


No dia da eleição no primeiro turno (06/10/2024), às 8h23, é realizada uma transferência para Ronaldo no valor de R\$ 22 mil reais pelo Centro de Estudos Jurídicos do Amazonas, que tem por nome fantasia FACULDADE SANTA TERESA, de propriedade de Maria do Carmo Seffair.

	Confirmação de Operação Transferir Data da operação: 06/10/2024 - 08h23 Nº de controle: 980.849.628.854.022.632	
Conta: Agência: 1999 Conta: 0048777-5 Empresa: centro de estudos juridicos do amazonas		
Dados de quem recebeu Nome: RONALDO FERNANDES DA SILVA CPF/CNPJ: ***.900.242-** Instituição Destino: ITAÚ UNIBANCO S.A. Chave: ***.900.242-** Agência: 7163 Conta: 0069552-6		
Dados da Transferência Valor: R\$ 22.000,00 Descrição: Identificação: E60746948202410061123C1999jJwm0g Documento: 0 Debitado da: Conta-corrente Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.201.403/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/03/2004
NOME EMPRESARIAL CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO AMAZONAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FACULDADE SANTA TERESA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação		

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	06.201.403/0001-85
NOME EMPRESARIAL:	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO AMAZONAS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	MARIA DO CARMO SEFFAIR LINS DE ALBUQUERQUE
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Além de sua conta pessoal, Ronaldo usou a conta de uma empresa com nome fantasia "O Assessor" para receber recursos para a campanha de Alberto Neto e Maria do Carmo. A seguir comprovante de mais uma transferência feita pelo Centro de Estudos Jurídicos do Amazonas (FACULDADE SANTA TERESA):

1 de 4 comprovante de Transação Bancária

bradesco Data da operação: 30/07/2024 - 19h18
net empresa Nº de controle: 820618819391952131 | Documento: 1906307

Conta de débito: **Agência: 1999 | Conta: 0048777-5 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **centro de estudos juridicos do amazonas | CNPJ: 006.201.403/0001-85**

Dados de quem recebeu

Nome: **O ASSESSOR**
CPF/CNPJ: **17.373.048/0001-48**
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Chave: **17.373.048/0001-48**
Agência: **4411**
Conta: **13003500**

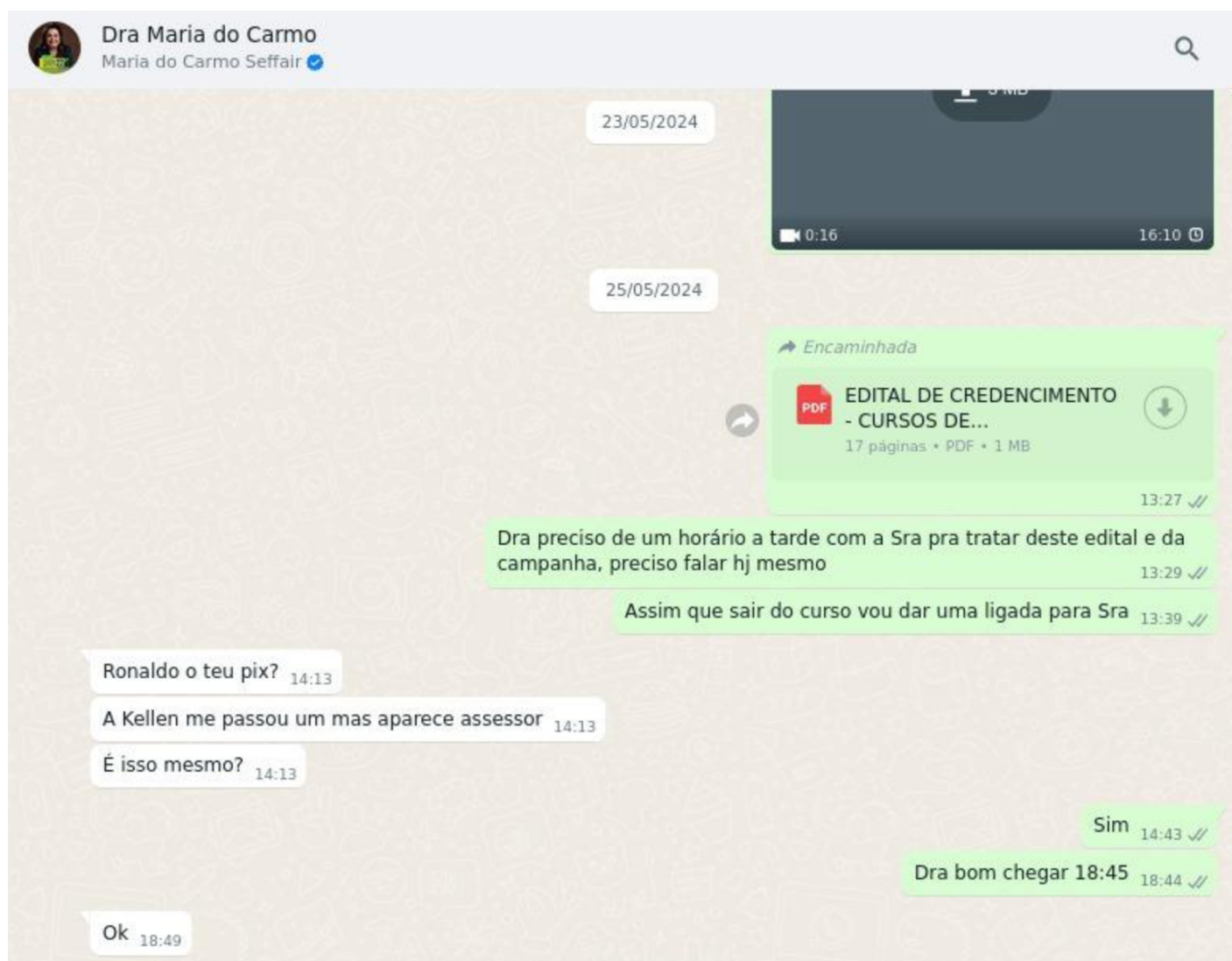
Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 35.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **Assessoria**
Identificador: **E60746948202407301759I1999Op47Mk**
transacao.lbl_txid -
Debitado da: **conta-corrente**
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco **0800 704 8383** Deficiente Auditivo ou de Fala **0800 722 0099** Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Maria do Carmo chega a questionar se o PIX estava certo, uma vez que o destinatário estava denominado como "O Assessor":



Neste caso a candidata a vice-prefeita de Alberto Neto usa sua própria conta para abastecer a base coordenada por Ronaldo, usando a conta da empresa "O Assessor":



transferência realizada



R\$ **35.000,00**

valor transferido via Pix

para



O Assessor

Bco Santander (Brasil) S.A.
cnpj 17.373.048/0001-48
17373048000148

de

Maria Carmo S Lins Albuquerque

341 Itau Unibanco
ag 9651 | conta 03570-2
cpf ***.586.902-**



realizada em
06/08/2024 às 13:30:58

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202408061630DY5MA03ZE5G

Por meio de transferência, Maria do Carmo usa sua conta pessoal para abastecer Ronaldo.



transferência realizada



R\$ **5.000,00**

valor transferido via Pix

para



Ronaldo Fernandes Da Silva

Itaú Unibanco S.A
cpf 438.900.242-20
43890024220

de

Maria Carmo S Lins Albuquerque

341 Itau Unibanco
ag 9651 | conta 03570-2
cpf ***.586.902-**



realizada em
10/06/2024 às 16:13:45

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202406101913DY59B7ZCIFU



ver detalhes

