

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A A A BEZERRA MENEZES
Agência 97-3
Conta corrente 16461-5

Creditado

Nome ASSOCIACAO A A B MENEZES
Agência 97-3
Conta corrente 757-9
Valor 6.484,64
Destinação 0
Data 17/04/2025

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

16/04/2025 09:28:53
16/04/2025 09:39:25

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Debita -> R\$ 6.484,64
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 113.773,64

CPF/CNPJ do Empregador 44.868.644	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	Pagar este documento até 17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125041164738343-1	Tag 44868644 03/2025 MENSAL
		Valor a recolher 120.258,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	565	120.258,28	0,00	0,00	0,00	120.258,28
Total FGTS:		120.258,28	0,00	0,00	0,00	120.258,28

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 120.258,28

Guia → R\$ 69.648,80
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Guia → R\$ 6.484,64
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Guia → R\$ 62,10 oporndiz

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ *44.062,74*

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 11/04/2025 às 08:21:10 - Página 1/1

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



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
C.Custos: 8-CRECHE MEIMEI										
Empregados										
869	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	1.978,13	0,00	0,00	155,26	0,00	118,69	1.704,18	158,25	
10418	ANA MARIA MARTINS PEREIRA DA SILVA	704,84	0,00	0,00	52,86	0,00	0,00	651,98	56,38	
10343	ANDREA DE PAIVA CARDOSO	2.114,51	0,00	0,00	167,53	0,00	0,00	1.946,98	169,16	
10411	CAMILA CARDOSO MENOTTI	0,00	1.523,93	0,00	114,38	0,00	0,00	1.409,55	121,91	
10399	CASSIANE LOPES DE MORAIS	2.114,51	0,00	0,00	167,53	0,00	0,00	1.946,98	169,16	
10350	CINTHIA GOMES DE MELO	2.114,51	0,00	0,00	167,53	0,00	0,00	1.946,98	169,16	
871	CLARICE DE SOUZA SANTANA DE MOURA	1.978,13	0,00	0,00	155,26	0,00	0,00	1.822,87	158,25	
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	4.559,61	0,00	0,00	447,92	236,06	0,00	3.875,63	364,76	
10003	DAIANE CAROLINA DELATOR	2.236,60	0,00	0,00	172,76	0,00	63,97	1.999,87	173,81	
10241	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	2.114,51	0,00	0,00	167,53	0,00	0,00	1.946,98	169,16	
10236	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	0,00	2.539,89	0,00	205,82	0,00	433,47	1.900,60	203,19	
10404	DEBORA FERNANDA PEREIRA	1.762,09	0,00	0,00	135,81	0,00	105,73	1.520,55	140,96	
10349	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	2.114,51	0,00	0,00	154,84	0,00	259,37	1.700,30	157,88	
6	ELIANE VALERIANO	0,00	2.577,01	0,00	209,16	0,00	145,14	2.222,71	206,16	
10118	FABIANA DIAS PAULUCCI GRANDE	0,00	2.539,89	0,00	202,69	0,00	34,74	2.302,46	200,41	
10075	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	0,00	2.539,89	0,00	205,82	0,00	0,00	2.334,07	203,19	
10	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	0,00	4.064,79	0,00	381,17	143,56	145,14	3.394,92	325,18	
10416	GABRIELA DACOME DE SOUZA	775,32	0,00	0,00	58,14	0,00	0,00	717,18	62,02	
10253	GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES	2.114,51	0,00	0,00	167,53	0,00	0,00	1.946,98	169,16	
10237	GILDETE BRITO LOPES	0,00	2.539,89	0,00	205,82	0,00	0,00	2.334,07	203,19	
10252	IARA BARBOZA CALEZULATO	1.978,13	0,00	0,00	155,26	0,00	0,00	1.822,87	158,25	
10298	JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	2.057,64	0,00	0,00	160,93	0,00	16,46	1.880,25	163,29	
10243	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	2.114,51	0,00	0,00	167,53	0,00	126,87	1.820,11	169,16	
10184	JULIANE MATTOS GARCIA DOS SANTOS	352,42	1.762,09	0,00	26,43	0,00	704,84	1.383,24	112,77	
260	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	0,00	2.539,89	0,00	205,82	0,00	623,82	1.710,25	203,19	
668	MARCIA DOURADO	0,00	2.539,89	0,00	205,82	0,00	0,00	2.334,07	203,19	
958	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	1.978,13	0,00	0,00	131,53	0,00	366,55	1.480,05	137,15	
17	MARIA DE FATIMA COSTA CANO	0,00	2.114,51	0,00	0,00	0,00	2.114,51	0,00	0,00	
18	MARIA DO CARMO GARCESE DE FRANCA	0,00	1.978,13	0,00	0,00	0,00	1.978,13	0,00	0,00	
949	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS	0,00	2.539,89	0,00	205,82	0,00	0,00	2.334,07	203,19	
10305	MILENA SANTOS FREITAS SILVA	2.114,51	0,00	0,00	167,53	0,00	0,00	1.946,98	169,16	
417	RENATA LUCIA PEREIRA	0,00	2.539,89	0,00	205,82	0,00	0,00	2.334,07	203,19	
28	ROSALIA DA SILVA	0,00	2.606,52	0,00	62,84	0,00	2.543,68	0,00	67,02	
29	ROSIMEIRE DA SILVA	0,00	2.539,89	0,00	205,82	0,00	145,14	2.188,93	203,19	
667	SIMONE DA CUNHA LESSA	0,00	2.539,89	0,00	205,82	0,00	0,00	2.334,07	203,19	
10154	THAMIRES DIAS ARAGOSO	2.114,51	0,00	0,00	165,76	0,00	277,51	1.671,24	167,59	
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	6.747,13	0,00	0,00	754,18	699,92	0,00	5.293,03	539,77	
Empregados: 37		Total:	46.138,76	42.025,88	0,00	6.722,27	1.079,54	10.203,76	70.159,07	6.484,64
Todos geral: 37		Total:	46.138,76	42.025,88	0,00	6.722,27	1.079,54	10.203,76	70.159,07	6.484,64

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Valor - R\$ 6.484,64
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 113.773,64

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

Nome A A A BEZERRA MENEZES
Agência 97-3
Conta corrente 16461-5

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023****ADITIVO Nº 004/2025****Creditado**

Nome ASSOCIACAO A A B MENEZES
Agência 97-3
Conta corrente 757-9
Valor 876,24
Destinação 0
Data Nesta data

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL**CONCEDENTE: MUNIC. DE PRES. PRUDENTE**

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

29/04/2025 11:17:41

29/04/2025 11:34:19

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 44.868.644/0001-71	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25101.7804049-5	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000332457917			Valor Total do Documento 24.715,18

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	24.715,18			24.715,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	24.715,18			24.715,18

Serha → RB 876,24
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Serha → RB 14.587,92
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ *9.251,02*

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 11/04/2025 10:00:34

85800000247 2 15180385251 8 07071625101 0 78040495520 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000247 2	15180385251 8	07071625101 0	78040495520 0
---------------	---------------	---------------	---------------

85800000247 2 15180385251 8 07071625101 0 78040495520 0

CNPJ: 44.868.644/0001-71
Número: 07.16.25101.7804049-5
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 24.715,18

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025										
Centro de Custo: 8 - CRECHE MEIMEI EMPREGADOS										
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARI	Mensal 02/25	4.301,52	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	179,07
10	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALME	Mensal 02/25	3.691,56	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	87,57
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	Mensal 02/25	6.365,22	700,71	189,59	1	0,00	27,50	896,00	609,60
Total:			14.358,30	700,71						876,24
Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	14.358,30	700,71	189,59	876,24
Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	14.358,30	700,71	189,59	876,24
Resumo Geral IRRF										
Cod. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular				
Todos	02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0561	Mensal 02/2025	0,00	24.715,18	0,00	24.715,18	0,00				
0588	Mensal 02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totalizador			24.715,18	0,00	24.715,18	0,00				

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Valores a Pagar 876,24
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 23.838,94



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310313583036821
03/04/2025 14:05:4703/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:47
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002497901829842110700000991000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MEN

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 40.301

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 9.910,00

VALOR COBRADO 9.910,00

NR. AUTENTICACAO 0.7D0.797.E06.834.D73

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.MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 181296 Série 4B, emitido em 04/04/2025

Número da Nota

04812088

Data e Hora de Emissão

04/04/2025 18:32:48

Código de Verificação

ZGT2-JZH2

20250407u69034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS**pluxee**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE M

CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33

Inscrição Municipal: ----

Endereço: I R ALTINO ARANTES 50 - JARDIM COLINA - CEP: 19061-220

Município: Presidente Prudente

UF: SP

E-mail: BEZERRARH@HOTMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

32 ALIMENTAÇÃO EMV 9910.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX

ANTECIPACAO CRÉDITO 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 04/04/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101 2023

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023****ADITIVO Nº 003/2024****FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL****CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.910,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 181296 Série 4B, emitido em 04/04/2025;

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087	03/04/2025	03/05/2025
Nome Pagador	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ	2979018-2	25/38524486	9.910,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38524486

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 97901.829842 1 10700000991000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					03/05/2025
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Nome do Beneficiário
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
03/04/2025	25/38524486	DM	N	03/04/2025	2979018-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	98	R\$			9.910,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Nome Pagador ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ
R ALTINO ARANTES, 50
CEP: 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
CNPJ: 44.868.644/0003-33

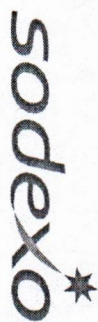
Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Código Cliente Sodexo	Situação do beneficiário	Nome completo	Valor de crédito
OPCIONAL	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO
Obrigatório apenas para pedidos tipo Grupo Atacado ou EDI			
	Selecione uma opção <u>Ativo</u> : Receberá benefício <u>Inativo</u> : Não receberá benefício	Nome completo do funcionário (Até 40 caracteres) <u>Exemplo</u> : João da Silva Santos	Inserir valor do crédito do benefício <u>Exemplo</u> : 100,00
1359829	Ativo	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	330,00
1359829	Ativo	CLARICE SOUZA SANTANA DE MOURA	330,00
1359829	Ativo	ELIANE VALERIANO	330,00
1359829	Ativo	ROSIMEIRE DA SILVA	330,00
1359829	Ativo	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	330,00
1359829	Ativo	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	330,00
1359829	Ativo	MARCIA DOURADO	330,00
1359829	Ativo	RENATA LUCIA PEREIRA	265,00
1359829	Ativo	SIMONE DA CUNHA LESSA	265,00
1359829	Ativo	DAIANE CAROLINA DELATOR	265,00
1359829	Ativo	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS	330,00
1359829	Ativo	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	265,00
1359829	Ativo	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	330,00
1359829	Ativo	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	330,00

Angela Gonçalves Pereira
Secretária de Departamento Pessoal
RG: 24.104.730-0

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

1359829	Ativo	FABIANA DIAS PAULUCCI	330,00
1359829	Ativo	THAMIRES DIAS ARAGOSO	330,00
1359829	Ativo	JULIANE MATTOS GARCIA DOS SANTOS	265,00
1359829	Ativo	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	265,00
1359829	Ativo	GILDETE BRITO LOPES	330,00
1359829	Ativo	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	330,00
1359829	Ativo	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	330,00
1359829	Ativo	IARA BARBOZA CALEZULATO	330,00
1359829	Ativo	GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES	330,00
1359829	Ativo	VALTER LUIZ TREVISAN	330,00
1359829	Ativo	JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	330,00
1359829	Ativo	MILENA SANTOS FREITAS SILVA	265,00
1359829	Ativo	ANDREA DE PAIVA CARDOSO	265,00
1359829	Ativo	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	265,00
1359829	Ativo	CINTHIA GOMES DE MELO	330,00
1359829	Ativo	CASSIANE LOPES DE MORAIS	265,00
1359829	Ativo	DEBORA FERNANDA PEREIRA	330,00
1359829	Ativo	CAMILA CARDOSO MENOTTI	330,00
32			9910,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1011/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Angela Gonçalves Pereira
Coordenador Departamento Pessoal
R.G. 25.158.739-3



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362815064794431
28/03/2025 15:11:05

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:05
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900000127660905655502310510000163200

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0010-52

BENEFICIARIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0010-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENC

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	32.801
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.632,00
VALOR COBRADO	1.632,00

NR.AUTENTICACAO 9.FE9.455.C2F.3B8.220

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.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023

ADITIVO Nº 003/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Libra - R\$ 1.600,00

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ <u>3200</u>

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



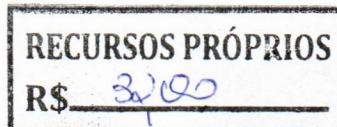
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A A B MENEZES
Agência 97-3
Conta corrente 757-9

Creditado

Nome A A A BEZERRA MENEZES
Agência 97-3
Conta corrente 16461-5
Valor 32,00
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI

29/04/2025 11:19:35

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

29/04/2025 11:26:35

Transação efetuada com sucesso.

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

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ: 69.144.434/0010-52 - AV.: JOAQUIM CONSTANTINO, N° 1795 BAIRRO: VILA FORMOSA, CEP: 19.013-660 - PRESIDENTE PRUDENTE Recibo regularmente emitido em conformidade e atendimento aos estritos termos do disposto no art. 126 do Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, que determina que "A venda do vale-transporte será comprovada por meio de recibo emitido pela vendedora (...)"		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
58743		58743
CNPJ: 44868644000333		Inscr. Est. ISENT0
Nome: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
Endereço: RUA ALTINO ARANTES		
Complemento:		Bairro: JARDIM COLINA
Cep: 19061220	Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE APP 400	1	R\$1.600,00
Valor Total: R\$1.632,00	Valor por Extenso: UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS	
Data do Pedido: 25/03/2025		Data do Pagamento: 31/03/2025
Autenticação: m+ZP0o9b/ZtRRXaXtbxI1ZN69yAWd008LOkvEjKk3WU=		
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.		

Termo de colaboração N°101/2023

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 101/2023
ADITIVO N° 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Deixa -> R\$ 1.600,00
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 32,00



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.012766 09056.555502 3 10510000163200

Beneficiário SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 1201 Bairro: Conjunto habitacional Ana Jacinta CEP 19064-170		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0565555-2	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000127609-6
Número do documento 71607	CPF/CNPJ 69144434001052	Vencimento 14/04/2025	Valor documento R\$ 1.632,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.632,00	
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA CNPJ: 44.868.644/0003-33 RUA ALTINO ARANTES JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19061-220					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.012766 09056.555502 3 10510000163200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 14/04/2025
Beneficiário SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 1201 Bairro: Conjunto habitacional Ana Jacinta CEP 19064-170					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0565555-2
Data do documento 25/03/2025	Nº documento 71607	Espécie doc. DM	Assite N	Data processamento 25/03/2025	Carteira / Nosso número 009/00000127609-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 1.632,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 1.632,00
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA CNPJ: 44.868.644/0003-33 RUA ALTINO ARANTES JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19061-220					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 198.739-1

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Junha → R\$ 1.600,00
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 32,00

Detalhes do pedido

Número do Pedido	58743
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 1.600,00
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 32,00
Total de registros	8
Status do pedido	Novo

Gerar + R\$ 1.600,00

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 32,00

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	317.534.588-38	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	92.04.00004935-8	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
5	489.463.558-59	GABRIELA DACOME DE SOUZA	92.04.00028512-4	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
6	482.130.188-18	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	92.04.00022719-1	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
8	249.277.938-69	ROSIMEIRE DA SILVA	92.04.00004923-4	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
4	248.025.878-56	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	92.04.00004917-1	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
7	121.090.078-50	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	92.04.00005335-5	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
2	427.872.078-55	DÉBORA FERNANDA PEREIRA	92.04.00006093-9	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
3	269.808.378-69	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	92.04.00025956-5	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400

Angela Gonçalves Peres
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.123-5

“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 44.868.644/0001-71
Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umuarama
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19053-680 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 101/2023 - CNPJ: 44.868.644/0003-33

CRECHE MEI-MEI - ABRIL/2025

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SOU

Presidente Prudente, 25 de Março 2025.

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	92.04.00004935-8	40	R\$ 200,00	
2	CLARICE SOUZA SANTANA DE MOURA	92.04.00004936-6		R\$ -	
3	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	92.04.00011181-9		R\$ -	
4	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	92.04.00023990-4		R\$ -	
5	DÉBORA FERNANDA PEREIRA	92.04.00006093-9	40	R\$ 200,00	
6	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	92.04.00025956-5	40	R\$ 200,00	
7	ELIANE VALERIANO	92.04.00004921-8		R\$ -	
8	FRANCISCA DE LOURDES S. DE ALMEIDA	92.04.00004917-1	40	R\$ 200,00	
9	GABRIELA DACOME DE SOUZA	NOVO	40	R\$ 200,00	
10	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	92.04.00022719-1	40	R\$ 200,00	
11	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	92.04.00005335-5	40	R\$ 200,00	
12	ROSIMEIRE DA SILVA	92.04.00004923-4	40	R\$ 200,00	
TOTAL PARCIAL			320	R\$ 1.600,00	
TAXA ADMINISTRATIVA			-	R\$ 32,00	
TOTAL LÍQUIDO			320	R\$ 1.632,00	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 26.198.739-8

Terça - R\$ 1.600,00

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 32,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:18
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900000128329505655501510740000081600

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0010-52

BENEFICIARIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0010-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENC

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	42.901
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	816,00
VALOR COBRADO	816,00

NR. AUTENTICACAO 3.9C7.0E9.C4C.B2D.B32

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.MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTEPresta o R\$ 80000
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 16,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A A B MENEZES
Agência 97-3
Conta corrente 757-9

Creditado

Nome A A A BEZERRA MENEZES
Agência 97-3
Conta corrente 16461-5
Valor 16,00
Destinação 0
Data Nesta data

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 16,00

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RIOS 29/04/2025 11:19:35
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 29/04/2025 11:26:35

Transação efetuada com sucesso.

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



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.012832 95056.555501 5 10740000081600

Beneficiário SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 1201 Bairro: Conjunto habitacional Ana Jacinta CEP 19064-170		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0565555-2	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000128395-5
Número do documento 72897	CPF/CNPJ 69144434001052	Vencimento 07/05/2025	Valor documento R\$ 816,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 816,00	
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA CNPJ: 44.868.644/0003-33 RUA ALTINO ARANTES JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19061-220					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.60508 90000.012832 95056.555501 5 10740000081600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 07/05/2025
Beneficiário SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 1201 Bairro: Conjunto habitacional Ana Jacinta CEP 19064-170					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0565555-2
Data do documento 17/04/2025	Nº documento 72897	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data processamento 17/04/2025	Carteira / Nosso número 009/00000128395-5
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 816,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 816,00
Pagador ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA CNPJ: 44.868.644/0003-33 RUA ALTINO ARANTES JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19061-220					Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoa
RG: 25.198.739-5

Luiza → R\$ 800,00
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 16,00

Detalhes do pedido

Número do Pedido		60102			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 800,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 16,00			
Total de registros		4			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	482.130.188-18	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	92.04.00022719-1	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
1	269.808.378-69	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	92.04.00025956-5	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
4	249.277.938-69	ROSIMEIRE DA SILVA	92.04.00004923-4	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
2	109.203.008-55	ELIANE VALERIANO	92.04.00004921-8	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.98.739-5
[Assinatura]

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Gerar -> R\$ 800,00
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 16,00

“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 44.868.644/0001-71
Estrada Bezerra de Menezes, km 01 Bairro Umuarama
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19053-680 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 101/2023 - CNPJ: 44.868.644/0003-33

CRECHE MEI-MEI - MAIO/2025

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SOU

Presidente Prudente, 25 de Abril 2025.

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	92.04.00004935-8	0	R\$ -	
2	CLARICE SOUZA SANTANA DE MOURA	92.04.00004936-6		R\$ -	
3	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	92.04.00011181-9		R\$ -	
4	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	92.04.00023990-4		R\$ -	
5	DÉBORA FERNANDA PEREIRA	92.04.00006093-9	0	R\$ -	
6	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	92.04.00025956-5	40	R\$ 200,00	
7	ELIANE VALERIANO	92.04.00004921-8	40	R\$ 200,00	
8	FRANCISCA DE LOURDES S. DE ALMEIDA	92.04.00004917-1	0	R\$ -	
9	GABRIELA DACOME DE SOUZA	NOVO	0	R\$ -	
10	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	92.04.00022719-1	40	R\$ 200,00	
11	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	92.04.00005335-5	0	R\$ -	
12	ROSIMEIRE DA SILVA	92.04.00004923-4	40	R\$ 200,00	
TOTAL PARCIAL			160	R\$ 800,00	
TAXA ADMINISTRATIVA			-	R\$ 16,00	
TOTAL LÍQUIDO			160	R\$ 816,00	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5
[Assinatura]

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Valor = R\$ 800,00
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 16,00

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:20
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

=====

75590003237538153000731499560246110520000036500

BENEFICIARIO:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI

NOME FANTASIA:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH

CNPJ: 44.868.644/0003-33

=====

NR. DOCUMENTO 40.705

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 365,00

VALOR COBRADO 365,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.426.4E7.AB0.C44.185

=====

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.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex -					15/04/2025
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/03/2025	00000000314995	DMI	N	04/04/2025	0003149956 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 365,00
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,12 - multa por atraso R\$ 7,27 - IOF R\$ 1,38 - Dec.6339/08 Vigência de 01/03/2025 a 31/03/2025 Apólice: 66064, Endosso: 436 Corretor: 00.00.02.0.205861.7 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES ,50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex -					15/04/2025
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/03/2025	00000000314995	DMI	N	04/04/2025	0003149956 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 365,00
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,12 - multa por atraso R\$ 7,27 - IOF R\$ 1,38 - Dec.6339/08 Vigência de 01/03/2025 a 31/03/2025 Apólice: 66064, Endosso: 436 Corretor: 00.00.02.0.205861.7 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES ,50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Resumo de Prêmio

Número: 93.66064.01.032025
Número do Endosso: 436
Data de Emissão: 26/03/2025
Número da Apólice: 93.66064
Nome do Produto: MetLife PME Flex - VG

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1253
04571-010 - Brooklin - SÃO PAULO - SP - Brasil
3003 Life (3003 5433) Capitais e Grandes Centros ou 0800 MetLife
(0800 638 5433) - Demais localidades - atendimento@metlife.com.
SAC/Ouvidoria - Serviço de apoio ao cliente - Reclamações,
Cancelamentos, Sugestões e Elogios.
(0800 746 3420) 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Fax: 11 5501 9732
CNPJ: 02.102.498/0001-29
Processo Susep: 15414.003220/2010-81

Nome do Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC

CNPJ

44868644000333

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Estado

SP

CEP

19061220

Nome do Sub-Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC

CNPJ

44868644000333

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Estado

SP

CEP

19061220

Vigência

01/03/2025 a 31/03/2025

Vencimento

15/04/2025

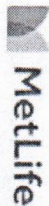
	Demonstrativo		
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	20	491.914,43	347,62
Inclusões (+)	1	24.595,72	17,38
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		0,00	0,00
Aumento de Capitais Retroativos (+)			
Exclusões (-)		0,00	0,00
Exclusões Retroativas (-)			
Redução de Capital (-)		0,00	0,00
Redução de Capital Retroativos (-)			
Saldo fatura atual (=)	21	516.510,15	365,00
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		516.510,15	365,00

Prêmio Total Líquido	363,62
IOF	1,38
Prêmio Total Bruto	365,00

Observação
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Sucursal PRESIDENTE PRUDENTE	Região SP	SUSEP 00.00.02.0.205861.7	Nome do Corretor CENTRO OESTE CORRETORA DE
---------------------------------	--------------	------------------------------	---

ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS



Produto: MetLife PME Flex - VG
Convênio: 903023 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Estituplante: 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Sub-Estituplante: 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC
Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025

Apólice: 93.0066064
CNPJ: 44.868.644/0003-33
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Número do Endosso: 436

Status ATIVO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matrícula	CPF	Nascimento	Data Inclusão	Data Exclusão	Capital	Prêmio
1	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	93.0066064.00001.0000206		317.534.588-38	06/10/1980	01/03/2023		24.595,72	17,38
2	ANDREA DE PAIVA CARDOSO	93.0066064.00001.0000268		344.225.988-64	18/08/1991	01/11/2024		24.595,72	17,38
3	CASSIANE LOPES DE MORAIS	93.0066064.00001.0000273		331.658.708-02	20/10/1983	01/02/2025		24.595,72	17,38
4	CINTHIA GOMES DE MELO	93.0066064.00001.0000270		334.637.678-80	29/08/1985	01/11/2024		24.595,72	17,38
5	CIARICE DE SOUZA SANTANA MOURA	93.0066064.00001.0000204		138.185.848-18	20/09/1972	01/03/2023		24.595,72	17,38
6	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	93.0066064.00001.0000236		495.219.851-00	30/05/1972	01/02/2024		24.595,72	17,38
7	DAIANE CAROLINA DELATOR	93.0066064.00001.0000172		389.495.498-16	06/02/1995	01/06/2022		24.595,72	17,38
8	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	93.0066064.00001.0000235		350.405.318-69	13/11/1983	01/02/2024		24.595,72	17,38
9	DIRCE MARIA DE SOUZA	93.0066064.00001.0000269		249.050.278-61	30/05/1972	01/11/2024		24.595,72	17,38
10	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	93.0066064.00001.0000271		269.808.378-69	24/01/1979	01/11/2024		24.595,72	17,38
11	GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES	93.0066064.00001.0000238		518.682.438-00	18/04/2002	01/02/2024		24.595,72	17,38
12	GIUDETE BRITO LOPES	93.0066064.00001.0000237		348.356.278-81	15/05/1984	01/02/2024		24.595,72	17,38
13	IARA BARBOZA CALEZULATO	93.0066064.00001.0000232		069.755.128-84	09/03/1968	01/02/2024		24.595,72	17,38
14	JANAÍNA SILVEIRA TOMIAZZI	93.0066064.00001.0000246		342.506.178-07	23/04/1986	01/06/2024		24.595,72	17,38
15	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	93.0066064.00001.0000233		482.130.188-18	19/06/1999	01/02/2024		24.595,72	17,38
16	JULIANE MATOS GARCIA DOS SANTOS	93.0066064.00001.0000215		342.950.338-80	25/02/1986	01/07/2023		24.595,72	17,38
17	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	93.0066064.00001.0000175		121.090.078-50	22/10/1967	01/06/2022		24.595,72	17,38
18	MILENA SANTOS FREITAS SILVA	93.0066064.00001.0000251		504.417.678-85	30/01/2001	01/07/2024		24.595,72	17,38
19	THAMIRIS DIAS ARAÇOSO	93.0066064.00001.0000211		391.079.618-47	16/08/1991	01/05/2023		24.595,72	17,38
20	VALTER LUIZ TREVISAN	93.0066064.00001.0000239		049.411.628-54	13/12/1958	01/02/2024		24.595,72	17,38

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023

ADITIVO Nº 003/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Status INCLUSÃO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matrícula	CPF	Nascimento	Data Inclusão	Data Exclusão	Capital	Prêmio
1	ANA MARIA MARTINS PEREIRA DA SILVA	93.0066064.00001.0000275		326.383.238-70	19/04/1985	01/03/2025		24.595,72	17,38

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:20
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5
=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003237538153000731499580244110520000015387

BENEFICIARIO:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI

NOME FANTASIA:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA

CNPJ: 02.102.498/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 40.706

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 153,87

VALOR COBRADO 153,87

NR.AUTENTICACAO 6.2F3.4AE.64A.37B.8C1

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.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex -					15/04/2025
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/03/2025	00000000314995	DMI	N	04/04/2025	0003149958 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 153,87
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,05 - multa por atraso R\$ 3,07 - IOF R\$ 0,58 - Dec.6339/08 Vigência de 01/03/2025 a 31/03/2025 Apólice: 66064, Endosso: 437 Corretor: 00.00.02.0.205861.7 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF. - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES ,50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex -					15/04/2025
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/03/2025	00000000314995	DMI	N	04/04/2025	0003149958 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espcie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 153,87
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,05 - multa por atraso R\$ 3,07 - IOF R\$ 0,58 - Dec.6339/08 Vigência de 01/03/2025 a 31/03/2025 Apólice: 66064, Endosso: 437 Corretor: 00.00.02.0.205861.7 - CENTRO OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF. - 44.868.644/0003-33 ALTINO ARANTES ,50 19061-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - - SP					

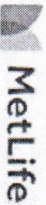
Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

Produto: MetLife PME Flex - VG

Convenção: 903023 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC

Estipulante: 902691 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC

Sub-Estipulante: 902692 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF.

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025

Apólice: 93.0066064

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CNPJ: 44.868.644/0003-33

Número do Endosso: 437

Status ATIVO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matrícula	CPF	Nascimento	Data Inclusão	Data Exclusão	Capital	Prêmio
1	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	93.0066064.00002.0000249		350.405.318-69	13/11/1983	01/06/2024		41.077,66	12,82
2	ELIANE VALERIANO	93.0066064.00002.0000142		109.203.008-55	28/11/1971	01/11/2019		41.077,66	12,82
3	FABIANA DIAS PAULOCCI GRANDE	93.0066064.00002.0000193		334.742.238-44	26/07/1989	01/03/2023		41.077,66	12,82
4	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	93.0066064.00002.0000197		431.531.918-08	07/07/1995	01/03/2023		41.077,66	12,82
5	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	93.0066064.00002.0000141		248.025.878-56	17/01/1975	01/11/2019		41.077,66	12,82
6	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	93.0066064.00002.0000183		401.252.618-96	10/11/1993	01/06/2022		41.077,66	12,82
7	MARCIA DOUBAO	93.0066064.00002.0000184		062.358.809-95	03/10/1985	01/06/2022		41.077,66	12,82
8	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS	93.0066064.00002.0000241		344.693.738-26	06/04/1989	01/02/2024		41.077,66	12,82
9	RENATA LUCIA PEREIRA	93.0066064.00002.0000182		257.095.648-18	16/05/1975	01/06/2022		41.077,66	12,82
10	ROSALIA DA SILVA	93.0066064.00002.0000255		206.496.328-69	15/05/1966	01/07/2024		41.077,66	12,82
11	ROSIMEIRE DA SILVA	93.0066064.00002.0000140		249.277.938-69	12/01/1975	01/11/2019		41.077,66	12,82
12	SIMONE DA CUNHA LESSA	93.0066064.00002.0000186		274.934.918-44	05/07/1980	01/06/2022		41.077,66	12,82

Status EXCLUSÃO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matrícula	CPF	Nascimento	Data Inclusão	Data Exclusão	Capital	Prêmio
1	CRISTIANE DE ALCATARA ISHIBASHI	93.0066064.00002.0000213		319.342.608-35	22/09/1980	01/05/2023	28/02/2025	41.077,66	12,82
2	ROSANGELA FATIMA DE LIMA CARDOSO	93.0066064.00002.0000195		097.480.468-18	16/06/1970	01/03/2023	28/02/2025	41.077,66	12,82

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Resumo de Prêmio

Número: 93.66064.02.032025
Número do Endosso: 437
Data de Emissão: 26/03/2025
Número da Apólice: 93.66064
Nome do Produto: MetLife PME Flex - VG

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1253
04571-010 - Brooklin SÃO PAULO - SP - Brasil
3003 Life (3003 5433) Capitais e Grandes Centros ou 0800 MetLife
(0800 638 5433) - Demais localidades - atendimento@metlife.com.
SAC/Ouvidoria - Serviço de apoio ao cliente - Reclamações,
Cancelamentos, Sugestões e Elogios.
(0800 746 3420) 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Fax: 11 5501 9732
CNPJ: 02.102.498/0001-29
Processo Susep: 15414.003220/2010-81

Nome do Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-FUNC

CNPJ

44868644000333

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Estado

SP

CEP

19061220

Nome do Sub-Estipulante

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES-PROF.

CNPJ

44.868.644/0003-33

Rua Av.

ALTINO ARANTES 50

Cidade

PRESIDENTE PRUDENTE

Estado

SP

CEP

19061220

Vigência

01/03/2025 a 31/03/2025

Vencimento

15/04/2025

	Demonstrativo		
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	14	575.087,26	179,52
Inclusões (+)		0,00	0,00
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		0,00	0,00
Aumento de Capitais Retroativos (+)			
Exclusões (-)	2	82.155,32	25,65
Exclusões Retroativas (-)			
Redução de Capital (-)		0,00	0,00
Redução de Capital Retroativos (-)			
Saldo fatura atual (=)	12	492.931,94	153,87
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		492.931,94	153,87

Prêmio Total Líquido	153,29
IOF	0,58
Prêmio Total Bruto	153,87

Observação
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Sucursal PRESIDENTE PRUDENTE	Região SP	SUSEP 00.00.02.0.205861.7	Nome do Corretor CENTRO OESTE CORRETORA DE
---------------------------------	--------------	------------------------------	---

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:20
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5
=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691444670104261130901541050017110470000014800

BENEFICIARIO:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E

NOME FANTASIA:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

CNPJ: 53.301.305/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

CNPJ: 53.301.305/0001-08

PAGADOR:

ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 40.701
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 148,00
VALOR COBRADO 148,00
=====NR.AUTENTICACAO F.D59.70D.3ED.BF3.A40
=====

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.MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023

ADITIVO Nº 003/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 01541.050017 1 10470000014800					
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.		Vencimento				10/04/2025	
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.		CNPJ: 53.301.305/0001-08				Agência/Código Beneficiário 4446 / 42611-3	
Data documento 02/04/2025	Número do documento 0015410-5	Esp. Docum. Outros	Aceite N	Data processamento 02/04/2025	Nosso número 0015410-5		
Uso do banco	Carteira 001-001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 148,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR: JUROS DE 0,5% AO DIA MULTA 2% SOBRE O VALOR. MENSALIDADE DE SÓCIO, PERÍODO 03/2025					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) 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		CNPJ: 44.868.644/0003-33					
Sacador/Avalista		Cód. de baixa:					

Autenticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 01541.050017 1 10470000014800					
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.		Vencimento				10/04/2025	
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.		CNPJ: 53.301.305/0001-08				Agência/Código Beneficiário 4446 / 42611-3	
Data documento 02/04/2025	Número do documento 0015410-5	Esp. Docum. Outros	Aceite N	Data processamento 02/04/2025	Nosso número 0015410-5		
Uso do banco	Carteira 001-001	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 148,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR: JUROS DE 0,5% AO DIA MULTA 2% SOBRE O VALOR. MENSALIDADE DE SÓCIO, PERÍODO 03/2025					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) 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		CNPJ: 44.868.644/0003-33					
Sacador/Avalista		Cód. de baixa:					

Autenticação mecânica: FICHA DE COMPENSAÇÃO



Rubrica: 54

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo: 8 - CRECHE MEIMEI							
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
10236	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	03/2025	37,00	37,00	D	Valor	
260	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	03/2025	74,00	74,00	D	Valor	
10154	THAMIRES DIAS ARAGOSO	03/2025	37,00	37,00	D	Valor	
Total da Rubrica:			148,00	148,00			
Total do Centro de Custo:			148,00	148,00			
Total da empresa:			148,00	148,00			

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:20
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670104261130901532530019810470000061735

BENEFICIARIO:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E

NOME FANTASIA:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

CNPJ: 53.301.305/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

CNPJ: 53.301.305/0001-08

PAGADOR:

ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 40.702

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 617,35

VALOR COBRADO 617,35

NR.AUTENTICACAO 9.712.A04.CB1.E69.224

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

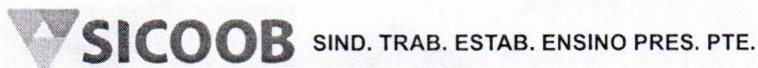
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023

ADITIVO Nº 003/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 01532.530019 8 10470000061735					
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.						CNPJ: 53.301.305/0001-08	
Data documento 26/03/2025		Número do documento 0015325-3		Esp. Docum. Outros		Aceite N	
Data processamento 26/03/2025		Nosso número 0015325-3		Valor (=) Valor do documento		617,35	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:						(-) Outras deduções	
JUROS DE 0,5% AO DIA						(+) Mora/Multa	
MULTA 2% SOBRE O VALOR.						(+) Outros acréscimos	
CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 04/2025						(-) Valor cobrado	
Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50- 19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP						CNPJ: 44.868.644/0003-33	
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 01532.530019 8 10470000061735					
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.						CNPJ: 53.301.305/0001-08	
Data documento 26/03/2025		Número do documento 0015325-3		Esp. Docum. Outros		Aceite N	
Data processamento 26/03/2025		Nosso número 0015325-3		Valor (=) Valor do documento		617,35	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:						(-) Outras deduções	
JUROS DE 0,5% AO DIA						(+) Mora/Multa	
MULTA 2% SOBRE O VALOR.						(+) Outros acréscimos	
CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 04/2025						(-) Valor cobrado	
Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RUA ALTINO ARANTES, 50- 19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP						CNPJ: 44.868.644/0003-33	
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Fwd: BOLETO OESTE SAÚDE PREMIUM - 04/2025 BEZERRA MEI MEI

SINTEEPP <sindicato@sinteepp.com.br>
Para: depbezerra1@gmail.com

28 de março de 2025 às 12:16

----- Mensagem original -----

Assunto:BOLETO OESTE SAÚDE PREMIUM - 04/2025 BEZERRA MEI MEI

Data:26/03/2025 11:23

De:"SINTEEPP" <sindicato@sinteepp.com.br>

Para:"SR. NELSON COORDENADOR" <bezerracoordenador@gmail.com>, "ANGELA RH" <bezerrarh@hotmail.com>, "DAIANA SAWIL" <daiana@sawil.com.br>, "DANILO SAWIL" <danilo.sousa@sawil.com.br>

Responder para:sindicato@sinteepp.com.br

BOM DIA!

SEGUE ANEXO BOLETO REF ABRIL/2025.

SEGUE ABAIXO RELAÇÃO:

NOME	VALOR	COP	CONSULTAS	DESCONTO	TOT.GERAL
DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES (pietro)	352,37	44,10			396,47
THAMIRES DIAS ARAGOSO	220,88				220,88
				TOTAL:	617,35

Atenciosamente;

Thamires

Siqueira Campos, 1687 – Presidente Prudente, sp
(18) 3222-6422 / (18) 99774-9485

 OESTE SAUDE PREMIUM.pdf
91K

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:20
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670104261130901533890016910470000054982

BENEFICIARIO:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM E

NOME FANTASIA:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

CNPJ: 53.301.305/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO

CNPJ: 53.301.305/0001-08

PAGADOR:

ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 40.703

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 549,82

VALOR COBRADO 549,82

=====

NR.AUTENTICACAO E.D39.E6A.5A9.79B.072

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.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 01533.890016 9 10470000054982					
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.						CNPJ: 53.301.305/0001-08	
Data documento 26/03/2025		Número do documento 0015338-9		Esp. Docum. Outros		Aceite N	
Data processamento 26/03/2025		Nosso número 0015338-9		Valor		(-) Valor do documento 549,82	
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.						(-) Outras deduções	
CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 04/2025						(+/-) 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						CNPJ: 44.868.644/0003-33	
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 01533.890016 9 10470000054982					
Local de pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.						CNPJ: 53.301.305/0001-08	
Data documento 26/03/2025		Número do documento 0015338-9		Esp. Docum. Outros		Aceite N	
Data processamento 26/03/2025		Nosso número 0015338-9		Valor		(-) Valor do documento 549,82	
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.						(-) Outras deduções	
CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 04/2025						(+/-) 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						CNPJ: 44.868.644/0003-33	
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



BOLETO OESTE SAÚDE BRONZE - 04/2025 BEZERRA MEI MEI

1 mensagem

SINTEEPP <sindicato@sinteepp.com.br>

26 de março de 2025 às 11:33

Responder a: sindicato@sinteepp.com.br

Para: "SR. NELSON COORDENADOR" <bezerracoordenador@gmail.com>, ANGELA RH <bezerrarh@hotmail.com>, DAIANA SAWIL <daiana@sawil.com.br>, DANILO SAWIL <danilo.sousa@sawil.com.br>

BOM DIA!

SEGUE ANEXO BOLETO REF ABRIL/2025.

SEGUE ABAIXO RELAÇÃO:

NOME	VALOR	EXAMES	CONSULTAS	DESCONTO	TOT.GERAL
LILIANE TEODORO SILVA RIBEIRO	461,62	88,20			549,82
TOTAL:					549,82

Atenciosamente;

Thamires

Siqueira Campos, 1687 – Presidente Prudente, sp

(18) 3222-6422 / (18) 99774-9485



OESTE SAUDE BRONZE.pdf

92K

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:53:20
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792395089000293356302002816805310470000021000

BENEFICIARIO:

MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI

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:

CRECHE MEIMEI

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 40.704

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

NR.AUTENTICACAO 7.4A8.4A0.F7D.423.25F

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.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

 MUNICIPIO 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 9937			
		Série: E			
		Data Emissão: 01/04/2025			
		Certificação: 01F3E-32CDE			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 37.608.279/0001-09 Insc. Municipal: 108425 Insc. Estadual: Endereço: R RIO BRANCO-BARÃO DO N°: 1293 Bairro: VILA OCIDENTAL Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-010 E-mail: cristiano.gomes@superestagios.com.br Telefone: 18996797172					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: CRECHE MEIMEI Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 N°: SN Endereço: NA RUA ALTINO ARANTES, 50. CX POSTAL 180 Compl.: Bairro: JD. COLINA UF: SP CEP: 19061-220 Município: PRESIDENTE PRUDENTE Telefone: 18 39024111 E-mail: bezerrademenezesrh@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, RESPONSÁVEL POR PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VAGAS DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR. TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2023 2 ESTAGIÁRIO(S). MES DE REFERÊNCIA: MARÇO/2025.					
					
Item SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Tributável Sim	Qtde. 2,00	VI. Unitário R\$ 105,0000	Total R\$ 210,00	
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 ADITIVO Nº 003/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					
Valor Tributável: R\$ 210,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 210,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 210,00	Alíquota: 4,2619%	Valor do ISS: R\$ 8,95
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			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 210,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 04/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8550302 Observações:		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Dt 01/04/2025 10:54:30 Competência:	
				Nº RPS: 29335602 Série RPS: E	
Impresso em: 04/04/2025 às 15:45:48			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 9937 Certificação 01F3E-32CDE		



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



Bradesco

237-2

23792.39508 90002.933563 02002.816805 3 10470000021000

Beneficiário MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA		CPF/CNPJ 37.608.279/0001-09	Agência/Código do Beneficiário 2395-0 / 28168-9	Vencimento 10/04/2025
Pagador Creche Meimei			Nº documento	Nosso número 09/00029335602-8
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 210,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Taxa de administração referente a 2 estagiários.				Autenticação mecânica
http://www.superestagios.com.br				

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23792.39508 90002.933563 02002.816805 3 10470000021000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA Rua Barão do Rio Branco, 1293 19015010 - Presidente Prudente - SP					Agência/Código beneficiário 2395-0 / 28168-9
37.608.279/0001-09					Nosso número 09/00029335602-8
Data do documento 04/04/2025	Nº documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/04/2025	(=) Valor do Documento 210,00
Uso do banco	CIP 000	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
- Após 10/04/2025 cobrar multa de R\$ 21,00					(-) Outras deduções
- Após 10/04/2025 cobrar juros por dia de atraso de R\$ 0,07					(+) Mora / Multa
- Após 10/04/2025 a atualização do boleto só poderá ser realizada através do site do banco					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Creche Meimei Na Rua Altino Arantes, 50. Cx Postal 180 - Jd. Colina 19061-220 - Presidente Prudente - SP					44.868.644/0003-33
					Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

SOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Estagiários Ensino Superior	2	Estagiários Ensino Médio/Técnico/EJA	0
-----------------------------	---	--------------------------------------	---

03/2025

2 resultados encontrados.

NOME	CPF	TC	POLO	SETOR	DATA INICIO	DATA FIM	IE	CURSO	NÍVEL	BOL
ELLEN GIORDANA SILVA SOUZA	38131168832	72769476	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES (Creche Meimei)	Auxiliar de Professor	03/02/2025	24/03/2025	UNICESUMAR - EAD (MATRIZ)	PEDAGOGIA	Superior	1000
MARIA EDUARDA LOPES ORTEGA	46034347823	73070362	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES (Creche Meimei)	Auxiliar de Professor	05/03/2025	18/03/2025	CENTRO UNIVERSITÁRIO FAM	LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - EAD	Superior	1000

Total de Estagiários	2	Valor da Taxa por Estagiário	R\$ 105.00	Valor Total	R\$ 210.00
----------------------	---	------------------------------	------------	-------------	------------

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:18
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A A A BEZERRA MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.461-5

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

=====

75590003319245087002414528579841110960001043500

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MEN

CNPJ: 44.868.644/0003-33

=====

NR. DOCUMENTO 42.902

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 10.435,00

VALOR COBRADO 10.435,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.05E.AEA.507.8D6.B92

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Verba - R\$ 8.699,93

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 1.735,07

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 344182 Série 4B, emitido em 30/04/2025

20250508u89034668000156

Número da Nota

04975006

Data e Hora de Emissão

30/04/2025 16:06:42

Código de Verificação

ZEJA-UN3T**PRESTADOR DE SERVIÇOS****pluxee**CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE M**CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R ALTINO ARANTES 50 - JARDIM COLINA - CEP: 19061-220**Município: **Presidente Prudente**UF: **SP**E-mail: **BEZERRARH@HOTMAIL.COM****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

33 ALIMENTAÇÃO EMV 10435.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX

ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 30/04/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 101 2023 aditivo 003 2024

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023****ADITIVO Nº 003/2024****FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL****CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE***Debita - R\$ 8.699,93***RECURSOS PRÓPRIOS****R\$ 1.735,07****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 10.435,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 344182 Série 4B, emitido em 30/04/2025;

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087	29/04/2025	29/05/2025
Nome Pagador	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ	2145285-7	25/38776641	10.435,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38776641

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 14528.579841 1 10960001043500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					29/05/2025
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Nome do Beneficiário
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
29/04/2025	25/38776641	DM	N	29/04/2025	2145285-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	98	R\$			10.435,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Nome Pagador ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ
R - ALTINO ARANTES, 50
CEP: 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
CNPJ: 44.868.644/0003-33

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data - R\$ 8.699,93

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 1.735,07

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Alimentação	33		R\$ 10.435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	33 0		29/04/2025	07/05/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	33		R\$ 10.435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	33 0			

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
317534588	MATRIZ	MATRIZ	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	317.534.588-38	R\$ 330,00
10418	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANA MARIA MARTINS PEREIRA DA SILVA	326.383.238-70	R\$ 330,00
10343	MATRIZ	MATRIZ	ANDREA DE PAIVA CARDOSO	344.225.988-64	R\$ 330,00
10411	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CAMILA CARDOSO MENOTTI	350.099.328-14	R\$ 330,00
10350	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CINTHIA GOMES DE MELO	334.637.678-80	R\$ 330,00
138185848	MATRIZ	MATRIZ	CLARICE SOUZA SANTANA DE MOURA	138.185.848-18	R\$ 330,00
495219851	MATRIZ	MATRIZ	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	495.219.851-00	R\$ 330,00
389495498	MATRIZ	MATRIZ	DAANE CAROLINA DELATOR	389.495.498-16	R\$ 265,00
10241	MATRIZ	MATRIZ	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	350.405.318-69	R\$ 265,00
10236	MATRIZ	MATRIZ	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	354.933.788-41	R\$ 330,00
10404	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DEBORA FERNANDA PEREIRA	427.872.078-55	R\$ 330,00
10349	PRINCIPAL	PRINCIPAL	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	269.808.378-69	R\$ 265,00
109203008	MATRIZ	MATRIZ	ELIANE VALERIANO	109.203.008-55	R\$ 330,00
10118	MATRIZ	MATRIZ	FABIANA DIAS PAULUCCI	334.742.238-44	R\$ 330,00
431531918	MATRIZ	MATRIZ	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	431.531.918-08	R\$ 330,00
248025878	MATRIZ	MATRIZ	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	248.025.878-56	R\$ 330,00
10416	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GABRIELA DACOME DE SOUZA	489.463.558-59	R\$ 265,00
10253	MATRIZ	MATRIZ	GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES	518.682.438-00	R\$ 330,00
10237	MATRIZ	MATRIZ	GILDETE BRITO LOPES	348.356.278-81	R\$ 330,00
10252	MATRIZ	MATRIZ	IARA BARBOZA CALEZULATO	069.755.128-84	R\$ 330,00
0710298	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	342.506.178-07	R\$ 330,00
10243	MATRIZ	MATRIZ	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	482.130.188-18	R\$ 330,00
10184	MATRIZ	MATRIZ	JULIANE MATTOS GARCIA DOS SANTOS	342.950.338-80	R\$ 265,00
401252618	MATRIZ	MATRIZ	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	401.252.618-96	R\$ 265,00
062358809	MATRIZ	MATRIZ	MARCIA DOURADO	062.358.809-95	R\$ 330,00
121090078	MATRIZ	MATRIZ	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA	121.090.078-50	R\$ 330,00
344693738	MATRIZ	MATRIZ	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS	344.693.738-26	R\$ 330,00
010305	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MILENA SANTOS FREITAS SILVA	504.417.678-85	R\$ 330,00
257095648	MATRIZ	MATRIZ	RENATA LUCIA PEREIRA	257.095.648-18	R\$ 330,00
249277938	MATRIZ	MATRIZ	ROSIMEIRE DA SILVA	249.277.938-69	R\$ 330,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

274934918	MATRIZ	MATRIZ	SIMONE DA CUNHA LESSA	274.934.918-44
10154	MATRIZ	MATRIZ	THAMIRES DIAS AFRAGOSO	391.079.618-47
010008	MATRIZ	MATRIZ	VALTER LUIZ TREVISAN	049.411.628-54
SUBTOTAL				R\$ 330,00
				R\$ 265,00
				R\$ 330,00
				R\$ 10.435,00

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO			
PLUXEE ALIMENTAÇÃO			
TAXA	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Código Cliente Sodexo	Situação do beneficiário	Nome completo	Valor de crédito
OPCIONAL	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO
Obrigatório apenas para pedidos tipo Grupo Atacado ou EDI	Selecione uma opção <u>Ativo</u> : Receberá benefício <u>Inativo</u> : Não receberá benefício	Nome completo do funcionário (Até 40 caracteres) <u>Exemplo</u> : João da Silva Santos	Inserir valor do crédito do benefício <u>Exemplo</u> : 100,00
1359829	Ativo	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	330,00
1359829	Ativo	CLARICE SOUZA SANTANA DE MOURA	330,00
1359829	Ativo	ELIANE VALERIANO	330,00
1359829	Ativo	ROSIMEIRE DA SILVA	330,00
1359829	Ativo	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	330,00
1359829	Ativo	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	265,00
1359829	Ativo	MARCIA DOURADO	330,00
1359829	Ativo	RENATA LUCIA PEREIRA	330,00
1359829	Ativo	SIMONE DA CUNHA LESSA	330,00
1359829	Ativo	DAIANE CAROLINA DELATOR	265,00
1359829	Ativo	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS	330,00
1359829	Ativo	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	330,00
1359829	Ativo	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	330,00
1359829	Ativo	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	330,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
ADITIVO Nº 003/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

1359829	Ativo	FABIANA DIAS PAULUCCI	330,00
1359829	Ativo	THAMIRES DIAS ARAGOSO	265,00
1359829	Ativo	JULIANE MATTOS GARCIA DOS SANTOS	265,00
1359829	Ativo	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	330,00
1359829	Ativo	GILDETE BRITO LOPES	330,00
1359829	Ativo	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	330,00
1359829	Ativo	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	265,00
1359829	Ativo	IARA BARBOZA CALEZULATO	330,00
1359829	Ativo	GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES	330,00
1359829	Ativo	VALTER LUIZ TREVISAN	330,00
1359829	Ativo	JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	330,00
1359829	Ativo	MILENA SANTOS FREITAS SILVA	330,00
1359829	Ativo	ANDREA DE PAIVA CARDOSO	330,00
1359829	Ativo	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	265,00
1359829	Ativo	CINTHIA GOMES DE MELO	330,00
1359829	Ativo	DEBORA FERNANDA PEREIRA	330,00
1359829	Ativo	CAMILA CARDOSO MENOTTI	330,00
1359829	Ativo	GABRIELA DACOME DE SOUZA	265,00
1359829	Ativo	ANA MARIA MARTINS PEREIRA DA SILVA	330,00
		33	10435,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
 ADITIVO Nº 003/2024
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RECURSOS PRÓPRIOS

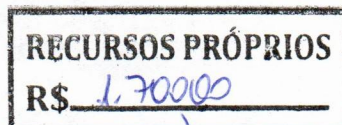
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A A B MENEZES
Agência 97-3
Conta corrente 757-9

Creditado

Nome A A A BEZERRA MENEZES
Agência 97-3
Conta corrente 16461-5
Valor 1.700,00
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

29/04/2025 11:19:35

29/04/2025 11:26:35

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361615497414031
16/04/2025 15:53:39

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:51
009700097 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

=====

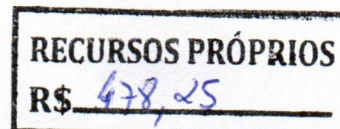
DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.353.538
VALOR TOTAL	478,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA E LOPES ORTEGA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 353.538-X
NR. DOCUMENTO 550.097.000.000.757

=====

NR.AUTENTICACAO	6.AFC.394.D23.3A8.7CF
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

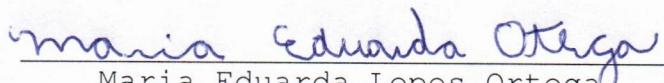
Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18)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

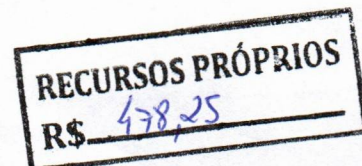
RECIBO. . . .R\$ 478,25

Eu **Maria Eduarda Lopes Ortega** 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\$ 366,63** de bolsa auxílio de complementação educacional deduzindo 1 falta do dia 17/03 e **R\$ 73,26** mensais de auxílio transporte, ambos referentes ao estágio de apoio escolar como cuidador realizado no mês de **Março** de **2025**, e o valor de **R\$ 38,36** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 05/03/2025 a 18/03/2025.

Por ser verdade firmo o presente.

Pres. Prudente, 24 de Março de 2025.


Maria Eduarda Lopes Ortega
CPF nº: 460.343.478-23
TC: 73070362



Banco do Brasil
Agencia: 0097-3| Conta Corrente: 353.538-X

CRECHE "MEI-MEI"



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341615256486241
16/04/2025 15:31:2625/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:51
009700097 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2025

NR. DOCUMENTO 173.291.510.012.057

VALOR TOTAL 968,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELLEN GIORDANA S SOUZA

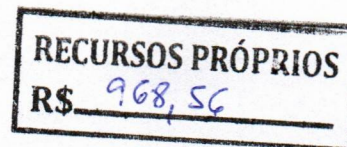
AGENCIA: 3291-3 CONTA: 510.012.057-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.097.000.000.757

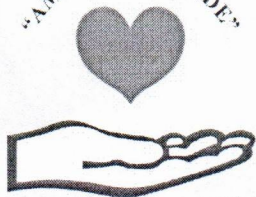
=====

NR.AUTENTICACAO 9.E47.A72.9A5.FCF.242

Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

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

RECIBO. . . R\$ 968,56

Eu **Ellen Giordana 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\$ 699,93** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R\$ 139,86 mensais** de auxílio transporte, ambos referentes ao estágio de apoio escolar como cuidador realizado no mês de **Março de 2025**, e o valor de **R\$ 128,77** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 03/02/2025 a 21/03/2025.

Por ser verdade firmo o presente.

Pres. Prudente, 24 de Março de 2025.

Ellen Giordana Silva Souza

Ellen Giordana Silva Souza
CPF nº: 381.311.688-32
TC: 72769476

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 968,56

Banco do Brasil
Agencia: 3291-3 | Conta Poupança: 12.057-X

CRECHE "MEI-MEI"