



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-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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 DA PARCERIA : atendimento educacional a crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na educação infantil, primeira etapa da educação básica.

EXERCÍCIO: 2023

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro / 2023

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023	27/02/2023	31/12/2023	R\$1.045.980,00

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\$)
03/03/2023	R\$77.120,00	03/03/2023	565/2023	R\$77.120,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$77.120,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$18,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$77.138,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$66.613,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$77.138,10

O signatário, na qualidade de representante da Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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\$65.261,60		R\$65.261,60	R\$65.261,60	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.348,22		R\$ 1.348,22	R\$ 1.348,22	
Outros materiais de consumo	R\$2.567,57		R\$2.567,57	R\$2.567,57	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$2.416,37		R\$2.416,37	R\$2.416,37	
Combustível	R\$604,83		R\$604,83	R\$604,83	
Bens e materiais permanentes	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$72.198,59		R\$72.198,59	R\$72.198,59	





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\$77.138,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(R\$72.198,59)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$4.939,51
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

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

Presidente Prudente, 31 de Março de 2023

Walter Luiz Ricci
Presidente

Sônia Regina Nepomoceno Otsubo
Contadora CRC-SP 215620/0-1



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-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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 DA PARCERIA : atendimento educacional a crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na educação infantil, primeira etapa da educação básica.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recursos Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023	27/02/2023	31/12/2023	R\$1.045.980,00

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\$66.613,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$66.613,13



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): Recursos Próprios					
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\$66.613,13		R\$66.613,13	R\$66.613,13	
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					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$66.613,13	R\$0,00	R\$66.613,13	R\$66.613,13	

Q

✓



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

COMBUSTÍVEL

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:21
009700097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.097.000.084.824
VALOR TOTAL	604,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GREEN POSTOS DE COMBUSTIV
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 84.824-7
NR. DOCUMENTO 550.097.000.016.461
=====

NR.AUTENTICACAO	3.863.1B8.EDB.4CD.667
-----------------	-----------------------

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
LEI FEDERAL Nº 13.019/2014
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

RECEBEMOS DE GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF

Nº 000.038.238

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA



ROD COMENDADOR ALBERTO
BONFIGLIOLI, 415 - CEP 19063-390 -
PRESIDENTE PRUDENTE/SP
FONE: 18997771025

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº: 000.038.238

SÉRIE: 001

Página 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0324 6334 6600 0192 5500 1000 0382 3814 6330 6010

Consulta de Autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM ECF DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230348670635 07/03/2023 - 16:12:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562382987114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

24.633.466/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASS. A. BEZERRA DE MENEZES - CRECHE

CNPJ/CPF

44.868.644/0003-33

DATA DA EMISSÃO

07/03/2023

ENDEREÇO

RUA ALTINO ARANTES,50

BARRIO/DISTRITO

JARDIM COLINA

CEP

19061-220

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/03/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE/FAX

1839085178

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:12:33

FATURA

OUTRAS FORMAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

604,83

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

604,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	82,0530	4,6900	384,83					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	21,5380	3,2500	70,00					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	31,3480	3,1900	100,00					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	15,1980	3,2900	50,00					

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023
LEI FEDERAL Nº 13.019/2014
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox R\$ 0,00 Federal / R\$ 126,24 Estadual (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP
3EF85C TERMO DE COLABORACAO 101 / 2023 - PMPP - CRECHE

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

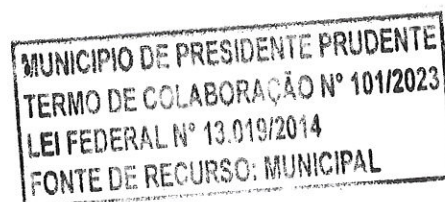
Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 337 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV) 6000710654
CNPJ 55.356.653/0001-08
Nome favorecido MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.101
Valor 4.939,51
Destinação 0
Data transferência 31/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3F758FF3E603613C

Desolucia



Assinada por J4909517WALTER LUIZ RICCI 31/03/2023 11:19:59
J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 31/03/2023 11:26:25

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030920448614022
03/04/2023 09:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 97-3
Conta corrente 16461-5 AAA BEZERRA MENEZES
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.073.774	77.120,00 C	
				03/03 11:01 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL			
03/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.156	42.747,84 D	
03/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.372,16 D	0,00 C
06/03/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.184	315,40 D	
				06/03 15:05 LARISSA C A PECORARI			
06/03/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.033.578	950,00 D	
				06/03 15:05 JULIANA S ARRUDA OLIVEIR			
06/03/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.017.685	1.089,91 D	
				06/03 15:05 CAMILA G CRESSEMBINI			
06/03/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.020.527	950,00 D	
				06/03 15:05 LARA FABIA DUARTE SANTOS			
06/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.305,31 C	
06/03/2023	07/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.660.100.001.184	0,01 C	0,01 C
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.701	4.338,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	538,69 D	
				UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	420,00 D	
				MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	170,00 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.705	260,13 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.706	805,63 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.707	118,90 D	
				METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.708	190,16 D	
				METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA			
07/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.842,39 C	
07/03/2023	08/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.670.100.000.536	0,01 C	0,01 C
08/03/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	604,83 D	
				08/03 11:23 GREEN POSTOS DE COMBUSTI			
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	938,40 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA			
08/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.543,22 C	

08/03/2023	09/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.680.100.000.703	0,01 C	0,01 C
09/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.501	5.061,60 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
15/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.061,60 C	
15/03/2023	16/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.750.100.000.632	0,01 C	0,01 C
16/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	31.601	620,39 D	
				SABESP			
16/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	620,38 C	
16/03/2023	17/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.760.100.000.612	0,02 C	0,02 C
17/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
20/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	4.585,89 D	
				16/03 ASSOCIACAO AA B MENEZES			
20/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.585,89 C	0,00 C
23/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	802,90 D	
				756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO			
23/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	802,90 C	0,00 C
27/03/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.000.757	1.588,95 D	
				27/03 15:32 ASSOCIACAO AA B MENEZES			
27/03/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.000.757	607,16 D	
				27/03 15:32 ASSOCIACAO AA B MENEZES			
27/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.701	207,03 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
27/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.403,14 C	0,00 C
28/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.801	1.173,00 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA			
28/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.173,00 C	0,00 C
29/03/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	743,90 D	
				29/03 14:50 SANNA COM ALIMENTOS LTDA			
29/03/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	844,67 D	
				29/03 14:50 OXPAPER EIRELI			
29/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	604,32 D	
				341 4533 055624498000236 SUPERMERCADO			
29/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.192,89 C	0,00 C
31/03/2023		0097	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.695	920,00 D	
				31/03 11:26 ROSA COMERCIO TINTAS LTD			
31/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	4.939,51 D	
				104 0337 055356653000108 MUNICIPIO DE			
31/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.859,51 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
97-3	16461-5
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 472,57
Aplicações no mês:	R\$ 34.372,19
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28.530,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,37
Rendimentos no mês:	R\$ 18,10
Saldo bruto em 31/03/2023:	R\$ 6.325,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 470,52	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2023	Aplicação	R\$ 34.372,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.372,16
06/03/2023	Resgate	R\$ 470,43	R\$ 2,25	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 472,18
06/03/2023	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
06/03/2023	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
06/03/2023	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
06/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/03/2023	Resgate	R\$ 2.833,03	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 2.833,05
07/03/2023	Resgate	R\$ 6.842,32	R\$ 0,69	R\$ 0,02	R\$ 0,59	R\$ 6.842,40
08/03/2023	Resgate	R\$ 1.543,19	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 1.543,23
09/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/03/2023	Resgate	R\$ 5.060,97	R\$ 2,05	R\$ 0,18	R\$ 1,23	R\$ 5.061,61
16/03/2023	Resgate	R\$ 620,29	R\$ 0,28	R\$ 0,02	R\$ 0,15	R\$ 620,40

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
17/03/2023	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
20/03/2023	Resgate	R\$ 4.584,75	R\$ 2,56	R\$ 0,32	R\$ 1,10	R\$ 4.585,89
23/03/2023	Resgate	R\$ 802,59	R\$ 0,57	R\$ 0,08	R\$ 0,18	R\$ 802,90
27/03/2023	Resgate	R\$ 2.401,93	R\$ 1,95	R\$ 0,35	R\$ 0,39	R\$ 2.403,14
28/03/2023	Resgate	R\$ 1.172,34	R\$ 1,01	R\$ 0,19	R\$ 0,16	R\$ 1.173,00
29/03/2023	Resgate	R\$ 2.191,54	R\$ 2,00	R\$ 0,39	R\$ 0,26	R\$ 2.192,89
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 6.319,24	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 31/03/2023 às 09:16

CX. 6000710654 (104)

AG 337

de 6000710654

CNPJ- 55 358.653/0001-08

Educação

OFÍCIO Nº 852 /2023/GAB/SEDUC

Presidente Prudente, 13 de abril de 2023.

Ao Senhor,

WALTER LUIZ RICCI

Presidente da Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes – Creche Mei Mei

Ref: Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro 2023.

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste informar que a Prestação de Contas da primeira parcela do Termo de Colaboração nº 101/2023, protocolo 1 Doc. nº 33.335/2023, despacho nº17, apresentada no 06 de abril do presente ano, após análise de documentação, foi aprovada com ressalva sendo glosado o valor de R\$ 56.251,88 referente as despesas realizadas em data anterior a assinatura do contrato, 27 de fevereiro de 2023, conforme planilha que segue junto a este.

Certos de contar com vossa compreensão, aguardamos vossa manifestação.

Sirlei Ap. G. dos Santos Oliveira

Secretária Municipal de Educação

Fernanda Luzia de Jesus Diamante

Coordenadora de Gestão Administrativa

Sueli da Silva Fioramonte

Coordenadora de Gestão Educacional

Valores Glosados na Prestação de Contas da 1ª parcela do Termo de Colaboração 101/2023. MEI MEI					
Documento	nº/referência	Fornecedor	valor glosado	valor aut.fev e mç	Total
holerites	fevereiro	salários	R\$ 38.861,68	R\$ 3.861,16	R\$ 42.747,84
aviso de rescisão	março	Rescisão	R\$ -	R\$ 607,16	R\$ 607,16
darf	fevereiro	INSS	R\$ 4.169,00	R\$ 416,89	R\$ 4.585,89
guia de recolhimento	fevereiro	FGTS	R\$ 3.944,45	R\$ 394,44	R\$ 4.338,89
V. Transporte	fevereiro	Sancetur	R\$ 853,10	R\$ 85,30	R\$ 938,40
V. Transporte	março	Sancetur	R\$ -	R\$ 1.173,00	R\$ 1.173,00
V. Alimentação	fevereiro	V. alimentação	R\$ 4.601,46	R\$ 460,14	R\$ 5.061,60
Boleto	fevereiro	seguro de vida	R\$ 108,10	R\$ 10,80	R\$ 118,90
Boleto	fevereiro	seguro de vida	R\$ 172,88	R\$ 17,28	R\$ 190,16
Boleto	fevereiro	sindicato	R\$ 154,55	R\$ 15,45	R\$ 170,00
Boleto	março	Plano Saude pelo Sind. (O.Saude)	R\$ -	R\$ 805,63	R\$ 805,63
Boleto	março	Plano Saude pelo Sind. (O.Saude)	R\$ -	R\$ 260,13	R\$ 260,13
nota fiscal	3.132.979	UNIMED	R\$ -	R\$ 538,69	R\$ 538,69
nota fiscal		nota de serviço	R\$ 381,82	R\$ 38,18	R\$ 420,00
recibo	fevereiro	Est. Larissa	R\$ 286,73	R\$ 28,67	R\$ 315,40
recibo	fevereiro	Est. Juliana	R\$ 863,64	R\$ 86,36	R\$ 950,00
recibo	fevereiro	Est. Lara	R\$ 863,64	R\$ 86,36	R\$ 950,00
recibo	fevereiro	Est. Camila	R\$ 990,83	R\$ 99,08	R\$ 1.089,91
nota fiscal G. Alimen.	385508	Sanna	R\$ -	R\$ 743,90	R\$ 743,90
nota fiscal G. Alimen.	52820	Superm. Estrela	R\$ -	R\$ 604,32	R\$ 604,32
nota fiscal Mat. Cons.	14486	Oxpaper	R\$ -	R\$ 844,67	R\$ 844,67
nota fiscal Mat. Cons.	364	M.D. Mat. Limpeza	R\$ -	R\$ 802,90	R\$ 802,90
nota fiscal Mat. Cons.	2628	Rosa Cores e Tintas	R\$ -	R\$ 920,00	R\$ 920,00
Boleto	março	Energisa	R\$ -	R\$ 1.588,95	R\$ 1.588,95
Boleto	março	Sabesp	R\$ -	R\$ 620,39	R\$ 620,39
Boleto	março	VIVO	R\$ -	R\$ 207,03	R\$ 207,03
nota fiscal Combust.	março	Green Postos	R\$ -	R\$ 604,83	R\$ 604,83
			R\$ 56.251,88	R\$ 14.489,46	R\$ 72.198,59
Valor da parcela: R\$ 77.120,00; Valor devolvido: R\$ 4.939,51					



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) 3908-5178

R
E
C
I
B
O R\$ 77.120,00

Recebemos do **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**,
através da **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**, a importância de R\$
77.120,00 (Setenta e sete mil e Cento e vinte Reais), a qual será
utilizada no Termo de Colaboração nº 101/2023, celebrado com a
Municipalidade e com o Plano de Aplicação apresentado.

Por ser expressão da verdade, datamos e
assinamos o presente para que surta os efeitos legais.

Pres. Prudente (SP), 02 de março de 2.023.

CONTROLADOR ORÇAMENTÁRIO

Setor: Siduc

Nome: Mayra

Data: 11 / 03 / 2023 n.º Doc 3400

Wagner Pereira da Silva
Controlador Orçamentário

WALTER LUIZ RICCI
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
PRESIDENTE

Sirlei Apr. G. dos Santos Oliveira
Secretaria Municipal de Educação

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.868.644/0003-33
Razão Social: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: RUA ALTINO ARANTES 50 / JARDIM COLINA / PRESIDENTE PRUDENTE / SP / 19061-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/02/2023 a 20/03/2023

Certificação Número: 2023021900304484445108

Informação obtida em 01/03/2023 14:23:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:24:28 do dia 28/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2023.

Código de controle da certidão: **6794.CB55.47C8.893F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

“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 – 19061-220 – Fone(18) 9 9150-2553

Entidade: ASSOCIAÇÃO ASSISTNECIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Termo de Colaboração nº 101/2023.

Mês de referência: Março/2023

Objeto: Atendimento Educacional a crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil.

Meta conveniada: 149

Nº de atendidos no Mês: 148

Relação Nominal de atendimento

Desligados no Mês

Ordem	Nome da criança	Data de nasc.	Data do desligamento
01	AGATHA RIBEIRO GOIS	16/05/2020	14/03/2023
02	ANA CLARA TOLEDO BRAGA DE MOURA	16/10/2021	17/03/2023
03	PIETRA DE SOUZA MAZZARO	23/08/2021	21/03/2023
04	RAFAEL POPPI NISHIMOTO	26/02/2020	30/03/2023
05			

Incluídos no Mês

Ordem	Nome da Criança	Data de Nasc.	Data da Inclusão
01	JOÃO THEODORO SANTOS DE ALMEIDA	09/12/2021	14/03/2023
02	CLHOE MIRELLA GOMES FARIAS	19/12/2021	14/03/2023
03	DHAYRA HELLENA GUARNIERI SARTORI SILVA	30/04/2021	15/03/2023
04	LUÍZA ALVES LUNA	23/10/2021	17/03/2023
05	JOÃO MIGUEL SOUZA PEREIRA	30/05/2020	24/03/2023

“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 – 19061-220 – Fone(18) 9 9150-2553

Eu, Elizabeth Mara Faria Bazan, RG. 4.513.541, CPF 384.864.828-87, declaro para os devidos fins que as informações acima são verdadeiras e me responsabilizo pelo recebimento, pela aplicação e pela prestação de contas do recurso recebido no mês de referência acima citado.

Presidente Prudente, 05 de abril de 2023.

Walter Luiz Ricci - Presidente

Elizabeth Mara Faria Bazan - Diretora da unidade