26/12/2021	16:29:58	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
166	26/12/2021	16:30:35	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
167	26/12/2021	16:31:17	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
168	26/12/2021	16:31:54	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
169	26/12/2021	16:32:37	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
170	26/12/2021	16:33:14	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
171	26/12/2021	16:33:57	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
172	26/12/2021	16:34:34	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
173	26/12/2021	16:35:17	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
174	26/12/2021	16:35:53	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
175	26/12/2021	16:37:56	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
176	26/12/2021	16:38:32	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
177	26/12/2021	16:39:15	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
178	26/12/2021	16:39:52	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
179	26/12/2021	16:40:34	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
180	26/12/2021	16:41:11	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
181	26/12/2021	16:41:54	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
182	26/12/2021	16:42:30	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
183	26/12/2021	16:43:13	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
184	26/12/2021	16:43:50	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
185	26/12/2021	16:44:32	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
186	26/12/2021	22:09:52	00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>67,11</b>
<b>Reservado ao Fisco</b>				<b>856f.d1d2.b08f.e7c5.7b7c.016a.09fe.adf6</b>					



PIS/COFINS - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PIS/COFINS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**ICMS**  
**PIS/COFINS**

Base de cálculo: 67,11  
 Base de cálculo: 50,33

Aliquota: 25%  
 Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 16,77  
 Valor do PIS/COFINS: 1,83

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

**Serviços Digitais**

**Telefone**

**Data / Período**                      **Alíquota PIS/COFINS**      **Valor(R\$)**

187 Apontador Essencial  
 Serviços Digitais

27/11/2021 a 26/12/2021                      9,2%                      11,03  
 11,03

**TOTAL**

**11,03**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

**11,03**

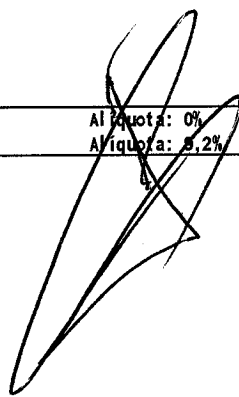
**ICMS**                      Base de cálculo: 0,00  
**PIS/COFINS**              Base de cálculo: 11,03

Alíquota: 0%  
 Alíquota: 9,2%

Valor do ICMS: 0,00  
 Valor do PIS/COFINS: 1,01

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**78,14**



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECC DE PARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 3402/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



**Pagamento de outros convênios**

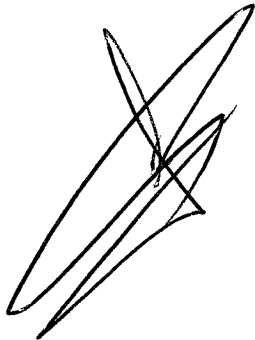
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.30  
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8461000000-5 78140082089-5  
99449509471-0 41605740799-9  
Data do pagamento 13/01/2022  
Valor Total 78,14  
=====

DOCUMENTO: 011305  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.2EE.7BB.FC3.E54.697



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

13/01/2022 11:19:43  
13/01/2022 11:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Elaine Tadioto

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4495 0947 DV: 8  
Nº do telefone 1839056666  
Data de vencimento 15/01/2022  
Valor a pagar 78,14  
Data de emissão 01/01/2022  
Estado de instalação São Paulo  
Tipo de cliente Não residencial  
Número da fatura 1416057407-0  
Mês de referência Janeiro/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL51

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395  
RESIDENCIAL CREMONEZI  
19034-761 PRESIDENTE PRUDENTE SP



74 13148850 00000 00000000000 2 0 050122

Vencimento  
15/01/2022

### Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	78,14
<b>Total</b>	<b>78,14</b>
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>78,14</b>

### Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	89:00	96:00	123:00
Lig Locais Celular (VC1)	137:12	130:54	163:18

Vivo Valoriza  
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 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.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE ESCREITORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>		Data de Vencimento <b>15/01/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>78,14</b>
	Código do cliente <b>8999 4495 0947</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899944950947-8</b>	Número da Fatura <b>1416057407-0</b>	 Pagar via Pix
8461000000 5 78140082089 5 99449509471 0 41605740799 9				



## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3905-6666

### Prestadora Telefonica (continuação)

#### Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
57	09/12/2021	10:59:10	00:02:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997730225	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	10/12/2021	07:54:20	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996888331	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	10/12/2021	08:46:47	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988017629	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
60	10/12/2021	11:04:23	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996795400	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	13/12/2021	03:27:49	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
62	13/12/2021	13:23:47	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997254607	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
63	13/12/2021	15:05:58	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996119855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	13/12/2021	21:27:15	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
65	13/12/2021	21:28:19	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
66	14/12/2021	11:49:39	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988131250	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
67	14/12/2021	11:51:31	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 18	18998170474	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	14/12/2021	13:11:31	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997910583	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	15/12/2021	12:37:19	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996112891	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	15/12/2021	12:38:24	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996595813	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	16/12/2021	10:18:17	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996471961	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	16/12/2021	11:25:39	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988010583	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
73	16/12/2021	11:29:53	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18998102503	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	16/12/2021	11:30:37	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997125803	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	16/12/2021	17:22:06	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18997081118	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	17/12/2021	17:18:27	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18988254964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
77	17/12/2021	17:33:37	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	17/12/2021	17:34:04	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	17/12/2021	17:34:48	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	17/12/2021	17:35:33	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	17/12/2021	17:36:19	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	17/12/2021	17:36:57	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	17/12/2021	17:37:42	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	17/12/2021	17:38:20	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	17/12/2021	17:39:07	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	17/12/2021	17:39:46	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	17/12/2021	17:42:02	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	17/12/2021	17:42:38	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	18/12/2021	07:49:03	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	18/12/2021	07:50:12	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	18/12/2021	07:50:56	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	18/12/2021	07:52:01	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	18/12/2021	07:52:38	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	18/12/2021	07:53:33	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	18/12/2021	07:54:24	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
96	18/12/2021	07:56:51	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
97	18/12/2021	07:57:29	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	18/12/2021	07:58:29	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	18/12/2021	07:59:07	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	18/12/2021	08:02:35	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
101	18/12/2021	08:03:38	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	18/12/2021	08:36:19	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	18/12/2021	08:37:01	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	18/12/2021	08:49:22	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	18/12/2021	08:50:24	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	18/12/2021	08:58:18	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
107	18/12/2021	08:59:19	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
108	18/12/2021	08:59:57	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
109	18/12/2021	09:00:59	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
110	18/12/2021	09:01:43	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
111	18/12/2021	09:02:44	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
112	18/12/2021	09:03:24	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
113	18/12/2021	09:04:18	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
114	18/12/2021	09:04:58	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
115	18/12/2021	09:07:18	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
116	18/12/2021	09:08:08	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	18/12/2021	09:10:28	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	18/12/2021	09:11:12	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	18/12/2021	09:11:56	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
120	18/12/2021	09:13:00	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
121	18/12/2021	10:35:33	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
122	18/12/2021	10:43:22	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
123	18/12/2021	10:44:07	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
124	18/12/2021	10:46:26	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
125	18/12/2021	10:47:43	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
126	18/12/2021	10:48:47	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
127	18/12/2021	14:33:05	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 3492/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3905-6666

Prestadora Telefonica (continuação)  
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
128	18/12/2021	14:33:48	00:01:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
129	18/12/2021	14:45:34	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
130	18/12/2021	14:46:36	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
131	20/12/2021	04:36:00	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
132	20/12/2021	04:36:29	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
133	20/12/2021	04:37:15	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
134	20/12/2021	04:38:00	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
135	20/12/2021	04:48:22	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
136	20/12/2021	04:49:24	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
137	20/12/2021	06:42:24	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
138	20/12/2021	17:33:38	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
139	20/12/2021	17:36:31	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
140	20/12/2021	17:39:11	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
141	21/12/2021	03:38:16	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
142	21/12/2021	03:50:48	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
143	21/12/2021	03:51:50	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
144	21/12/2021	06:40:57	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
145	21/12/2021	06:41:42	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
146	21/12/2021	06:42:20	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
147	21/12/2021	06:44:29	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
148	21/12/2021	06:45:10	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
149	21/12/2021	06:46:01	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
150	21/12/2021	06:46:46	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
151	21/12/2021	06:47:35	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
152	21/12/2021	06:48:19	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
153	21/12/2021	06:50:27	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
154	21/12/2021	06:51:07	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
155	21/12/2021	06:51:54	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
156	21/12/2021	06:52:39	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
157	21/12/2021	09:59:24	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
158	21/12/2021	10:04:43	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
159	21/12/2021	10:06:11	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
160	21/12/2021	17:32:20	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
161	21/12/2021	17:32:59	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
162	21/12/2021	17:34:02	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
163	21/12/2021	17:34:41	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
164	21/12/2021	17:36:54	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
165	21/12/2021	17:37:33	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
166	21/12/2021	17:38:38	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
167	21/12/2021	17:39:23	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
168	21/12/2021	17:44:42	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
169	21/12/2021	17:45:20	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
170	22/12/2021	06:26:56	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
171	22/12/2021	06:27:42	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
172	22/12/2021	12:24:48	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
173	22/12/2021	12:27:07	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
174	22/12/2021	12:27:57	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
175	22/12/2021	12:31:57	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
176	22/12/2021	16:45:37	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
177	22/12/2021	16:52:20	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
178	22/12/2021	16:54:18	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
179	22/12/2021	16:57:51	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
180	24/12/2021	04:42:33	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
181	24/12/2021	04:43:19	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
182	24/12/2021	04:55:24	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
183	24/12/2021	04:56:26	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
184	24/12/2021	06:35:57	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
185	24/12/2021	06:47:50	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
186	24/12/2021	06:48:52	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
187	24/12/2021	06:54:11	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
188	24/12/2021	06:59:14	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
189	24/12/2021	07:00:05	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
190	24/12/2021	07:00:57	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
191	24/12/2021	07:01:42	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
192	24/12/2021	07:02:28	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
193	24/12/2021	07:03:06	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
194	24/12/2021	07:03:58	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
195	24/12/2021	07:04:48	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
196	24/12/2021	07:06:53	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
197	24/12/2021	07:07:57	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
198	24/12/2021	08:48:47	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

NÃO PODEM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO Nº 340/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**

**18-3905-6666**

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
199	24/12/2021	08:52:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
200	24/12/2021	08:53:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
201	24/12/2021	08:53:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
202	24/12/2021	08:54:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
203	24/12/2021	08:55:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
204	24/12/2021	08:56:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
205	24/12/2021	08:57:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
206	24/12/2021	08:57:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
207	24/12/2021	08:58:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
208	24/12/2021	08:59:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
209	24/12/2021	09:00:10	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
210	24/12/2021	09:01:12	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
211	25/12/2021	09:53:28	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
212	25/12/2021	10:04:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
213	25/12/2021	10:04:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
214	25/12/2021	10:05:33	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
215	25/12/2021	10:06:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
216	25/12/2021	16:08:19	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
217	25/12/2021	16:20:26	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
218	25/12/2021	16:21:29	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
219	26/12/2021	02:22:27	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
220	26/12/2021	02:34:18	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
221	26/12/2021	02:35:20	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18 18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>67,11</b>

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 CONTRATO DE GESTAO N 346/2021  
 MUNICIPIO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

**Reservado ao Fisco cef5.e60f.08d0.1b48.6639.51c2.8fe6.c996**

ICMS	Base de cálculo: 67,11	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 16,77
PIS/COFINS	Base de cálculo: 50,33	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,83

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
222 Apontador Essencial	27/11/2021 a 26/12/2021		9,2%	11,03
Serviços Digitais				<b>11,03</b>
<b>TOTAL</b>				<b>11,03</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>11,03</b>

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,03	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,01

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**78,14**

**Pagamento de outros convênios**

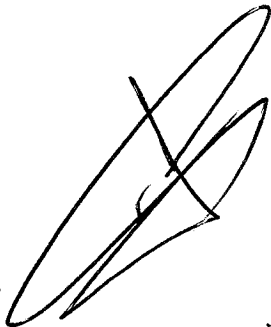
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.30  
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8467000000-9 78140082089-5  
99456524791-7 41605821699-3  
Data do pagamento 13/01/2022  
Valor Total 78,14  
=====

DOCUMENTO: 011306  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.036.892.3D4.97C.235



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

13/01/2022 11:19:43  
13/01/2022 11:25:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Erika Portela

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7
Mês de referência: Janeiro/2022
Número da fatura: 1416058216-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839033083
Data de emissão: 01/01/2022
Estado de instalação: São Paulo

15/01/2022
78,14

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Total (78,14), Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR (78,14).

Handwritten signature

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Table showing consumption history for November, December, and January. Includes rows for Total utilizado em min:seg and Tipo de Ligação.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo...

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Payment information section including client name (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), due date (15/01/2022), amount (78,14), QR code for Pix, and a barcode at the bottom.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Iluminações
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7
CNPJ/CPF: 4486864400033 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 234812588-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotal and total values.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3903-3083

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Main table listing individual calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large diagonal watermark.

SUBTOTAL TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 0,00 0,00 67,11

Reservado ao Fisco 32fd.670c.a499.21ca.9357.c0f1.18e9.7f3d

Summary table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for additional services with columns: Prestadora Telefonica, Serviços Digitais, Telefone, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eoo Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7  
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ICMS	Base de cálculo: 11,03	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,01

TOTAL GERAL A PAGAR

78,14

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 3482/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.30  
0097300097

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8468000000-8 81360082089-4  
99456526271-8 41740076199-1  
Data do pagamento 13/01/2022  
Valor Total 81,36  
=====

DOCUMENTO: 011307  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.9C6.5BA.177.491.F4C



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTESecretaria Municipal de Educação  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 369/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL  
FONTE: CPMUNICIPAL  
13/01/2022 11:19:43  
13/01/2022 11:25:30

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



maria Regina

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 -
PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7
Mês de referência: Janeiro/2022
Número da fatura: 1417400761-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839093666
Data de emissão: 01/01/2022
Estado de instalação: São Paulo

15/01/2022
81,36

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Ligações, Cobrança Serviços Terceiros, and TOTAL GERAL A PAGAR (81,36). Includes a large signature and a stamp: PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE...

Histórico de consumo

Table showing consumption history for November, December, and January. Includes rows for Total utilizado em min:seg, Tipo de Ligação, and Minutos Locais Utilizados.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/01/2022), Valor a Pagar (R\$) (81,36), Código do cliente (8999 4565 2627), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945652627-7), Número da Fatura (1417400761-0).

8468000000 8 81360082089 4 99456526271 8 41740076199 1



Pagar via Pix





# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

## Cadastro do Assinante

### Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est: 10838394912  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Endereço: R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP

Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7

CNPJ/CPF: 4486864400333

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

#### Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 10838394912 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 235566784-SP

série: UK subsérie:

#### SERVIÇOS

#### Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

#### Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/11/2021 a 26/12/2021	25%	3,65%	102,10
2		Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/11/2021 a 26/12/2021			-34,99

#### SUBTOTAL

#### TOTAL

67,11

67,11

### ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3909-3666

#### Ligações Locais

#### SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	26/11/2021 14:24:49	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997511512	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	29/11/2021 08:07:06	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996309038	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	30/11/2021 08:59:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997361986	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	30/11/2021 09:01:00	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996403922	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	30/11/2021 14:28:37	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997826226	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	30/11/2021 14:33:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997978694	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	30/11/2021 14:33:57	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997167721	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	30/11/2021 14:46:54	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996356536	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	30/11/2021 14:52:42	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988145717	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	30/11/2021 15:01:06	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997064896	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	30/11/2021 15:09:08	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981168804	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
14	30/11/2021 15:13:48	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998245301	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	30/11/2021 15:17:44	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998064308	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	30/11/2021 15:36:34	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996839597	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	30/11/2021 15:43:04	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997355346	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	01/12/2021 08:18:06	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997437236	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	01/12/2021 08:29:10	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998000397	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	01/12/2021 08:37:08	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991265944	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	01/12/2021 09:12:07	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996813455	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	01/12/2021 10:36:51	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996108717	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	01/12/2021 13:57:17	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996103559	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	01/12/2021 14:14:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996785693	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	01/12/2021 14:22:21	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991012055	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	01/12/2021 14:31:27	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997249674	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	01/12/2021 15:08:02	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991514729	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	01/12/2021 15:54:15	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981352921	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
29	01/12/2021 16:08:21	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996841908	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	01/12/2021 16:37:32	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981352921	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
31	02/12/2021 10:13:22	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997165826	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	02/12/2021 12:27:42	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997830012	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
33	02/12/2021 15:03:23	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997830012	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
34	03/12/2021 08:07:45	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996106917	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	03/12/2021 10:23:33	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981089105	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	03/12/2021 10:27:26	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996757251	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
37	03/12/2021 14:15:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997666410	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	03/12/2021 14:24:58	00:08:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981032773	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
39	03/12/2021 14:49:21	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997991161	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	03/12/2021 15:39:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997666410	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	06/12/2021 07:29:06	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996403922	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	06/12/2021 07:48:16	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991581260	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	06/12/2021 09:59:15	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996329716	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	06/12/2021 10:11:00	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997132301	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	06/12/2021 13:53:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997124616	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	06/12/2021 14:03:09	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991664169	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	06/12/2021 14:31:05	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997870752	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	06/12/2021 14:37:14	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991514729	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	06/12/2021 14:45:52	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981352921	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
50	07/12/2021 07:54:53	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997769321	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	07/12/2021 08:48:37	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981168707	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
52	07/12/2021 09:00:51	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997148557	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	07/12/2021 09:17:23	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981664169	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	07/12/2021 10:02:18	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996276528	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	09/12/2021 13:39:01	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997666410	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	09/12/2021 13:44:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996400554	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	09/12/2021 16:17:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997824890	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	10/12/2021 09:35:14	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997126498	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	13/12/2021 08:56:05	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996106917	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	14/12/2021 12:50:45	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997666410	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	14/12/2021 14:42:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996504340	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	15/12/2021 11:05:08	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997361986	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	15/12/2021 11:09:37	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988181196	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	16/12/2021 10:27:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981664169	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	16/12/2021 13:24:07	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996183996	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	21/12/2021 08:13:24	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997833137	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

PRIMEIRO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
COMISSÃO DE GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
PROCESSO Nº 346/2021  
PARECER DE RECURSO MUNICIPAL



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eoo Berrini Cidade Monções CEP: 04571-936 - São Paulo - SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Endereço: R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP

Código do cliente: 8999 4565 2627 DV: 7

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-390 9-3666

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,00

0,00

67,11

Reservado ao Fisco 3401.f84a.7c4e.c1f1.f7c8.3128.e7de.c030

ICMS PIS/COFINS

Base de cálculo: 67,11 Base de cálculo: 50,33

Alíquota: 25% Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 16,77 Valor do PIS/COFINS: 1,83

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

Prestadora TIM

Tim S.A | Av. Firmiano Marchetti, 172 - Parte B - Água Branca - 05038-000 São Paulo SP CNPJ:02.421.421/0006-26 - Insc. Est: 115.608.065.110 | Prestação de serviço de comunicação - CHOP 5490 Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

NFFST 1084838-SP série: B subsérie: 1

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
67	29/11/2021	13:23:48	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12987067559	VC2 / VC3	25%	3,65%	3,22

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TIM

3,22

3,22

3,22

Reservado ao Fisco 6a7d.fbc0.a90.8b0b.cdcc.9dff.6e96.f2f9

ICMS PIS/COFINS

Base de cálculo: 3,22 Base de cálculo: 3,22

Alíquota: 25% Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 0,80 Valor do PIS/COFINS: 0,11

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

68 Apontador Essencial

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

27/11/2021 a 26/12/2021 9,2% 11,03

11,03

11,03

11,03

ICMS PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00 Base de cálculo: 11,03

Alíquota: 0% Alíquota: 9,2%

Valor do ICMS: 0,00 Valor do PIS/COFINS: 1,01

TOTAL GERAL A PAGAR

81,36

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO N° 3462/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Pagamento de outros convênios**

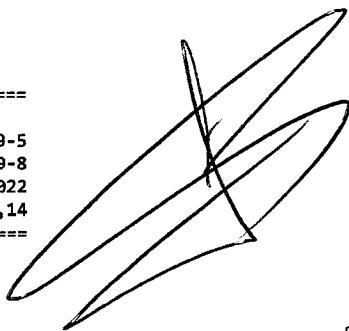
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.31  
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8467000000-9 78140082089-5  
99456525611-6 41740375699-8  
Data do pagamento 13/01/2022  
Valor Total 78,14  
=====

DOCUMENTO: 011308  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.62B.418.AF3.138.BA1



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N.º 30/2001  
UNIDADE EDUCACIONAL 3001  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

13/01/2022 11:19:43  
13/01/2022 11:25:30



maio  
Beretti

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Código do cliente: 8999 4565 2561 DV: 0  
Mês de referência: Janeiro/2022  
Número da fatura: 1417403756-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1839078556  
Data de emissão: 01/01/2022  
Estado de instalação: São Paulo

15/01/2022  
78,14

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	78,14
<b>Total</b>	<b>78,14</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>78,14</b>

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	223:00	117:30	21:30
Lig Nac Longa Distância	4:12	0	0
Lig Locais Celular (VC1)	49:30	38:24	6:36

Vivo Valoriza  
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.


Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>			Data de Vencimento <b>15/01/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>78,14</b>
Código do cliente <b>8999 4565 2561</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899945652561-0</b>	Número da Fatura <b>1417403756-0</b>		



Pagar via Pix



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2561 DV: 0
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 235567211-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotal and total rows.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-39 07-8556

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records.

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

67,11

Reservado ao Fisco 6a66.b926.922x761f.3f44.c055.4e53.4689

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 67,11
Base de cálculo: 50,33

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 16,77
Valor do PIS/COFINS: 1,83

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecomunicação ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)

Table with columns: Serviços Digitais, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes Apontador Essencial service.

TOTAL

11,03

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

11,03

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00
Base de cálculo: 11,03

Alíquota: 0%
Alíquota: 9,2%

Valor do ICMS: 0,00
Valor do PIS/COFINS: 1,01

TOTAL GERAL A PAGAR

78,14

RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO VALOR DA FATURA FONTE: ANEXO 02 DO EDITAL MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.31  
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

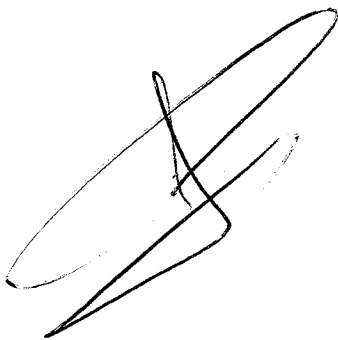
=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8464000000-2 78320082089-3  
99456540921-0 41739875799-3  
Data do pagamento 13/01/2022  
Valor Total 78,32  
=====

DOCUMENTO: 011309  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.E6D.FF7.C40.3E1.110

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 002/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 002/2021  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL  
13/01/2022 11:19:43  
13/01/2022 11:25:30



Vania -  
maria

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monóides  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Número do telefone: 1839077711  
Código do cliente: 8999 4565 4092 DV: 0  
Mês de referência: Janeiro/2022  
Data de emissão: 01/01/2022  
Número da fatura: 1417398757-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/01/2022  
78,32

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	78,14
<b>Total</b>	<b>78,14</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,18
<b>Total</b>	<b>0,18</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>78,32</b>

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO Nº 368/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	134:00	85:00	20:00
Lig Nac Longa Distância	1:00	0	0
Lig Locais Celular (VC1)	24:24	73:06	49:24

Vivo Valoriza  
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>			Data de Vencimento <b>15/01/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>78,32</b>
Código do cliente <b>8999 4565 4092</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899945654092-0</b>	Número da Fatura <b>1417398757-0</b>		
8464000000 2 78320082089 3 99456540921 0 41739875799 3				
			<p>Pagar via Pix</p>	



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Código do cliente: 8999 4565 4092 DV: 0  
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 235566988-SP  
série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 JFSP	27/11/2021 a 26/12/2021	25%	3,65%	102,10
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 34,99	27/11/2021 a 26/12/2021			-34,99
<b>SUBTOTAL</b>					<b>67,11</b>
<b>TOTAL</b>					<b>67,11</b>

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

18-3907-7711

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	29/11/2021 07:47:12	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996159767	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	29/11/2021 13:30:27	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	189979300219	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	29/11/2021 14:10:32	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997468351	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	29/11/2021 14:29:47	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997129115	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	29/11/2021 14:34:27	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996397379	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	01/12/2021 15:33:28	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997370824	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	02/12/2021 13:15:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996722509	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	02/12/2021 14:26:11	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997984163	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	02/12/2021 15:45:56	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997354435	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	03/12/2021 14:41:39	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996816845	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	06/12/2021 17:06:14	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998152780	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
14	06/12/2021 17:13:24	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991160166	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	07/12/2021 15:15:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991288991	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
16	07/12/2021 17:18:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996397379	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	09/12/2021 13:53:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998172172	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
18	09/12/2021 13:55:03	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996928448	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
19	09/12/2021 14:27:20	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991160166	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,18
20	09/12/2021 14:30:15	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	189981659185	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
21	09/12/2021 14:34:21	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997634980	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
22	10/12/2021 10:58:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996464918	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
23	10/12/2021 14:01:57	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991917701	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
24	14/12/2021 15:27:28	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	189981469095	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
25	15/12/2021 09:58:05	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997182324	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	16/12/2021 14:52:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996879321	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	16/12/2021 15:18:08	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996680590	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	16/12/2021 15:25:06	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996697332	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	16/12/2021 15:33:35	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996928448	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	16/12/2021 16:06:08	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997123844	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	16/12/2021 16:24:17	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998140768	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
32	17/12/2021 14:55:48	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991012450	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
33	17/12/2021 15:00:03	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991012450	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
34	20/12/2021 10:08:33	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997435360	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	20/12/2021 16:02:51	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997342040	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	22/12/2021 08:41:42	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998029476	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
37	22/12/2021 09:44:25	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997123844	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	22/12/2021 09:50:18	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998216837	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,18</b>
<b>TOTAL</b>									<b>0,18</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>67,29</b>

Reservado ao Fisco 5fa7.1337.5c0e.4e0a.85df.a64a.fdb1.d779

ICMS	Base de cálculo: 67,29	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 16,82
PIS/COFINS	Base de cálculo: 50,46	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,84
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
39 Apointador Essencial	27/11/2021 a 26/12/2021		9,2%	11,03
Serviços Digitais				<b>11,03</b>

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,03	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,01

TOTAL GERAL A PAGAR

78,32

**Pagamento de outros convênios**

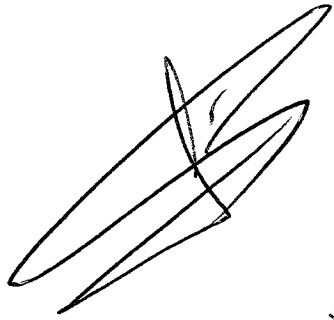
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.31  
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84690000000-7 78570082089-3  
99456390211-7 41605608399-9  
Data do pagamento 13/01/2022  
Valor Total 78,57

DOCUMENTO: 011310  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.4F9.DA6.717.7B0.B35



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL Nº 0001  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL  
13/01/2022 11:19:43  
13/01/2022 11:25:30



Julio Braga

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Moções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.157/0001-62
Insc. Est: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR -
19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9
Mês de referência: Janeiro/2022
Número da fatura: 1416056083-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839055229
Data de emissão: 01/01/2022
Estado de instalação: São Paulo

15/01/2022
78,57

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR (78,57).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Novembro, Dezembro, Janeiro. Includes rows for Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, etc.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

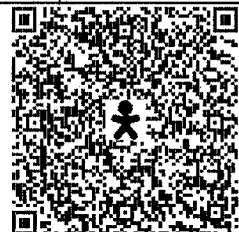
Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/01/2022), Valor a Pagar (R\$) (78,57), Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.



Pagar via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR - 19100-210 - PRESIDENTE
PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9
CNPJ/CPF: 44868644000333 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 234814093-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: Prestadora Telefonica, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for 1 and 2.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-5229

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes entry 3 and subtotal 0,43.

Ligações Locais para Celular (VCI) SUBTOTAL 0,00

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Contains entries 4 through 49.

SUBTOTAL TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 0,00 0,43 67,54

Reservado ao Fisco c2bb.e0dd.9056.ee8c.43e3.1e25.a4a9.34d8

Summary table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANEXO DE GESTÃO Nº 346/2021 FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR - 19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Código do cliente: 8999 4563 9021 DV: 9  
Tipo de cliente: Não residencial  
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

**Serviços Digitais**

**Telefone**

50 Apontador Essencial

**Serviços Digitais**

**TOTAL**

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/11/2021 a 26/12/2021	9,2%	11,03
		<b>11,03</b>
		<b>11,03</b>

ICMS  
PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00  
Base de cálculo: 11,03

Alíquota: 0%  
Alíquota: 9,2%

Valor do ICMS: 0,00  
Valor do PIS/COFINS: 1,01

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**78,57**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Pagamento de outros convênios**

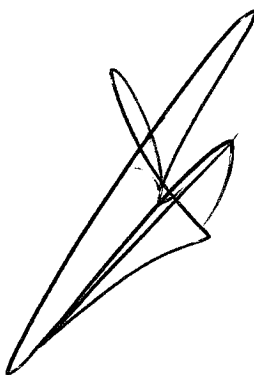
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.30  
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7  
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84680000000-8 79610082089-6  
99454150781-4 41739931799-5  
Data do pagamento 13/01/2022  
Valor Total 79,61  
=====

DOCUMENTO: 011303  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.011.BDE.CC8.CF0.37E



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 3482021  
LIMITE ANUAL DO MUNICIPIO  
FONTE: EXTRATO DO MUNICIPIO

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI  
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



Benedita Padua

Cadastro do Assinante

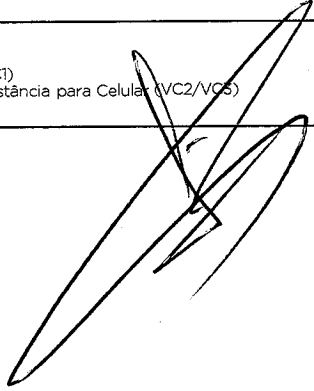
Telefônica Bras Il S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE
PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4541 5078 DV: 4
Mês de referência: Janeiro/2022
Número da fatura: 1417399317-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839074668
Data de emissão: 01/01/2022
Estado de instalação: São Paulo

15/01/2022
79,61

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137), Ligações (Locais Excedentes, Locais para Celular, Nacionais de Longa Distância), and TOTAL GERAL A PAGAR (79,61).



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Table showing consumption history for November, December, and January. Columns: Tipo de Ligação, Novembro, Dezembro, Janeiro. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VCI), Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES), Data de Vencimento (15/01/2022), Valor a Pagar (R\$) (79,61), Código do cliente (8999 4541 5078), Código para Cadastramento de Débito Automático (899945415078-4), Número da Fatura (1417399317-0).



Pagar via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4541 5078 DV: 4
CNPJ/CPF: 4486864400033 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 235565734-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 34.99'.

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3907-4668

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Main table of cellular calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a large handwritten signature and a stamp: 'PROPOSTA DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE PARA O MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO'.

SUBTOTAL 0,00

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

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row 47.

SUBTOTAL 1,47

TOTAL 1,47

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 68,58

Reservado ao Fisco 3820.3748.853b.2f39.1703.5ff1.9e82.b12a

Summary table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 1083.83949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
Endereço: R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP  
Código do cliente: 8999 4541 5078 DV: 4

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

48 Apontador Essencial

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ICMS			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,03	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,01
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>			<b>79,61</b>

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
PRUDENTE PRESIDENTE PARA MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO  
CONTR. DE GESTÃO Nº 3462/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:38  
009700097 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339983546464000013283102001019788760000078006

BENEFICIARIO:

R R PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

RER PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP

CNPJ: 05.794.999/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

R R PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP

CNPJ: 05.794.999/0001-01

PAGADOR:

148191-ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOL

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 11.702  
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 780,06  
VALOR COBRADO 780,06

NR. AUTENTICACAO 3.131.18B.1D7.3CB.7A4

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088


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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 17/01/2022 15:24:36

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 17/01/2022 15:32:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE  
PRUDENTE SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



**CLIENTE**  
 148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA  
 RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99  
 JD. ITAPURA 2 - CEP:19042525  
 PRESIDENTE PRUDENTE SP

**CONTRATO** 0

**VENCIMENTO** 25/01/2022

**VALOR** 780,06

**Atendimento**

R&R PROVEDOR DE INTERNET LTDA  
 CNPJ: 05.794.999/0001-01 I.E. 697.125.699.112  
 R: Tenente Nicolau Maffei nº 1.154 - CENTRO  
 Presidente Prudente/SP - 19-015-020  
 Telefone (18) 2101-2000 - Whatsapp (18) 99123-9558  
 Site: www.cabonnet.com.br

**Telecomunicação/Comunicação**

Reservado ao Fisco: AE24C36CE63AC61EEF60343427625347  
 Nº da Nota: 690801 Série: U  
 CFOP: 5303 Emissão: 13/01/2022  
 Nota Fiscal de: R&R PROVEDOR DE INTERNET LTDA  
 CNPJ: 05794999000101 I.E.: 697.125.699.112  
 RUA TENENTE NICOLAU MAFFEI Nº 1164 - Bairro: CENTRO  
 PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Valor Total Nota	Base Cálculo ICMS	Valor do ICMS
780,06	0,00	0,00

**Itens da Fatura**

CABONNET 60 MEGA (01/12/2021-31/12/2021) 1/1	780,06
CABONNET 100 MEGA-[01/12/2021-31/12/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/12/2021-31/12/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/12/2021-31/12/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/12/2021-31/12/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/12/2021-31/12/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/12/2021-31/12/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/12/2021-31/12/2021]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/12/2021-31/12/2021]	0,00
IP FIXO-[01/12/2021-31/12/2021]	0,00
IP FIXO-[01/12/2021-31/12/2021]	0,00
IP FIXO PERMUTA-[01/12/2021-31/12/2021]	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL UNIDADE DE RECURSO MUNICIPAL

**TOTAL DA FATURA**  
780,06

**Últimos protocolos de atendimento:**

20210052557321 20210052557331 20210052557341 20210052557301  
 20210052557311

*ERIKA PORTELA*



|033-7| 03399.83546 46400.000132 83102.001019 7 88760000078006

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento 25/01/2022
Beneficiário <b>RAPCHAN &amp; RAPCHAN LTDA CNPJ: 05.794.999/0001-01</b>					Agência/Código Beneficiário 38/835446-4
Data Documento 14/01/2022	Número do Documento 11223971-1/1-22	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 14/01/2022	Nosso Número 0000013831020
	Carteira Cob. Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 780,06
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>EM CASO DE INADIMPLÊNCIA O SERVIÇO PODERÁ SER SUSPENSO. A QUITAÇÃO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. MÚLTAS E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 JD. ITAPURA 2 PRESIDENTE PRUDENTE SP 19042525					CNPJ: 44.868.644/0003-33 Ficha de Compensação

NF 690801



**R&R PROVEDOR DE INTERNET LTDA**

Endereço: RUA TENENTE NICOLAU MAFFEI, nº 1164 - CEP: 19015-020 - PRESIDENTE PRUDE  
 CNPJ: 05.794.999/0001-01 Inscrição Estadual: 697.125.699.112  
 Telefones: (18) 2101-2000

**Telecomunicação**

Modelo 22 Série U CFOP 5303  
 N° 000.690.801 Emissão: 13/01/2022

Tomador dos Serviços/Destinatário da mercadorias

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA**

RUA ALTINO ARANTES  
 19061220

99 JARDIM COLINA  
 PRESIDENTE PRUDENTE SP

N° de Referência: 148191

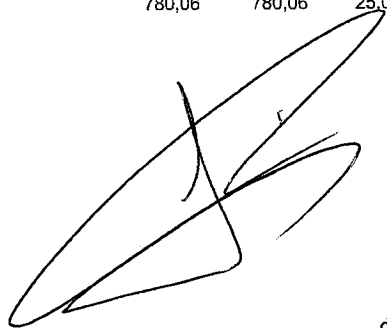
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33  
 RG / I.E: ISENT0

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	ICMS: 0,00	ISENTAS e Não Tributadas: 0,00	Outros: 0,00	Valor Total: 780,06
PIS: 5,07	COFINS: 23,40	FUST: 5,57	FUNTEL: 2,78	ISS: 0,00
Situação do Documento Fiscal				

Chave de Codificação Digital:

**9060.CD57.CEB1.977A.3618.276E.E7C7.00BC**

SEQ	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE ICMS	% ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS
001	104	CABONNET 60 MEGA (01/12/2021-31/12/2021) 1/1	780,06	780,06	25,00	195,02	5,07	23,40	5,57	2,78	0,00



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE  
 PRUDENTE ESCRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 3482/2021  
 UNIDADE EDUCACIONAL  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Vencimento Boleto: 25/01/2022

Valor aproximado de tributos (Federais e Municipais) R\$ 28,47 ( 3,65%)



Beneficiário: **FLEETNET Telecomunicações Ltda**  
 CNPJ: **17.237.418/0001-10**  
 Inc. Estad.: **562.215.938.118**  
 Endereço: **Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566**  
 Fone: **0**

Agência / Código Beneficiário: **4446-6/97535**

Data do Processamento <b>23/02/21</b>	Nº Documento <b>0122072414</b>	Nosso Número <b>0591868-2</b>	Vencimento <b>20/01/2022</b>	(=) Valor do Documento (R\$) <b>130,02</b>
--	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---

Sacado: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**  
 CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**  
 Endereço: **Av. José Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI - Presidente Prudente SP 19110-000**  
 Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(1) Recurso de Numeracao IP - SVA-	(21/01/2022 até 20/02/2022)	R\$29.90
(2) Locacao de Equipamentos-	(21/12/2021 até 20/01/2022)	R\$21.68
(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)-	(21/12/2021 até 20/01/2022)	R\$36.04
(2) SVA - Serviço de Valor Adicionado-	(21/12/2021 até 20/01/2022)	R\$42.40

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>20/01/2022</b>
Beneficiário <b>FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10</b>					Agência/Código Beneficiário <b>4446-6/97535</b>
Data Documento <b>23/02/2021</b>	Número do Documento <b>0122072414</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/02/21</b>	Nosso Número <b>0591868-2</b>
Carteira <b>CR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>130,02</b>	
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b> <b>APÓS VCTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0.16% POR DIA DE ATRASO.</b> <b>Serviços sujeitos à suspensão após 15 dias e envio aos órgãos de cobrança.</b> <b>Qualquer duvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br</b>  <b>DESCONTO DE R\$7.00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20/01/2022</b> <b>Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT 8F6CA7</b> <b>Central de atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>					CNPJ: <b>44.868.644/0003-33</b>
Sacador/Avalista <b>Av. José Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI Presidente Prudente SP 19110-000</b>					<b>Ficha de Compensação</b>



Autenticação Mecânica

# EXL TELECOMUNICACOES EIRELI

Rua Getúlio Vargas, 433 - Sala 01 - CEP:19010-170-Presidente Prudente(SP)

Inscrição Estadual: 562520100119

CNPJ 19.434.170/0001-02

Telefone: AC 0800 883 6174

www.exltelecom.com.br

Natureza da Operação: Serviço de Comunicação

Nota Fiscal de Serviço de

Modelo 21 - Série 1

Nº 000147676

Emissão: 03/01/2022

CFOP: - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Remetente/Adquirente dos serviços/Destinatário das mercadorias

**ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**

Rua José Teixeira dos Santos, 395

1110-000 RES CREMONEZI Presidente Prudente SP

Nº de Referência: 72414

CNPJ/CPF: 44868644000333

Inscrição Estadual ISENTA

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	36,04	0,00	36,04

Chave de Codificação Digital

5e22.cfc3.efcf.c2c0.4289.221a.e5a9.b1d1

Situação do documento fiscal

EQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
	(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)- 21/12/2021 até 20/01/2022	36,04	0,00	0,00 %

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave 5DC0AE"

Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional, II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

**FLEETNET Telecomunicações Ltda**  
Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566  
Pq Residencial Jardim - Presidente Prudente - SP  
CNPJ: 17.237.418/0001-10 - IE: 562.215.938.118

**FATURA DE SERVIÇOS**  
Nº 001-00120767 Emissão: 10/01/2022  
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b> Av. José Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI - Presidente Prudente - 19110-000	Nº de Referência: 72414 CNPJ: 44.868.644/0003-33 I.E.: ISENTO
--	---

Base de cálculos ICMS e valores

Base do Cálculo do ICM 0,00	ICMS 0.00	Isentado e Não Tributada 93,98	Outros 0	Valor Total 93,98
--------------------------------	--------------	-----------------------------------	-------------	----------------------

Chave de Codificação Digital <b>c3e7.4c07.242f.844d.145a.4d78.2698.1b95</b>	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/01/22 a 20/02/22	29.90	0.00	0.00
2	(2) SVA - Serviço de Valor Adicionado- 21/12/21 a 20/01/22	42.40	0.00	0.00
3	(2) Locacao de Equipamentos- 21/12/21 a 20/01/22	21.68	0.00	0.00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

- "Serviços de Valor Adicionado" estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº45.490/2000, na lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda nos termos da Súmula 334 do STJ Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.
- "Locação de Bens Móveis" está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos a ISS.
- Lei Complementar nº116/2003.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:15  
009700097 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339992117730000000714799001012288690000000000

BENEFICIARIO:

J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA:

J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES

CNPJ: 11.368.661/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES

CNPJ: 11.368.661/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 10.702  
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 80,00  
VALOR COBRADO 80,00

NR. AUTENTICACAO B.AFB.439.98C.378.76D

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J4909517 WALTER LUIZ RICCI

07/01/2022 11:26:14

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

07/01/2022 11:30:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
UNIDADE EDUCACIONAL  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Efix Telecomunicações  
11.368.661/0001-90  
R Nelson Spacini, nº 517  
Presidente Prudente, SP

737742



**Santander** | 033-7 |

03399.92117 73000.000007 14799.001012 2 88690000008000

Beneficiário <b>J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES - 11.368.661/0001-90</b> 11.368.661/0001-90 R Nelson Spacini, nº 517 Presidente Prudente, SP		Agência/Código do Beneficiário <b>0033 9211730</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0000000147990</b>
Número do documento <b>2201479901</b>	CPF/CNPJ <b>11.368.661/0001-90</b>	Vencimento <b>18/01/2022</b>	Valor documento <b>80,00</b>		
Sacado <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b>					

Demonstrativo

Efix Telecom

Boleto referente às notas fiscais da Efix e TVN.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Santander** | 033-7 |

03399.92117 73000.000007 14799.001012 2 88690000008000

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>18/01/2022</b>
Beneficiário <b>J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES - 11.368.661/0001-90</b> 11.368.661/0001-90 R Nelson Spacini, nº 517 Presidente Prudente, SP					Agência/Código do Beneficiário <b>0033 9211730</b>
Data do documento <b>05/01/2022</b>	Número do documento <b>2201479901</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/01/2022</b>	Nosso número <b>0000000147990</b>
Uso do banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>80,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>Boleto Efix Telecom Referente ao Mês anterior</b>  <b>Após o vencimento cobrar multa de 2,00%</b> <b>Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês</b> <b>Seus Serviços Serão Suspensos Após 15 Dias De Atraso</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado <b>ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES</b> Jardim Colina, Rua Altino Arantes Presidente Prudente - São Paulo - 19061220					Cód. baixa

PAÇO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO  
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal:  
4522  
Série: RPS  
Data Emissão:  
05/01/2022  
Certificação:  
4606D64E0C

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: J A D MAGRO  
TELECOMUNICACOES  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 11368661000190  
Endereço: R NELSON SPACINI  
Bairro: RESIDENCIAL FLORENZA  
Município: Presidente Prudente  
E-mail: financeiro1bezerra@gmail.com

Insc. Municipal: 84054

Insc. Estadual:  
Nº.: 517  
Compl.:  
UF: SP CEP:  
19062110  
Telefone:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO  
BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ/CPF: 44868644000333  
Endereço: Rua Altino Arantes  
Bairro: Jardim Colina  
Município: Presidente Prudente  
E-mail: financeiro1bezerra@gmail.com

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº.: 50  
Compl.: Array  
UF: SP CEP:  
19061220  
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

\* CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

SERVIÇO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
SERVICO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA	Sim	1,00	R\$ 75,00	R\$75,00
Valor Tributável R\$ 75,00	Valor não Tributável R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 75,00		
Valor Total das Deduções 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Base de Cálculo R\$ 75,00	Aliquota 3.4372% Valor do ISS 2.58
PIS: 0,000% R\$ 0,00	CONFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais: R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 75,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência:  
01/2022  
Recolhimento: Sem retenção  
CNAE: 6190602

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo V

Data Geração: 2022-01-05T13:45:59.723  
Nº RPS: 3899  
Série RPS: RPS

Observações:

Impresso em: 05/01/2022 às 13:45:59


Recebi(emos) de: J A D MAGRO TELECOMUNICACOES  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 4522

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

Certificação  
4606D64E0C

	<b>Nota Fiscal</b> 1.005	<b>Série</b> 21L	<b>Modelo</b> 22	<b>CFOP</b> 5301	<b>Emissão</b> 27/12/2021
--	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------------------

**Emitente**

<b>Nome</b> TVN NACIONAL TELECOM LTDA - TVN SÃO PAULO	<b>Endereço</b> RUA ELSON PREVITALE, 900 Bairro:JD. ALTO DA COLINA CEP: 13272300
<b>Cidade</b> Valinhos SP	<b>CNPJ</b> 07.335.723/0001-90
<b>Inscrição estadual</b> 708100906116	

**Destinatário**

<b>Nome</b> 1259 ASSOCIACAO A A B MENEZES	<b>Endereço</b> Rua Altino Arantes
<b>Número</b> 50	<b>Complemento</b>
<b>Bairro</b> Jardim Colina	<b>CEP</b> 19.061-220
<b>Cidade</b> Presidente Prudente	<b>UF</b> SP
<b>CPF/CNPJ</b> 44.868.644/0003-33	<b>IE</b>

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

**Itens da nota fiscal**

Item	Descrição dos serviços/produtos	Valor total	Base de cálculo de ICMS	Alíquota de ICMS
1	1 - FRANQUIA	5,00	5,00	25,00

**Totais**

<b>Base de cálculo</b> 5,00	<b>Valor ICMS</b> 1,25	<b>Isentas ou Não Tributadas</b> 0,00	<b>Outras</b> 0,00	<b>Valor total</b> 5,00
--------------------------------	---------------------------	--	-----------------------	----------------------------

**Observação**

Nota fiscal referente a serviços prestados no mês de emissão da mesma. Contribuímos c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. COMPETENCIA: 12/2021.

**Código de autenticação digital do documento fiscal**  
a788.b490.1cc1.1a14.3820.a523.126f.b803